

Assemblea dei Soci

28 oftobre 2017

Lista presentata da UniCredit S.p.A. per la nomina del Consiglio di Amministrazione

UniCredit S.p.A., su delibera conforme dell'Accordo per la partecipazione al capitale di Mediobanca, con una partecipazione dell'8,46% del capitale di Mediobanca S.p.A., ha presentato la seguente lista di candidati:

- 1. Renato Pagliaro
- 2. Alberto Nagel
- 3. Francesco Saverio Vinci
- 4. César Alierta
- 5. Maurizia Angelo Comneno
- 6. Marie Bolloré
- 7. Maurizio Carfagna
- 8. Maurizio Costa
- 9. Valérie Hortefeux
- 10. Elisabetta Magistretti
- 11. Alberto Pecci
- 12. Massimo Tononi
- 13. Gabriele Villa
- 14. Alexandra Young
- 15. Romina Guglielmetti



Spettabile **Mediobanca S.p.A.** Affari Societari Piazzetta Cuccia, 1 Milano

Milano, 3 ottobre 2017

Oggetto: Mediobanca – Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2017

Deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

La sottoscritta UniCredit S.p.A. azionista di Mediobanca con n. 74.531.792 azioni, pari all'8,46% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra Assemblea del 28 ottobre prossimo convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2018-2020, propone di determinare in 15 il numero dei consiglieri e deposita, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati:

- 1. Renato Pagliaro
- 2. Alberto Nagel
- 3. Francesco Saverio Vinci
- 4. César Alierta
- 5. Maurizia Angelo Comneno
- 6. Marie Bolloré
- 7. Maurizio Carfagna
- 8. Maurizio Costa
- 9. Valérie Hortefeux
- 10. Elisabetta Magistretti
- 11. Alberto Pecci
- 12. Massimo Tononi
- 13. Gabriele Villa
- 14. Alexandra Young
- 15. Romina Guglielmetti



Propone di determinare il compenso complessivo annuo di € 2.500 mila, da ripartirsi tra i suoi componenti in conformità delle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo.

Allegati alla presente:

- 1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
- 2. dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e di attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
- 3. curriculum vitae dei candidati contenti le caratteristiche professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- 4. questionari "Fit & Proper" (di cui all'allegato 2 della "Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione") compilati dai candidati.

Direzione Generale

UNICREDITSD

Distinti saluti.

UniCredit S.p.A.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Renato Pagliaro, nato a Milano il 20 febbraio 1957, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa 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 a 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 nelle seguenti aree (una o più):
 - X business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
 - X contabilità bancaria e reporting;
 - X macroeconomia/economia internazionale;
 - X gestione dei rischi, compliance e audit interno;
 - X information technology e sicurezza;
 - X contesto giuridico e normativo;
 - X capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale.

g.	☐ di essere	X di non essere			
9.			140	A	
	58/1998;	di indipendenza previsti dall'art.	148, COMMO	terzo, del D. Lg	JS.
า.	☐ di essere	X di non essere			
	in possesso dei requisiti di	indipendenza previsti dall'art. 19	dello Statuto;		
	di poter dedicare ade Amministrazione di Media	guato tempo allo svolgimento banca S.p.A:	dell'incarico	di Consigliere	di

- 1. 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 o far parte di advisory board in altre banche, assicurazioni o società di asset management; di non essere, direttamente o indirettamente, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi, società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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, 2/10/2017

Renato Pagliaro)

<u>All.</u>

Curriculum vitae con elenco delle cariche Questionario BCE

RENATO PAGLIARO

Nato a Milano il 20 febbraio 1957 Residente a Milano

Formazione

Aprile 1981 Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi con la

votazione di 110/110 e lode.

1982 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e,

successivamente, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di

Milano.

Gennaio 1993 Iscrizione nel Registro dei revisori contabili, in sede di prima

formazione, ai sensi dell'art. 11, 2° comma lett. b) del D.Lgs.

27.1.1992, n. 88.

Percorso professionale

1981 – Assunzione in Mediobanca (Servizio Analisi Gestionali) (1)

1985 - Funzionario (Servizio Analisi Gestionali)

1991 - Dirigente (Servizio Partecipazioni e Affari Speciali) (2)

1997 - Direttore Centrale (Capo Servizio Partecipazioni e Affari Speciali)

2002 - Vice Direttore Generale

2003 - Condirettore Generale - Segretario del Consiglio di Amministrazione

2007 - Presidente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato da 27 giugno 2007 a 28 ottobre 2008)

2008 - Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione

2010 - ad oggi, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Incarichi di Amministratore

società quotate

dal 1997 al 1999 Snia BPD (*)

dal 1997 al 2002
 La Fondiaria Assicurazioni (*)

dal 2000 al 2011
 RCS MediaGroup (già HdP – Holding di Partecipazioni)

Industriali) (+)

• dal 2004 al 2013 Telecom Italia (*)

dal 2008 al 2013 Pirelli & C.

(*) Membro del Comitato Esecutivo.

⁽¹⁾ Controllo di gestione di taluni primari gruppi industriali Italiani, clienti dell'Istituto. Advisory in operazioni di finanza aziendale.

⁽²⁾ Controllo di gestione dei gruppi partecipati da Mediobanca, scette di investimento/disinvestimento dell'Istituto, assistenza in operazioni di finanza straordinaria.

società non quotate

Sindaco Effettivo

• dal 1993 al 2017 Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Associazioni e Fondazioni (senza finalità di lucro)

dal 2008

Fondazione "Giancarla Vollaro"

dal 2010

Associazione Bancaria Italiana

Competenze

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth management, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Contesto normativo di riferimento
- Corporate governance
- Contabilità bancaria e finanziaria

In generale:

- Economia e finanza anche internazionale
- Conoscenza dell'industria italiana e delle principali imprese
- Analisi di investimento
- Contabilità e controllo di gestione di imprese industriali e finanziarie

2/10/2017

Persto Poplia

RENATO PAGLIARO

Date of birth: 20 February 1957; place of birth: Milan, Italy

Place of residence: Milan, Italy

Education

April 1981 Graduated in Economics and Business from Bocconi University,

Milan with first class (110/110 with distinction).

1982 Qualified as chartered accountant, and subsequently registered

in Milan chartered accountant register.

January 1993 Registered as an auditor upon original constitution, pursuant to

Article 11, paragraph 2, letter b) of Italian Legislative Decree

88/92.

Career to date

1981 – Joined Mediobanca (Business Analysis) (1)

1985 - Promoted to officer (Business Analysis)

1991 - Promoted to manager (Equity Investments and M&A) (2)

1997 - Central Manager (Head of Equity Investments and M&A)

2002 - Deputy General Manager

2003 - Co-General Manager - Secretary to the Board of Directors

2007 - Chairman of Management Board (dualistic governance system adopted on 27 June 2007) until October 2008, thereafter Board of Directors

2008 - General Manager (until May 2010)

2010 - Chairman of the Board of Directors

Positions of director held:

Listed companies

From 1997 to 1999 Snia BPD (♦)

From 1997 to 2002 La Fondiaria Assicurazioni (♦)

 From 2000 to 2011 RCS MediaGroup (formerly HdP – Holding di Partecipazioni Industriali) (♦)

From 2004 to 2013 Telecom Italia (♦)

From 2008 to 2013
 Pirelli & C.

(*) Member of Executive Committee.

⁽¹⁾ Control and planning for various leading Italian industrial groups which were clients of Mediobanca.

⁽²⁾ Advisory services in corporate finance transactions.

Unlisted companies

Standing Auditor

From 1993 to 2017 Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Associations and foundations (non-profit-making)

From 2008

Fondazione "Giancarla Vollaro"

From 2010

Associazione Bancaria Italiana

Skills and expertise

Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Planning and Control
- Regulatory framework
- Corporate governance
- Bank and financial accounting

General:

- Economics and finance, including international
- Knowledge of Italian industry and leading industrial companies
- Investment analysis
- Accounting and planning and control for industrial and financial companies

Milan, 2 October 2017

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idonettà dei consiglieri di amministrazione lenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di volutazione per clascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate l'addove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporate più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare illevanzo).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) "	sì	TT	NO X
(In case affermative, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	31	14-	INOX L
(1) Caso diferridano, fornite di seguito i dell'agii, feriendo conto in paricolate dei risci no reparazionare per il grappo)			
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvil a giudizio)	1.	7-1	
	sì		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		_	
(in caso altermativo, fomire ai seguito i dettagit, feriendo como in particolare defisci ilo reputazionale per il giuppo)			
Perlinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura,	_	_	
antificial agio o finanziamento del terrorismo)	SÌ		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
	-	lessed.	
Azloni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SÌ	1	ио х
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di Insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal	1.		
consigliere*	SÌ		NO X
diament of the form of the could be southed and the could be southed an		_	
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1	_	_	ř
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione,	sì	\mathbb{C}	NO X
oppure suo rittro, revoca o cessazione *	-	,	107
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europe	a .	10.00	
(1)	sì		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			L
(IT caso direi i falito, fornite a seguito i de la gir)			
_			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità	sì		NO X
del settore finanziario *	OI .	k	NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorit	à)		**
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo			T-
rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società			
capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es.			
stretti familiari, come un conluge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona			
condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (†) con i membri del Consiglio e del senior	SÌ		NO X
management (⁵) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo			
Trianagement () dell'isinate ai create, dena sociola capegrappe, aone sassiciane e del suoi allement ai comment			
			L
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche pei	gestire o	questi p	ossibili conflit
di Interesse)			
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.			
2 Vedere nota 1.			
3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare dell	a Banco	ı d'Itali	a n. 263 del
27 dicembre 2006.			
4 Vedere nota 3.			
5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, com	pliance	e risk n	nanagement
dovranno sempre essere considerati.			

Conoscenze e competenze specialistiche	si x	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. CV ALLEGATO	with all over the reason may	
Sufficiente disponibilià di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	si x	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esemplo un elenco degli incarichi e i giorni Ottre all'incarico in Mediobanca sono consigliere di due associazioni senza scopo di lucro.	i dedicati a ciascuno di essi in termini di gi a	omi per anno).
Adeguatezza collettiva		
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigil	lata?	
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatez	za collettiva dell'organo amministrativo ne	(emelèni ous le
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo ammini (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	istrativo e come la persona nominata alut	erà a risolverie

Re, S. P. 1/2

Allegato 2 Renato Pagliaro

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and ally 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	NO X
YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
ending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for hial) regarding the board ember	YES	NO X
YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		E E
levant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti- oney laundering or terrorism financing) YES, please provide details below)	YES	NO X
ssed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO X
YES, please provide details below)	TIE2	NOX
ssed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board	YES	NO X
YES, please provide details below)	TES	NOX
elevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their thdrawal, revocation or termination • YES, please provide details below)	YES	NO X
ssed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities regarding the board member *	YES	NO X
YES, please provide details below)		
evious assessment of reputation by a national, foreign or European public authority $\binom{2}{2}$ or another financial sector authority	YES	NO X
YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the aut	hority(ies) t	pelow)
distance of potential conflicts of interest stemming from: () significant financial interests (e.g. material loans, qualitying are holdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, bisidiaries and controlling shareholders; (i) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close lations 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 (*) with the members of the management body and informanagement (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO X
f YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to ronflicts of interests)	nanage th	nese possible
E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. See previous footnote. As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. See previous footnote. As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk man		
As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk mar Iways be considered.	agement	functions shal

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO
If YES, please provide details below) iee attached cv		•
Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions	lyes x	INO
If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each Mediobanca and two directorships in non-profit organizations.		
Collective suitability		3933
low is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?		3 P - 3
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the n help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	nanagement body and how the A	Appointee wi

Park. Poplin

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alberto Nagel, nato a Milano il 7 giugno 1965, 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 28 ottobre 2017, 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);
 - X business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
 - X contabilità bancaria e reporting;
 - X macroeconomia/economia internazionale;
 - X gestione dei rischi, compliance e audit interno;
 - X information technology e sicurezza;
 - X contesto giuridico e normativo;

Amministrazione di Mediobanca S.p.A;

X capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

g.	☐ di essere	X di non essere	
	in possesso dei requisiti 58/1998;	di indipendenza previsti dall'art. 148	8, comma terzo, del D. Lgs.
h.	☐ di essere	X di non essere	
	in possesso dei requisiti d	li indipendenza previsti dall'art. 19 dell	lo Statuto;
i.	di poter dedicare ade	eguato tempo allo svolgimento de	ell'incarico di Consigliere di

- 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;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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, 2/10/2017

Alberto Nagel)

All.

Curriculum vitae con elenco delle cariche aggiornate

Questionario BCE

Alberto Nicola Nagel

Nato a Milano, il 7 giugno 1965 Coniugato, due figli



Titoli di studio

1990: Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi - Milano

1984: Maturità Classica - Milano

Esperienze professionali e posizione attuale

Assunto in Mediobanca il 2 aprile 1991 svolge l'intera carriera con crescenti responsabilità internamente all'Istituto, prima presso il Servizio Finanziario, poi al Segretariato Generale del quale diventa Responsabile nel 1997. Con l'evoluzione della struttura Organizzativa di Mediobanca assume poi la Responsabilità della Divisione Investment Banking.

Nominato Funzionario il 1° aprile 1995, Direttore Centrale il 1° febbraio 1998, Vice Direttore Generale il 12 aprile 2002 e Direttore Generale dal 14 aprile 2003. Nel luglio 2007 è stato nominato Consigliere Delegato e nell'ottobre 2008 Amministratore Delegato di Mediobanca.

Cariche sociali

- Sindaco effettivo di Assicurazioni Generali dal 1996 all'aprile 2004
- Consigliere di Amministrazione di Assicurazione Generali dal 2004 al 2012
- Consigliere di Amministrazione di Banca Esperia S.p.A. dal luglio 2000 al 2012
- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di ABI Associazione Bancaria Italiana dal 2007 al 2012
- Membro della Giunta Assonime dal 2012

Competenze

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, wealth management, Controllo di gestione
- Corporate governance e contesto normativo di riferimento
- Contabilità bancaria e reporting

In generale:

- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Macroeconomia/economia internazionale

Alberto Nicola Nagel

Date of birth: 7 June 1965; place of birth: Milan, Italy

Marital status: married, with two children

Education

1990: Graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan

1984: High-school diploma (classical), Milan

Career to date and current position

Alberto Nagel joined Mediobanca on 2 April 1991 and has spent his whole working life at the Bank, taking on increasing degrees of responsibility as his career has progressed, first in the Finance division, then in the General Secretariat of which he became head in 1997. As the Bank's organizational structure changed, he later became head of the Investment Banking division.

Alberto Nagel was promoted to officer on 1 April 1995, and became Central Manager on 1 February 1998, Deputy General Manager on 12 April 2002, and General Manager on 14 April 2003. In July 2007, he was appointed Managing Director and in October 2008 Chief Executive Officer.

Positions held

- Statutory Auditor of Assicurazioni Generali from 1996 until April 2004
- Director of Assicurazioni Generali from 2004 until 2012
- Director of Banca Esperia S.p.A. from July 2000 until 2012
- member of the Board and Executive Committee of the Italian banking association (Associazione Bancaria Italiana, or ABI) from 2007 to 2012
- Member of council of association of Italian listed companies (Assonime) since 2012

Skills and expertise

Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, wealth management, Planning and Control
- Corporate governance and regulatory framework
- Bank accounting and financial reporting

General:

- National and international financial markets
- International economics/macro-economics

Gil organi competenti sono tenuti o verificare l'idonettà dei consiglieri di appointificazione lenendo conto delle clicostanza	di seguilo mancale
formalizzando e glustificando debitamente il processo di valofotione per croscupo di essi. Le cittosfanze contrassegnate i	
essero valutate laddo ve di siano verificate nell'arco degli ullimi 10 anni (un quarto temporate più lungo deve essero comb	derato solo in caso di fatti di
particolare rilevanta).	

Condanne In procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	5Ì	- III	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	1.	-	
	Sì		NO X
In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	-		
Perlinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura,		_	P
entificiclaggio o finanziamento del terrarismo)	sì		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
	L	1744	E
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) °	si	-	NO X
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dai	si	-	NO X
consigliere*	21		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione,	1	-	T
oppure suo ritiro, revoca o cessazione °	SÌ		NO X
'In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		-	
in case diffinitive, for the diseguite i actuality			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee	si x		NO
	9. A		
(In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)			
	1 000 -1	^ '	V = -V
Con provvedimento del 29 luglio 2009, Banca d'Italia ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 5 Amministrazione e al Collegio Sindacale di Banca Esperia, all'epoca controllata di Mediobanca al 50%, per carenze nell'orac			
interni. L'ammontare di tale sanzione riferibile ad Alberto Nagel, in qualita di membro del Consiglio di amminsitrazione è stato			ar corntoni
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità de	H Si	_	1
settore finanziario *	51		NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)	-		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevant) ,		
partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (²) con l'Istituto di credito, la società capogruppo			1
le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari,	8		1
accessive application and the constraint of the constraint and the constraint accessive accessive accessive and the constraint			ио х
	sì		
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (⁵)	sì		1
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (⁵)	si		
come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cul la persona condivide l'alloggio) del consigilere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e dei senior management (^{\$}) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	si		
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (⁵) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo		esti po	ossibili conflitti
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e dei senior management (^{\$}) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo (In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per g		esti po	ossibili conflitti
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e dei senior management (^{\$}) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo (in caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per g		esti po	ossibili conflitti
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo (In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gi di interesse) 1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.		esti po	ossibili conflitti
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo ((in caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gi di interesse) 1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1.	gestire qu		
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e dei sentor management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo ((in caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per g di interesse) 1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della	gestire qu		
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo (In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per g di interesse) 1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della dicembre 2006.	pestire qu		n, 263 del 27
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo (In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per g di interesse) 1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della dicembre 2006. Conoscenze e competenze specialistiche	gestire qu		
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo (In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per g di interesse) 1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della dicembre 2006. Conoscenze e competenze specialistiche	pestire qu		n, 263 del 27
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo (In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per g di interesse) 1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della dicembre 2006. Conoscenze e competenze specialistiche	pestire qu		n, 263 del 27
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo (In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per g di interesse) 1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della dicembre 2006. Conoscenze e competenze specialistiche	pestire qu		n, 263 del 27
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo (In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per g di interesse) 1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della dicembre 2006. Conoscenze e competenze specialistiche	pestire qu		n, 263 del 27
del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo ((in caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gi di interesse) 1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1.	pestire qu		n, 263 del 27

deguatezza collettiva	
ome si colloca la persor	a nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
are iterimento laddove	pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
plegare in generale le de sicune o tutte), in coeren	bolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aluterà a risolverl La con la domanda precedente



Allegato 2 Alberto Nagel

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duty 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 timetrarne should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	Ш	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
			1
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board	YES	631	NO X
member (1) and the state of the	163	-	NO X
(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	D)	NO X
(If YES, please provide details below)			
			1
			1
	T	-	L
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES		NO X
(If YES, please provide details below)			3
			1
Passed or pending bankrupicy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	\Box	NO X
(If YES, please provide details below)			
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their	1		1 -
withdrawal, revocation or termination *	YES		NO X
(If YES, please provide details below)	1	_	
(* 12) poulo provide de anti-servici			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities			
(¹) regarding the board member *	AE2 X		NO
Under a ruling issued on 29 July 2009, the Bank of Italy fined the Board of Directors and Statutory Audit Committee of	-		
Banca Espena a total of €51,000, which at the time was 50%-owned by Mediobanca, for shortcomings in the bank's organization and internal control system. Alberto Nagel was fined €6,000 in his capacity as member of the company's			
Board of Directors.			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority	YES		NO X
	i i		
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the aut	nority(ies) belo	ow)
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualitying	E.		
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	ă .		
relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living	YES		NO X
accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and	А		
senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	A		
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to r	nanaae	these	nossible
conflicts of interests)	nanage	111030	POSSIBIO
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 I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 1	263 of 27	Dece	ember 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 man	agemer	nt func	ctions shall
always be considered.	3		
II .			1

ATTACHED CV Itily to commit sufficient time to duly perform his/her functions YES X NO YES X NO	elevant knowledge and expertise	YES X	NO
lity to commit sufficient time to duty perform his/her functions. YES X NO YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) 1 HAVE NO OTHER NDATES APART FROM THAT MEDIOBANCA GROUP CEO Illective suitability w is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity? ease refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole) ase explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee with the collective suitability and the supervised Entity?	YES, please provide details below)		
ES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) 1 HAVE NO OTHER NDATES APART FROM THAT MEDIOBANCA GROUP CEO	E ATTACHED CV		
ES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) 1 HAVE NO OTHER NDATES APART FROM THAT MEDIOBANCA GROUP CEO			
ES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) 1 HAVE NO OTHER NDATES APART FROM THAT MEDIOBANCA GROUP CEO			
NDATES APART FROM THAT MEDIOBANCA GROUP CEO	pility to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO
w is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity? case refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole) as explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee with	YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to ANDATES APART FROM THAT MEDIOBANCA GROUP CEO	each in terms of days per year) I HAVE No	O OTHER
w is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity? case refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole) as explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee with			
case refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole) ase explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointer wi	ollective suitability		-
ase explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee wi	ow is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?		Contract N
	lease refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collectiv	ve suitability of the management boay as	a wholej
	ease explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition elp to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	of the management body and how the Ap	pointee will
			The second

œ

Į.

Next

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Saverio Vinci, nato a Milano il 10 novembre 1962, 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 28 ottobre 2017, 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):
 - X business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
 - X contabilità bancaria e reporting;
 - X macroeconomia/economia internazionale;
 - X gestione dei rischi, compliance e audit interno;
 - X information technology e sicurezza;
 - X contesto giuridico e normativo;
 - X capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

g.	☐ di essere	X di non essere		
	in possesso dei requisiti di 58/1998;	indipendenza previsti dall'art.	148, comma	terzo, del D. Lgs.
h.	☐ di essere	X di non essere		
	in possesso dei requisiti di in	dipendenza previsti dall'art. 19	dello Statuto;	
•	di poter dedicare adegu Amministrazione di Mediob	vato tempo allo svolgimento anca S.p.A;	dell'incarico	di Consigliere d

- 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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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, 2/10/2017

John.

<u>All.</u>

Curriculum vitae, elenco delle cariche aggiornate Questionario BCE

FRANCESCO SAVERIO VINCI

Nato a Milano il 10 novembre 1962 Residente a Milano

Formazione

Diplomato presso il Liceo Classico G. Parini di Milano

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano. Area di specializzazione: "Istituti di Credito". Voto 110/110

Percorso professionale

•

1987 - Assunto in Mediobanca

2000 - Direttore Centrale responsabile dell'Area Mercati Finanziari (incluse le attività di Funding, Tesoreria, ALM, trading e capital markets sui prodotti equity e fixed income)

2006 - Vice Direttore Generale

2007 - Componente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato il 27 giugno 2007) fino ad ottobre 2008

2008 - ad oggi Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato esecutivo

2010 - ad oggi Direttore Generale

Incarichi di Amministratore società quotate

- da 2010 al 2012 Assicurazioni Generali S.p.A.
- da 2008 al 2011 Italmobiliare S.p.A

società non quotate

dal 2005 al 2015 Perseo S.p.A.

Attuali incarichi di Amministratore in società del Gruppo Mediobanca

- dal 2006 Compagnie Monegasque de Banque
- dal 2009 Banca Esperia
- dal 2011 ad oggi Che Banca! ' di cui dal 2013 ne è il Vice Presidente



¹ Dal 2011 al 2013 Presidente.

Competenze

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Corporate governance e contesto normativo di riferimento
- Contabilità bancaria e reporting

FRANCESCO SAVERIO VINCI

Date of birth: 10 November 1962; place of birth: Milan, Italy

Place of residence: Milan, Italy

Education

High-school diploma from Liceo Classico G. Parini in Milan

Graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan. Area of specialization: "Credit Institutions"; first class degree obtained (110/110)

Career to date

1987 - Joined Mediobanca

2000 - Central Manager with responsibility for Financial Markets area (including funding, treasury, ALM, trading and capital markets activities for both equity and fixed-income products)

2006 - Deputy General Manager

2007 - Member of Management Board (dualistic governance system adopted on 27 June 2007) until October 2008

2008 - Director and Executive Committee member

2010 - to date, General Manager

Positions of director held:

Listed companies

• From 2010 to 2012

Assicurazioni Generali S.p.A.

From 2008 to 2011

Italmobiliare S.p.A

Unlisted companies

From 2005 to 2015

Perseo S.p.A.

Positions currently held as director of Mediobanca Group companies

Since 2006

Compagnie Monégasque de Banque

Since 2009

Banca Esperia

Since 2011

CheBanca!' of which he has been Deputy

Chairman since 2013



⁽¹⁾ Chairman from 2011 to 2013.

Skills and expertise

In Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Planning and Control
- Italian and international financial markets
- Corporate governance and regulatory framework
- Bank accounting and reporting

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di vatutazione per ciraccuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli utilimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato soto in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	Si		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì	1	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concementi questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì	· O	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) * (In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)	sì		NO X
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amm inistrata dat consigliere ^a	sì	, O	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione. (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	sì	Ь	NO X
indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere a europee	sì x		NO
(l') • (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	W 640	12.7	
Con provvedimento del 29 luglio 2009, Banca d'Italia ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 7: Amministrazione e al Collegio Sindacale di DUEMME SGR, società interamente detenuta da Banca Esperia, all'epoca controllo per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni. L'ammontare di tale sanzione riferibile a Francesco Saverio Vinci, in qualit amministrazione, è stato di euro 6.000.	ata di M	lediobo	anca al 50%,
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità de settore finanziario	sì	D	NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)			
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo dievante partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (²) con l'istituto di credito, la sacietà capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un conluge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (¹) con i membri del Consiglio e del senior management (⁵) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo			NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gr	estire qu	jesti po	ssibili conflitti

W

Conoscenze e competenze specialistiche		sì x	NO
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. CV ALLEGATO			
sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni		si x	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco d			
ermini di giorni per anno) Direttore Generale e consigliere di tre società o	del Gruppo Mediobanca	(v. cv allega	to)
	- 1		
Adequatezza collettiva		100	10-74-10-1
		mministrativo ne	el suo insieme)
		mministrativo ne	al suo insiemė)
Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeg	uatezza collettiva dell'organo a		
Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeg	uatezza collettiva dell'organo a		CO. CONSTRUCTION
Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeg	uatezza collettiva dell'organo a		CO. CONSTRUCTION
Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeg	uatezza collettiva dell'organo a		CO. CONSTRUCTION
Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeg	uatezza collettiva dell'organo a		(1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1) (1)
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adegualezza collettiva dell'entiti (Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adegualezza riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adegualeza riferimento della più recente autovalutazione dell'adegualeza riferimento della più recente autovalutazione dell'adegualeza riferimento della composizione giobale dell'organo a (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	uatezza collettiva dell'organo a		CO. CONSTRUCTION



Allegato 2 Francesco Saverio Vinci

the relevant bodies are requested to check the sultability 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 timetrame should be considered only in the event of facts of particular relevance). Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) * YES NO X (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 YES NO X member (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-mone YES NO X laundering or terrorism financing) (If YES, please provide details below) Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) * YES NO X (If YES, please provide details below) Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board YES NO X member * (If YES, please provide details below) Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their YES NO X withdrawal, revocation or termination * (If YES, please provide details below) Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities YES X NO C (1) regarding the board member * In a ruling issued on 29 July 2009, the Bank of Italy handed out an administrative fine totalling €78,000 to the Board of Directors and Statutory Audit Committee of DUEMME SGR, 100%-owned by Banca Esperia which itself at the time was 50%-owned by Mediobanca, for shortcomings in its organization and internal controls, Francesco Saverio Vinci was fined €6,000 in his capacity as member of the company's Board of Directors. Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority YES NO X (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 YES NO X accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders (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.

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

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

2 See previous footnote.

4 See previous footnote.

always be considered.

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO
(If YES, please provide details below)	(4)	
See attached cv		
Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions	YES X	NO
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of d		
the Mediobanca Group as a result of my position as General Manager.	ata marana	
Collective sullability	SALES SALES SALES	
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		and a last
(Fredse feler where felevalit to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the f	тападетені воау с	s a wholej
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management	body and how the A	ppointee will help
to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question		
	SALL SELECTION OF	

(5

1



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto César Alierta Izuel, nato a Zaragoza (Espana) il 5 maggio 1945, 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 28 ottobre 2017, 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:

- 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;
- 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;

ovvero

di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

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):

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

X contabilità bancaria e reporting;
X macroeconomia/economia internazionale;
gestione dei rischi, compliance e audit interno;
X information technology e sicurezza;
☐ contesto giuridico e normativo;
X capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
□ altro

g.		x di essere		di non esse	ere						
	in possesso 58/1998;	dei requisiti d	li indipender	nza previsti	dall'art.	148,	comma	terzo,	del	D.	Lgs.
h.		x di essere		di non ess	sere						
	-										

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;
- 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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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, 27 settembre 2017

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

lu

CESAR ALIERTA IZUEL

Born 5 May 1945, Mr. Alierta holds a degree in law from the University of Zaragoza and earned an MBA at the University of Columbia (New York) in 1970.

He is currently Chairman of the Telefonica Foundation and Profuturo Foundation. As well, he is member of the Board of Directors of Telefonica Audiovisual Digital, S.L.U., member of the Board of Directors of China Unicom (Hong Kong) Limited, and Trustee of Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa"). Besides, he is member of the Columbia Business School Board of Overseers in New York, and Chairman of the Social Council of the UNED (National Long Spanish University).

Between 1970 and 1985, he was General Manager of the Capital Markets division at Banco Urquijo in Madrid. Subsequently, he was the Chairman and founder of Beta Capital, which he combined as from 1991 with his post as Chairman of the Spanish Financial Analysts' Association. He has also been a member of the Board of Directors and Standing Committee of the Madrid Stock Exchange. Between 1996 and 2000, he held the post of Chairman of Tabacalera, S.A., and subsequently Altadis following the Company's merger with the French group Seita. He joined the Board of Directors of Telefónica on 29th of January, 1997. In July 2000, he was appointed Executive Chairman of Telefónica, S.A., serving until April 2016. He has also been member of the Board of Directors of Telecom Italia, Chairman of the Competitive Advisory Council and member of the European Round Table (ERT).

Cesar Alierta received "The Global Spanish Entrepreneur" prize from the Spanish/US Chamber of Commerce. This prize was awarded in recognition of the Telefónica Group's success in joining the NY Dow Jones Global Titans 50 index. Telefónica is the first Spanish company and one of the few European ones to belong to this index which consists of the 50 biggest companies in the world.

lle

ELENCO DELLE CARICHE AGGIORNATE ALLA DATA DI DICHIARAZIONE

- > Fundación Telefónica Presidente
- > Fundación Profuturo Presidente
- > Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. Consigliere
- > Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona Membro
- > China Unicom (Hong Kong) Limited -Consigliere
- > Colombia Business School Board of Overseers in New York Membro
- > Social Council of the UNED (National Long Spanish University) Presidente

Oltre a quanto sopra, il sottoscritto è anche propietario d'altre societá di tipo familiare di nazionalità spagnola che, però, non sono vincolati nè sono business in cui opera il Mediobanca, S.p.A.

Me

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		NO X
(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	(a)	NO X
(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) (If YES, please provide details below)	YES	3	NO X
(in 12), please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES		NO X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board	L	-	L
member * (If YES, please provide details below)	YES	- 17	NO X
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or lheir withdrawal, revocation or termination *	YES	W	NO X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (') regarding the board member *	YES	Ð	NO X
(If YES, please provide details below)			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority $\binom{2}{2}$ or another financial sector authority	YES		NO X
(if YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the auth	ority(ies	s) belo	w)
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualitying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) 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 (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES		NO X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to m conflicts of Interests)	anage	these	possible
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 I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 20 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 mana			
always be considered.			

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO
(If YES, please provide details below) PLEASE SEE ATTACHED CV	1	
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terri CV	ns of days per year) PLEASE	SEE ATTACHE
Collective suitability		
How is the Appointee to be silvated in the collective suilability needs of the Supervised Entity? (Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suilability of	of the management body o	as a whole)
Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of		
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 collective suitability of the collective suitability of the management of the collective suitability of the collective su		
Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the collective suitability of the collective suitability of the management of the collective suitability of the management of the collective suitability of the management of the collective suitability of the management of the collective suitability of the colle		

(19) E

TESTO IN ITALIANO (traduzione di cortesia) Allegato 2

C. Alierta

Gii organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneltà dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrazsegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli utilimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condenne le procedimenti pengli (lacture puelle pen dellatitus) *	[e]		luc v
Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) * In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	sì	List	NO X
in case diferribility, fornite disagono i denogri, rettando conto in particolare dei nacino reportazionale per il gruppo)			
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)			
	sì	-	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciciaggio o finanziamento dei terrorismo)	sì	Ü	NO X
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		_	10000
in caso diferrialivo, fortile di segono i denagil)			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì		No v
In case affermative, fornire di seguito i dettagli)	121	_	ио х
an case different section in a suggest of a congging			
Procedure fallimentati, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal	1	5.2	
consigliere*	sì		NO X
lin caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	-		
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione,	Τ.	Pri	L. Const
oppure suo rittro, revoca o cessazione *	si	123	NO X
(In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)			
indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee	sì	977	NO X
	3"	1.00	NO X
(In caso affermativo, famire di seguito i dettagli)			
Valutaziani pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità	sì	***	NO X
del settore finanziario *		1	NO X
In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)			
	_		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestifi di importo ilevante, partecipazioni azionarie qualificate) dei consigliere e di suoi stretti familiari (³) con l'istituto di credito, la società			
capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es.			
stretti familiari, come un conluge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona	sì		NO X
condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri dei Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	31		NO X
Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.			
t rei est banca a nana, consob, 1745s, Aocim, cost come autorità estere equivalenti, 8CE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1.			
3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della	Banca	d'Italia	n. 263 del 2
dicembre 2006. 4 Vedere nota 3.			
5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compi	liance e	e risk mo	nagement
dovranno sempre essere considerati.			

	sì x	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. CV allegato	1.0	Traves.
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	sì x	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a c CV ALLEGATO	iascuno di essi in termini di gi	lorni per anno). \
Adeguatezza collettiva		17-11-0
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?		
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione giobale dell'organo amministrativo e co (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	me la persona nominata alu	derà a risolverie
	me la persona nominata alu	rterà a risolverie
	me la persona nominata alu	rlerà a risolverie

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE Ibsottoscritta MAURIZIA ANGELO CONNENO il 18/6/1948 , candidate alla nomina di nata a RONA Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giomo 28 ottobre 2017, 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 ali effetti di legge: 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.; 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: 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.); 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; di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto; con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualiquantitativa 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): 🖟 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.	∭ad	i essere		di non essere			
	FO (3000	dei requisiti	di indipende	enza previsti dall'art.	148, comma	terzo, del l	D. Lgs
h.	×	di essere		di non essere		T.	
	in possesso	dei requisiti d	i indipendenz	a previsti dall'art. 19	dello Statuto;	1	

- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- 1. 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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.L.gs. 196/2003, 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, 28 9 2017

<u>All.</u>

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

CURRICULUM VITAE

MAURIZIA ANGELO COMNENO

Nata a Roma il 18 giugno 1948

Conseguita la laurea in Giurisprudenza nel 1971 e l'abilitazione alla professione forense nel 1977, è stata assunta all'Ufficio Legale del Credito Italiano Filiale di Bologna nell'agosto 1978.

Nel marzo 1981 entra a far parte dell'Unità Organizzativa "Legale" della Direzione Centrale a Milano.

Diventa responsabile del Comparto "Assistenza e Consulenza Legale" dell'Unità Organizzativa "Legale" e le viene affidata anche la responsabilità del coordinamento dei lavori della Segreteria degli Organi Collegiali, rispondendo direttamente al Presidente.

Nel novembre 1994 è nominata Condirettore Dirigente, primo esponente femminile.

A seguito della divisione delle Aree di Assistenza e Consulenza Legale, ha assunto la responsabilità dell'Unità Organizzativa "Legale" con contestuale nomina a Direttore e dal giugno 1998 le sono state assegnate anche le incombenze relative agli "Affari Societari".

Diventa Membro della Commissione Legale e della Commissione dell'Ordinamento Finanziario presso ABI.

Nel novembre 1999, a seguito del merger del Gruppo Credito Italiano con il Gruppo Unicredito le viene affidata la responsabilità della neo costituita Direzione "Legal, Compliance and Corporate Affairs" nell'ambito della Direzione Centrale di UniCredito Italiano, con responsabilità funzionale di tutte le strutture legali delle Società del Gruppo, con il grado di Condirettore Centrale, primo esponente femminile a rappresentare tale ruolo.

E' il Referente del Gruppo nei confronti della Banca d'Italia, della Consob e Borsa Italiana

Nel maggio del 2002 è nominata Direttore Centrale e diventa:

- Membro del Management Committee di UniCredit Group
- Membro del Risk Committee di UniCredit Group
- Membro del Comitato Nuovi Prodotti Finanziari di UniCredit Group.

Nell'agosto 2007, a seguito di riorganizzazione interna dovuta all'acquisizione del Gruppo Capitalia, è responsabile della Direzione Compliance Corporate Affairs ed è il Compliance Officer di Gruppo.

Ha rassegnato le dimissioni da UniCredit Group, per pensionamento, con decorrenza 1° ottobre 2008.

Dall'ottobre 2008 all'ottobre 2014 ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A.

Dall'ottobre 2014 è Vice Presidente di Mediobanca S.p.A.

In passato è stata:

- Consigliere in UniCredit Audit S.p.A.
- Consigliere del Conciliatore Bancario Finanziario

28/9/2017

Marce 37 Angelo Commens

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

CREDITO ITALIANO Filiale di Bologna:

Segue prevalentemente l'erogazione di mutui ipotecari e di crediti al consumo, l'emissione di garanzie bancarie nazionali ed internazionali, il recupero dei crediti, pratiche di successione.

CREDITO ITALIANO Direzione Centrale a Milano:

Svolge attività di consulenza legale, segue l'emanazione della normativa italiana e comunitaria, l'evoluzione del diritto internazionale bancario, la normativa della Vigilanza Bancaria e coadiuva le strutture competenti nella redazione della normativa operativa interna.

Partecipa a svariati gruppi di studio su normative bancarie in evoluzione ed in particolare nel 1990 al gruppo di lavoro costituito da professori universitari e rappresentanti delle maggiori banche italiane per la redazione della legge sul factoring (L. n. 52 del 21/2/1991).

Partecipa attivamente alla redazione dei decreti di privatizzazione delle partecipate IRI ed a tutte le fasi della privatizzazione del Credito Italiano.

Collabora, prima, alla ristrutturazione della Banca secondo il modello di gruppo creditizio polifunzionale ed, in seguito alla liberalizzazione apportata dal TUB, al passaggio al modello di banca universale, curandone le conseguenti modifiche organizzative, operative e normative.

Dal CREDITO ITALIANO al UNICREDITO ITALIANO:

A seguito dell'emanazione della prima disciplina dell'attività di intermediazione (L.1/91) cura la predisposizione dei presidi normativi/operativi interni per lo svolgimento dei servizi d'investimento, monitorandone tutte le successive evoluzioni, quali il TUF (L. n. 58/1998) ed il recepimento della MIFID (2007), seguendone i lavori preparatori sui diversi tavoli istituzionali, prima, e presidiando, poi, i conseguenti impatti operativi sulle società del Gruppo e la predisposizione della relativa normativa interna. Assiste le strutture interne nella costituzione e nell'impostazione del modello operativo della prima SIM e della prima SGR di Gruppo.

Partecipa attivamente alle trattative ed al perfezionamento di tutte le operazioni di acquisizione ed aggregazione effettuate dal Gruppo dal 1995 in avanti, quali ad esempio: l'acquisizione del Credito Romagnolo, poi Rolo Banca 1473, ed ai lavori di preparazione della conseguente OPA, nel 1995; la complessa operazione finanziaria che porta all'aggregazione tra il Gruppo Credito Italiano ed il Gruppo Unicredito (Cassa di Risparmio di Verona, Cassa di Risparmio di Torino e Cassamarca) con la costituzione del Gruppo UniCredito Italiano nel 1998; la riorganizzazione del Gruppo con lo scorporo dell'attività bancaria in tre banche controllate nel 2002/2003; l'aggregazione del Gruppo tedesco HVB nel 2005; l'aggregazione del Gruppo Capitalia nel 2007; di tutte cura le

correlate operazioni sul capitale, le delibere assembleari e le successive, conseguenti fasi di armonizzazione delle normative/procedure interne.

Quale Membro della Commissione Tecnica Legale e della Commissione Ordinamento Finanziario presso ABI partecipa fattivamente ai gruppi di lavoro sulle materie di interesse del settore.

Partecipa ai gruppi di lavoro organizzati dall'Associazione delle Società Italiane Quotate (ASSONIME)

Presta assistenza a tutte le aree di business del Gruppo nella definizione di nuovi prodotti e nella risoluzione di problematiche scaturenti dall'innovazione normativa o tecnologica od organizzativa.

Promuove all'interno del Gruppo la funzione di Compliance, prima in ordine temporale nel panorama bancario, organizzandone la struttura e definendone compiti e responsabilità.

Quale Membro del Management Committee, del Risk Committee, del Comitato Nuovi Prodotti Finanziari di UniCredit Group nonché del Comitato Derivati è parte attiva dei processi deliberativi di maggiore rilevanza per il Gruppo.

Partecipa al gruppo di lavoro interbancario per la costituzione del Conciliatore Bancario Finanziario, divenendone poi membro del Consiglio di Amministrazione.

Coadiuva il Responsabile della Direzione Audit nel progetto di esternalizzazione della funzione di Audit in tutte le fasi fino alla sua realizzazione. Assume quindi la carica di consigliere della neo costituita UniCredit Audit S.p.A.

E' componente del Gruppo di Tavoro istituito per la redazione del Protocollo di Autonomia delle Società di Gestione del Risparmio e di quello istituito nel 2006 per la revisione del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana.

<u>testo in lingua italiana - traduzione di cortesia</u> Allegato 2

Gii organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieti di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze confrossegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si stano verificate nell'arco degli uttimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

		124		7. 37
Condanne în procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *	sì		NO	X
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				,,
		1		
Procedimenți penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a gludizio)	1		1	74
The control of the second function of the state of the st	sì		NO	V
	1			^
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
i i				
Perlinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura,	1		_	- 7
untificiciaggio a finanziamento del terrotismo)	sì	586	NO	V
(In caso affermativo, famire di seguito i dettagli)	1			_^
in case diametrial working in seguino i derrugis				
Azioni disciplinati definitive o pendenti (compresa l'inferdizione quale amministratore di società) *	sì	- 2	NO	V
(In case affermative, formire of seguito I dettagli)	191		INO	$-\lambda$
(in case and marke, for see alseguiro raemagili)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal	1	-	T	
consigliere*	sì	1400	NO	X
			_	.,
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adestone o licenza per svolgere un occupazione, un attività o una professione, oppure suo ritto, revoca o cessazione *	sì		МО	V
				^
(In casa affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parle di autorità pubbliche nazionali, estere o europea	T		1	· ·
([†])*	Sì		NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		_	_	-
an accordance of the second se				
	1		7	_
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (°) o di altra autorità del settore finanziario *	sì	-	NO	X
			1	
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autor	(6)			
return of the state of the stat				
Esistenza di polenziali confiliti di interesse che derivino da: 1) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di Importo	1		1	
rilevante, partecipazioni azionarte qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (°) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; il) significativi rapporti o interessi finamiari e non finanziari (per es,	1			
		112-1		4 . j
stieta idmitidit, come un contide, pariner registrato, convivente, tidho, denitore o citro concellints con cru la nersona			INO	1.1
	[2]		NO	Y
stretti familiari, come un coniuge, pariner registrato, convivente, figlio, gentiore o atro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del sentor management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	S)		NO	X
	Sì		NO	Х
condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi strelli familiari (1) con i membri del Consiglio e del senior	fz	3	NO	Χ
condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi strelli familiani (⁴) con i membri del Consiglio e del senior management (⁵) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo		n alla		X
condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiani (⁴) con i membri del Consiglio e del senior management (⁵) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiorie e del suoi azionisti di controllo (In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche po		e ques		X
condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi strelli familiari (1) con i membri del Consiglio e del senior		e ques		X

Mon nem

Sufficiențe disponibilită di fempo perii corretto esercizio delle sue funzioni Isi Vino (în caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un etenco degli incarichi e i giarni dedicati a clascuno di essi in termini difgionii per ar VEON PULLA Adeguatezza collettiva Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'ențiilă vigitata? (Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nei suo insie Splegare în generale le debolezze riscontrate nella compostione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata atuterà a risolvo.	sì X (NO	rize e competenze specialistiche affermativo, fornire di seguito i deftagli)
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagit, ad esempio un etenco degli Incaritati e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per ar VERN A COLLEGA (Company). Adeguatezza collettiva Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'antità vigitata? (Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insie		
Veolis A COLLEGA to Adeguatezza collettiva Come si colloca la persona nominata nella esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigitata? (Fare riferimento laddove perfinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insie Splegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata atuterà a risolvi		
Come si colloca la persoisa nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigitata? [Fare riferimento laddove perfinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insie Splegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata atuterà a risolv	2000 G CS II TOTALI GEGIORI PEI GIBI	
Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo Insie Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata atuterà a risolv		- Harris Marie Land
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'antità vigitata? (Fare riferimento laddove perfinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insie persona amministrativo nel suo insie si dell'organo amministrativo dell'organo amministrativo dell'organo amministrativo e come la persona nominata atuterà a risolvi (alcune o tutte), in cogrenza con la domanda precedente		ezza collettiva
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella compostitone globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata atulerà a risolv	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	colloca la persona nominala nelle esigente di adequalezza collettiva del
Spiegare in generale le debolezze riscontrale nella compostzione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata atulerà a risolv (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente		
	a la persona nominata aiulerà a risolve	in generale le debolezze riscontrate nella compostitone globale dell'orga o tutto), in cocrenza con la domanda precedente
	T	
	<u> </u>	
-		
	X	
	X .	

¥1.

•

.

Maurizia Angelo Comneno

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		NO X
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		NO X
f YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
elevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti- noney laundering or terrorism financing)	YES		NO X
If YES, please provide details below)			
assed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	10	NO X
If YES, please provide details below)			
assed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board nember *	YES	L	NO X
f YES, please provide details below)		·	
elevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their vithdrawal, revocation or termination *	YES	О	NO X
If YES, please provide details below) Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities			1
asset of pending investigations, enforcement proceedings, of sanctions by national, foreign of coropean public duttionies) regarding the board member *	YES		NO X
If YES, please provide details below)			
revious assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority	YES		ио х
If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the aut	hority(ie	s) belo	w)
existence of potential conflicts of Interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying that the conflicts of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close elations 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 (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES		NO X
If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to reconflicts of interests)	nanage	these	possible
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 I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 2 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 man always be considered.			

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO	
(If YES, please provide details below) See attached documents	•		
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO	
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms o documents	of days per year) See a	ttached	
Collective suitability How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?	, k, 190	E 1/4	
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the	ne management body	as a whole	1
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	nent body and how the	Appointee	will

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

	DICHIARALIONE
II so	ttoscritto MARTE BOLLORE
Cor azic	il <u>D8/05/1988</u> , candidato alla nomina d nsigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli onisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle posizioni vigenti
	DICHIARA
	accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di diobanca 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, alcuno 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 requisit 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 concorrent 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 de D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credita assicurativo e finanziario;
	ovvero
	di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
f.	con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito da Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualiquantitativa 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):
	 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.	Æ d	li essere		di non essere					
	in possesso 58/1998;	dei requisiti	di indipenden	za previsti dall'art.	148,	comma	terzo,	del I	D. Lgs
h.		di essere	×	di non essere					
	in possesso	dei requisiti d	i indipendenza	previsti dall'art. 19	dello	Statuto;			

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- I. 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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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, ... 2.110.1.20.17

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

MARIE BOLLORE - CEO, BLUE SOLUTIONS

PERSONAL DATA

Date & Place of Birth:

8/05/1988 - Neuilly-Sur-Seine

WORK EXPERIENCES

- 2010: Internship (management control, accounting and audit) Bollore Group's holding
- 2012: Marketing Manager Franck Provost Australia
- 2013: Project Manager Assistant Galeries Lafayette Group
- 2014: Marketing Manager Blue Solutions
- 2016: CEO of Bolloré Electromobility Division
- 2017: CEO of Blue Solutions

EDUCATION

- 2012: Master degree in Business Process Management Paris Dauphine University
- 2010 : Bachelor degree in Management Paris Dauphine University

		DIR
Listed Companies		ORS HIP
Bolloré SA	Member of the Board	HE LD
Blue Solutions	Member of the Board	
SIF Artois	Member of the Board	::
Compagnie du Cambodge	President of the Supervisory Board	
Financière de l'Odet	Member of the Board	
Non-listed Companies		=
Bolloré Participation	Member of the Board	_
Sofibol	Member of the Supervisory Board	_
Financière V	Member of the Board	-
Omnium Bolloré	Member of the Board	5
Foundation		
Fondation de la 2 ^{ème} Chance	Member of the Board	

Allegato 2 MARIE BOLLORE'

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-lind) convictions)	11.52	NOX
(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	NO X
(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	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO X
(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	NO X
(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	NO X
(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	NO X
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity below)	of the auth	nority(ies)
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 (*) 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 tiving accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company,	YES X	NO II
(If YES, please Indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are sp	oecific me	casures to
Vincent Bolloré - Father; Bolloré Group		
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 Ci 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 ar	ircular no. 2	



elevani knowledge and experiise	YES X	NO
(II YES, please provide details below)		
NTERNATIONAL BUSINESS; MANAGEMENT (1000 EMPLOYEES IN EUROPE, USA, AFRICA		
ND ASIA); NEW TECHNOLOGY/IT; FINANCE; MARKETING		
ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO
I YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms	of days per y	ear) See
itlached documents		
Please see c.v		
Collective sulfability		
low 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	he manager	ment body as
lease explain in general the weaknesses that have been identified in the overall comparition of the manager	nent body ar	id how the
appointee will help to solve some or all of them. In accordance with your answer to the previous question		



MARIE BOLLORE'

TESTO IN ITALIANO (traduzione di cortesia) Allegato 2

Gii organi competenti sono tenuti a verificare l'idonettà del consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate. formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate l'addove si siano verificate nell'arco degli utilimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

A SECTION OF SECTION AND ADDRESS OF THE PROPERTY OF THE PROPER		minu	THE IS NOT
Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	sì		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	-		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	13	/····	
	sì	Land	NO X
(In caso attermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto In particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Perlinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura,	1		-
antiriciciaggio o finanziamento del terrorismo)	sì		NO X
(In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)			
(iii caso anemaiivo, tomiie arseguno raemagii)			
		1000	
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì	- E.J. (NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal	T.	_	
consigliere*	sì	ш	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	1		
in case distinuity, for the diseign of deflaging			
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione.	sì	П	но х
oppure suo rifitro, revoca o cessazione *			NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee	1.	years,	0.5007
	sì		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Tall Page Control of Apple Apple Control of the Apple Control of C			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità	sì	0	NO X
del settore finanziario *			
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)			
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo			
rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (²) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; il) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es.			
stretti familiari, come un conluge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona			lane.
condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior	sì x		NO
management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo			
Padre : Vincent Bolloré - Gruppo Bolloré			
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.			
2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della	Bancar	l'Italia	n. 263 del 27
dicembre 2006.			
4 Vedere nota 3.	_		
5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, comp	liance e	risk mo	nagement
dovranno sempre essere considerati.			

Conoscenze e competenze specialistiche		sì x	NO
(In caso affermativo, tornire di seguito i dettagli) ; affari internazionali, "management" (1000 dipen Finanza; marketing.	denti in Europa, USA,Afr	ica e Asia); nuo	ve tecnologie/
Sufficiente disponibilià di tempo per il corretto esercizio delle sue tunzioni		sì x	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esemplo un elenco degli incarichi e i giorni d CV ALLEGATO	edicati a clascuno di es	si în termini di g	iorni per anno).
Adeguatezza collettiva	Ties a Ross		
Adeguatezza collettiva Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilat (Fare riferimento laddove perlinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza		amministrativo n	el suo insieme)
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilat		omministrativo n	el suo insieme)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Maurizio Carfagna, nato a Milano il 13/11/1947, 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 28 ottobre 2017, 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;

ovvero

- di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto:
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualiquantitativa 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):

M business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth

	Management, Consumer Banking;
	contabilità bancaria e reporting;
	macroeconomia/economia internazionale;
Ø	gestione dei rischi, compliance e audit intemo;
X	information technology e sicurezza;
X	contesto giurídico e normativo;
K	capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
	altro



di non essere П

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

h. X di essere di non essere

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

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- 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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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 dichlarazione resa.

Milano, 27/98/2017

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

Maurizio Carfagna

CRFMRZ47S13F205J

Corso Lodi n. 83 - 20139 Milano

Curriculum Vitae

Nato a Milano il 13 novembre 1947.

Laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la propria carriera nel settore bancario (Chase Manhattan Bank, Midland Bank, Banca Internazionale Lombarda) dove in venticinque anni (di cui 10 nella direzione generale) ha maturato esperienze in tutti i settori, sia in Italia che all'estero (New York e Madrid).

Ha poi ricoperto la carica di Vice Presidente della HSBC Italia SGR Spa, e dal 2002 al 2006 di Vice Presidente della banca UBS Italia Spa.

E' stato inoltre Consigliere di Amministrazione in Mediolanum S.p.A. dal 2007 al 2014 e in Banca Mediolanum S.p.A. dal 2009 al 2014.

E' attualmente membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

- Mediobanca Spa*
- Duemme Sgr
- Nomisma Spa

(*) società quotate in Borsa.

Milano, 27/09/2017

Md Cantin

Corso Lodi n. 83 - 20139 Milano, Italy

Curriculum Vitae

Presently member of the board of the following companies:

- Mediobanca Spa (banking)*
- Duemme Sgr (Asset management)
- Nomisma Spa (economic research and consulting)

Former Board member of Mediolanum Spa (Insurance and banking group (2007-2014)* Former Vice President of UBS Bank Italy (2002-2006)

Former Vice President of HSBC SGR Italy (Asset management - 1999-2002)

Career in banking, Chase Manhattan Bank, Midland Bank, Banca Internazionale Lombarda, in Italy, New York and Madrid (25 years of which 10 years as Managing Director).

Master Degree in Electronic Engineering (Politecnico of Milan, Italy) Born in Milano, Italy, 1947.

*Companies listed in the Milan Stock Exchange

Mhar

Elenco incarichi Ing. Maurizio Carfagna al 27/09/2017

Consigliere non esecutivo:

Mediobanca S.p.A.; Duemme Sgr Spa

Nomisma Spa

Compagnia Immobiliare Azionaria Spa

Pamaflo Immobiliare Srl; F.b.f. Srl

Futura Invest Spa

Consigliere esecutivo:

H-Invest Spa; Snow Peak Srl; T-Invest Srl; H-Equity Srl; Fiveflowers Srl

MC&Partners Srl

Deb Holding Srl

Man Can

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the sullability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duty 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 timetrame should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO	×
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Pending criminal proceedings (including any format notalication of investigation or committal for tital) regarding the board member	YES	NO	X
(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	NO	×
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO	×
(If YES, please provide defails below)			
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO	X
(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	NO	X
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES	NO	×
(H YES, please provide details below)			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES	NO	×
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the aut	hority(ies) b	elow)	
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 (7) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO	<
(If YES, please indicate the financial and non-financial Interests or relationships below and if there are specific measures to a conflicts of interests)	nanage the	ese possib	le
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 I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 2 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 manalways be considered.			~



Relevant knowledge and expertise	YES	X	NO
(YES, please provide details below)			
2			
See C.V.			
billy to commit sufficient time to duty perform his/her functions	YES	X	NO
f YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to	each in ferms of days per year)		
offective suitability		Ξ	
ow is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?			. T. T. L.
lease explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition telp to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	of the management body and how t	he Ar	pointee wil

Mal Carl

TESTO IN ITALIANO (traduzione di cortesia) Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneltà del consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguilo elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per clascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli utitmi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti al particolare rilevanza).

	La		Communication of the Communica
Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) * (in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	sì	-4	NO X
ит сазо опенталко, котте в гоедино г венации, теленав сотно ит ранисовате вентяство герогалоного рег и дгоррој			
Procedimenti penati pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	-	H	WAY.
	sì	loyd	но х
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
	-		
Perlinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì		NO X
In caso affermativo, fornire di segulto i dettagli)	1	_	
· ·			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì		NO X
in caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)	1600		
rocedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal	sì		NO X
consigliere*	21		NO X
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			W
	-		
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo rifiro, revoca o cessazione *	sì		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
ndagini, procedimenti esecutivi, delinitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee	81.		
')*	sì		NO X
In caso affermativo, fomire di seguito i dettagli)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità	B (2)	en el	
del settore finanziario *	sì	11	NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
sistenza di polenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di Importo			
ilevante, partecipazioni azionarle qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (²) con l'istituto di credito, la società apogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es.			
stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cui la persona		m	1920
condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e dei senior	Sì	1,00	NO X
management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo			
	8		
	_		1
Day of Barrow d'Halle Courses IVASS ACCIA and come districts and intentil BCE Commission Course			
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1.			
3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della	ı Banca	d'Italia	n. 263 del 2
dicembre 2006. 4 Vedere nota 3.			
5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, comp	oliance	e risk m	anagement
dovranno sempre essere considerati.			

onoscenze e competenze specialistiche	sì x	NO
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. CV allegato	•	I S S S S S S S S S S S S S S S S S S S
ufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	si x	NO
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati	a ciascuno di essi in termini di g	lorni per anno).
deguatezza collettiva		San Indian
ome si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?		
are riferimento laddove perlinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza colletti	odat papi kan i n organization	
piegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e alcune o lutte), in coerenza con la domanda precedente	come la persona nominata alc	rterà a risolveri

Carfagna Maurizio

Spettabile

Mediobanca S.p.A.

Piazzetta Cuccia, 1
20121 Milano

Oggetto: Direttiva Crd IV - Art.91

Gentili Signori,

mi riferisco alla direttiva di cui in oggetto ed al numero di incarichi di amministratore da me ricoperti.

A riguardo nell'eventualità che la mia candidatura a consigliere di amministrazione a Mediobanca venisse confermato dall'assemblea soci del prossimo 28 ottobre, mi impegno a rassegnare le dimissioni dagli incarichi di amministratore che risultassero incompatibili con la normativa sopracitata.

In fede.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Maurizio Costa, nato a Pavia il 29 ottobre 1948, 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 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni viaenti

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):

		ess in cui opera agement, Consi		lediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth g;
	\square conta	abilità bancaria	e reporting;	
	`⊠ macr	oeconomia/eco	onomia interi	nazionale;
	gestic	one dei rischi, co	mpliance e	audit interno;
	□ inforn	nation technolog	gy e sicurezz	a;
	□ conte	esto giuridico e r	normativo;	
	altro			nza imprenditoriale;
g.	Х	di essere		di non essere
	in possesso 58/1998;	o dei requisiti d	i indipender	nza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs.
h.	Х	di essere		di non essere
	in possesso	dei requisiti di ii	ndipendenzo	previstí dall'art. 19 dello Statuto;

- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- 1. 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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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, 29/9/2017

monne

<u>All.</u>

Curriculum vitae, elenco delle cariche aggiornate Questionario BCE

Maurizio Costa Curriculum Vitae

Maurizio Costa è Presidente della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) dal 1º luglio 2014.

Successivamente viene nominato anche Presidente di Audipress Srl, società preposta alla certificazione dei dati di lettura di quotidiani e periodici.

Entra inoltre a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ansa, agenzia di stampa nazionale, in quanto statutariamente è prevista tale nomina per il Presidente della Fieg.

Ricopre dal 2007 la carica di Consigliere Indipendente di Amplifon SpA, di cui è anche Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Nel 2014 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca come consigliere indipendente ed entra a far parte del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine.

Nel 2017 viene chiamato a far parte dell'Advisory Board di Deloitte Italy.

Inizia la propria attività professionale nel Gruppo IRI, maturando una significativa esperienza nella consulenza direzionale.

Dal 1984 entra nel Gruppo Montedison, dove ricopre le cariche di Direttore Strategie e Sviluppo di Standa dal 1985 al 1988 e di Direttore Generale del Gruppo Standa dal 1989 al 1992.

Entra in Mondadori nel 1992 e diventa poi Amministratore Delegato del Gruppo Elemond.

Nel 1997 viene nominato Amministratore Delegato di Arnoldo Mondadori Editore e dal 2003 ne assume anche la Vicepresidenza, cariche che lascia nel marzo 2013.

Contestualmente assume la carica di Vicepresidente della Fininvest Spa dalla quale si dimette a seguito della nomina a Presidente della FIEG.

Nell'aprile del 2015 assume anche la Presidenza di RCS MediaGroup che lascia nell'agosto del 2016 a seguito del cambiamento degli assetti azionari.

Nato a Pavia nel 1948, sposato, con un figlio, Maurizio Costa è ingegnere meccanico.

Ottobre 2017

Mann

Maurizio Costa Curriculum Vitae

Maurizio Costa currently covers the role of FIEG President (Italian Association of Newspaper and Magazine Publishers).

Afterwards he was also appointed as the President of Audipress Sri, the company that is responsible for the certification of average daily readership for newspapers and magazines.

With the FIEG presidency comes also the role of Director for the Board of Ansa, the national press agency.

Since May 2007, Costa holds the role of Independent Director of Amplifon SpA of which he is also Chairman of the Compensation and Nominating Committee.

In October of 2014 he joined the Board of Directors of Mediobanca, as an independent director, and also as a member of the Compensation and Nominating Committees.

In 2017 Deloitte Italia appoints him as a member of the Advisory Board.

Costa began his professional career in IRI Group and later on he gained experience in management consulting.

In Montedison Group since 1984, he served as a Senior Director of Strategy and Development at Standa from 1985 to 1988, and General Manager of Standa Group from 1989 to 1992.

He joined Mondadori in 1992 as Head of Business Development. In 1994 he was appointed Managing Director of Elemond Group.

In 1997 he was appointed as CEO of Arnoldo Mondadori Editore and since 2003 also the Deputy Chairmanship, positions which he left in March 2013.

During the same period he covered the role of Deputy Chairman of Fininvest SpA, leaving this position when he was appointed FIEG President.

In April 2015 he was also appointed Chairman of RCS MediaGroup SpA, leaving the office on August 2016 as a result of changes in the shareholders' composition.

Born in Pavia in 1948, married and with a son, Maurizio Costa is mechanical engineer.

October 2017

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occur longer timetrame should be considered only in the event of facts of particular relevance).			
Convictions in criminal proceedings (including non-linal convictions) *	YES		NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Pending criminal proceedings (including any formal natification of investigation or committal for trial) regarding the board member.	YES		NO X
(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		NO X
(If YES, please provide defails below)			
Possed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YEŞ		NO X
(If YES, please provide defails below)			
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member.* (If YES, please provide defails below)	YES		NO X
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination.*	YES		NOX
(If YES, please provide details below)	21		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member.*	YES		NOX
(If YES, please provide details below)			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority	YES		ио х
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the au	ithority(le	es) belo	bw)
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant tinancial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) 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 (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES		мох
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to conflicts of Interests)	manage	a these	e possible
T.E.g. Banco d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent fareign authorities: ECB, European Commission. 2 Sae previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 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 mai always be considered.			

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO	
(if YES, places provide defails below)			
See attached cv			
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	INO	- (1)
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of day			
	1 par (1 a a) 000 c		
Collective suitability			-975
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs at the Supervised Entity?	AND DESCRIPTION OF THE PERSON	1 1 2 2 7 1 7	2024
Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the m	anagement body	as a whole)
		(E) EU	
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management	body and haw the	Appointee	will
help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	Part of the State		

Manz

TESTO IN ITALIANO (traduzione di cortesia) Allegato 2

Maurizio Costa

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneltà dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporate più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	sì		NO X
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			10.29
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì	ħ	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciciaggio o finanziamento del terrorismo)	sì		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito I dettagli)			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) * (in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	sì		NO X
Procedure faillmentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	sì		NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	sì	(3)	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità del settore finanziario *	sì	<u>£3</u>	NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)	8		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un conluge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri dei Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo	sì		NO X
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della	Banca	d'Italia	n. 263 del 27
dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, comp dovranno sempre essere considerati.	oliance	e risk m	anagement

Conoscenze e competenze specialistiche		si x	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. CV allegato			
Sufficiente disponibilià di tempo per il corretto esercizio delle sue tunzioni		sì x	NO
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni de CV ALLEGATO	edicati a ciascuno di	essi in termini di g	iorni per anno).
Adeguatezza collettiva			3
Adeguatezza collettiva Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilato (Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza		o amministrativo r	el suo insieme)
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilate	collettiva dell'organo		

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE

DECLARATION

The undersigned Valérie Hortefeux, born at Aulnay, on 14/12/1967, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2017, as required under provisions in force

HEREBY DECLARES

That she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect, states that:

- a. There are no grounds for his/her being ineligible to hold, under the regulations in force and the Articles of Association, or otherwise incompatible with, the post of Director of Mediobanca S.p.A.;
- b. she is in possession of the requisite qualifications specified by the regulations in force and the Articles of Association in order to hold post of Director of Mediobanca S.p.A.;
- she has provided the information requested by the ECB to be able to ascertain that he/she
 is indeed in possession of the requisite qualifications and whether or not any conflicts of
 interest exist;
- d. Is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- e. does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- f. With reference to the professional requirements and the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors: recommendations to shareholders and the new Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., that she possesses expertise in one or more of the following areas:

	X	Businesses in which the Managem		nca Group operates: Corporate and Investment sumer Banking;
		Banking accounting and rep	orting;	
	Х	Macroeconomics/internation	onal eco	nomics;
		Risk management, complia	nce and	internal audit;
		Information technology and	d securit	σ
		Legal and regulatory frame	works;	
	Х	Managerial capabilities and	l entrepr	eneurial experience;
g.		X she does		He/she does not
	Quali 58/98	· ·	d by Arti	cle 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree
h.		X she does		He/she does not
	Qualif	y as independent as defined	by Artic	e 19 of the Articles of Association;

- i. He/she is able to commit adequate time to the performance of their duties as Director of Mediobanca S.p.A;
- He/she is not in a situation of incompatibility as provided for public officials pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amneded;
- m. He/she does not perform executive duties for banks, insurances or asset management companies; he/she is not an advisory board member of any banks, insurances or asset management companies; he/she is not, directly or indirectly, a relevant shareholder (i.e. with interests of over 10%) in any banks, insurances or asset management companies;
- n. He/she authorizes, as required under Article 13 of Italian Legislative Decree 196/03, the publication of their curriculum vitae and of all enclosed documentation via the means stipulated by the applicable provisions, and the collection and processing of their personal data, inter alia using electronic instruments, in connection with the procedure in respect of which this declaration is being made.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving the veracity of the information declared herein, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Milan, ... 27/09/2017

Mules

Encl.

Curriculum vitae

List of posts held in other companies as at the date hereof

ECB questionnaire



Valérie Hortefeux 14 th of December 1967 3 children

Graduated from :Ecole Française des Attachés de Presse (1993) Institut des Relations Internationales (ILERI-Paris en 1987)

Valérie Hortefeux has started her carrier in 1994 in the communication sector where she has occupied different functions in marketing and communication at RMC (Radio Monte Carlo) and was strategic department advisor for Sofirad (holding that carried out French Government stake in the audiovisual sector) and finally at Consodata before it session to Telecom Italia.

In 2005, she has joined 1818 Private Bank (Groupe BPCE) as Private Banker and has develop her own client portfolio (mainly 5 major relationships including 1 CAC 40 listed company for a total asset of 80 million euros).

In 2008, she has identified the lack of a dedicated UHNI segment department and has accepted to create it and to manage it for the 1818 Private Bank. In this role she has:

- built a strong team of 20 individuals with the core competencies to address large and sophisticated clients needs through the following expertises: tax lawyer, legal expert, notaries, real estate expert, life insurer, product specialist in credit and investments.
- used her close relationship to understand wealth situation but also identify their needs and anticipate any difficulties to provide them with the appropriate answers, driving them through the right expert.
- managed the end to end process from the monitoring to the implementation of the targeted solution.
- worked mainly on the use of leverage solutions, portfolio structurations through life insurance wrappers, with a systematic tax impact analysis of the selected investment solutions.

This activity has highly contributed to the global PNB of 1818 Private Bank.

Since 2013, Valérie Hortefeux is a member of the Board of Blue Solutions (Bolloré's group) Head of the Appointments and Remunerations and a member of the Audit Committee.

Since 2014, she is a member of board of Ramsay - Générale de Santé, member of the Audit Committee, member of the Appointment and Remuneration Strategic Committee.

To conciliate her professional life and the education of her 3 sons, since 2015, she has decided to become professional independent member of board of directors.

Hulpa

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duty 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 timetrame should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions)	YES		INO	~
(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 tital) regarding the board member	YES		NO	√
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			1	
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti- money laundering or lettorism financing)	YES	Ó	NO	<i>y</i>
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES		NO	1
(If YES, please provide details below)				
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES		NO	1
(If YES, please provide details below)				
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawai, revocation or termination *	YES	-	NO	4
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public	YES		NO	✓
authorities (*) regarding the board member * (if YES» please provide details below)	1123		1.0	
Previous assessment of reputation by a national, loreign or European public authority (2) or another financial sector authority 6	YES		NO	4
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the aut	thority(ie	s) belo	ow)	
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 (?) 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	AEZ	4	NO	✓
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to conflicts of interests)	nianage	these	l possibi	е
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. Fittle V., Chapter 5, Section I., para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 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 manakays be considered.				

Relevant knowledge and expertise	YES V NO
(If YES, please provide details below)	
See attached Hupo	
Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions	YES V NO
(If YES, please provide details below, such as a fist of the mandates and the days con See a Hacked Houp o	nmitted to each in terms of days per year)
Collective suitability	
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervise	ed Enlity?
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall co help to solve some or all of them. In accordance with your answer to the previous qu	
	The state of the s
	×

Who

TESTO IN ITALIANO (traduzione di cortesia) Allegato 2

Valerie Hortefeux

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneltà del consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli utilimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

ondanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	sì		NO X
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
ocedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì		NO X
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
ortinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, ntiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì		NO X
n caso affermativo, famire di seguito i dettagli)			1
tioni discipilnari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì		NO X
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
ocedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dai onsigliere*	sì	Î	NO X
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	-		
inieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, ppure suo ritiro, revoca o cessazione *	sì	O	NO X
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
idagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee) *	sì	13	NO X
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
alutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità el settore finanziario °	sì	3	NO X
n caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità	,		
sistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: 1) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo ilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società apogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; il) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. tretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (1) con i membri del Consiglio e dei senior nanagement (8) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	sì	П	NO X
	l.		L
Per es, Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea,			

Conoscenze e competenze specialistiche		sì x	NO
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. documenti allegati			
Sufficiente disponibilià di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni		sì x	NO
lin caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni de documenti allegati	dicati a ciascuno di e	essi in termini di g	iorni per anno)
Adeguatezza collettiva			
			is the
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata		amministrativo r	nel suo insieme)
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata		amministrativo n	nel suo insieme)
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata (Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza de Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministra (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente	collettiva dell'organo		
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata (Fare riferimento laddove perlinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza de l'adeguatezza de l'adeguateza de	collettiva dell'organo		

	DICHIARAZIONE
# so	Hoscritta Elisabetre Hagistreti
Cor	o a <u>Busto Awto</u> ii <u>21, 7,1947</u> , candidato alla nomina di nsigliere di Amministrazione di Mediobanco S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli poisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle posizioni vigenti
	DICHIARA
	accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di diabanca 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 Mediobarica 5.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 tornito: 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 afl'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 di sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
	ovvero .
	di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convenito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata di fini di non incorrere nei divisto;
I.	con riguardo di 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 di 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):
	business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
	A contabilità bancaria e reporting;
	☐ macroeconomía/economía internazionale;
	Zgestione dei rischi, compliance e audit interno:
	☐ information technology e sicurezza;
	☑ capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
	after

9.	Ø di essere		di non essere
	in possesso dei requisiti (58/1998;	ti indipendent	za previsti dall'art. 148, comma terzò, del D. Lgs
b,	☑ di essere	П	di non essere
	in possesso dei requisiti di	indipendenza	previsti dali'art. 19 dello Statuto:

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimenta dell'incarico di Consigliere di
- Amministrazione di Mediobanca 5.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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui atl'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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'ambita del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresi, 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.

Magno 26 09 2017

All.

Carriculum vitae

Elénco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

Hisahelia Glazi hall

Elisabetta Magistretti

Cittadina italiana

È consigliere indipendente non esecutivo di Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A dal 2011

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano;

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Legali;

Dal 1972 al 2001 è stata in Arthur Andersen, diventandone partner nel 1984;

Nel 2001 ha assunto la carica di Direttore Centrale Responsabile Direzione Governo Amministrativo di Unicredit. Dal 2006 al 2009, sempre in Unicredit, è divenuta Responsabile Direzione Internal Audit di Gruppo;

Dal 2010 al 2012 è stata membro dell'Audit Committee di Unicredit Bulbank, Bulgaria e del Supervisory Board di Zao Unicredit Russia;

Dal 2011 al 2016 è stata Consigliere indipendente e non esecutivo in Pirelli & C. S.p.A.

È stata inoltre membro dell'Organismo Italiano di Contabilità (dal 2002 al 2011), componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (dal 2002 al 2009), e del Supervisory Board di Efrag(dal 2012 al 2014)

È consigliere indipendente non esecutivo di Luxottica Group S.p.A. dal 2012, e di Smeg S.p.A dal 2015

E' membro del Collegio dei Revisori di Unicredit Foundation, di Unicredit & Universities Foundation e di Fondazione Italiana Accenture

Settembre, 2017

kusahetta flagi hell

Elisabetta Magistretti

Italian Citizen

Independent non executive director of Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A.since 2011

Degree magna cum laude in Economics at the University "L. Bocconi" in Milan; Enrolled as certified public account and auditor;

In 1972 she entered in Arthur Andersen, becoming then partner in 1984; In 2001 she held the office of Senior Executive - Responsible of Administrative Government Department in Unicredit. In 2006, in the same company, she became Senior Executive - Responsible of Group Internal Audit Department, up to 2009; From 2010 up to 2012 she served as member of the Audit Committee of Unicredit Bulbank, Bulgaria, and of the Supervisory Board of ZAO Unicredit Russia; From 2011 up to 2016 she served as independent non executive member of Pirelli & C. S.p.A.

She was also member of the Management Board of Organismo Italiano di Contabilità (from 2002 up to 2011), of the Board of Directors of Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (from 2002 up to 2009) and of the Supervisory Board of Efrag (from 2012 up to 2014);

She is independent non executive director of Luxottica Group S.p.A. since 2012, and of Smeg S.p.A from 2015

She is member of the Boards of Statutory Auditors of Unicredit Foundation, Unicredit& Universities Foundation and of Fondazione Italiana Accenture

September, 2017

Bushetia Hagrilut.

Elisabetta Magistretti

MGSLBT47L61B300X

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge

Oltre all'incarico di Consigliere di amministrazione di Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa, con nomina del 28/10/2014 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 30/06/2017,

Sono titolare del seguente incarico

Consigliere di amministrazione non esecutivo di Luxottica Group Spa, con nomina del 24/04/2015 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017

Nei confronti della suddetta società posseggo i requisiti di indipendenza previsti dal Tuf e dal Codice di autodisciplina della Borsa Italiana

Inoltre sono

Consigliere di amministrazione non esecutivo ed indipendente di Smeg Spa (società non quotata) con nomina del 06/05/2015 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017

Membro del Collegio dei revisori delle seguenti entità che non perseguono principalmente obiettivi commerciali
Unicredit & Universities Foundation
Unicredit Foundation
Fondazione Italiana Accenture

26 settembre 2017

E Magnielt



Allegato 2

Gi organi competenti sono tenuti o verficare l'idocerio del corrugter di omenialmano tenendo canto delle circorinate di seguito elencole, formalizzando e giustificando debitamente il processo di votulazione per cioscano di acti. Le circostante contrassegnate con un culterizio devono essere valutate laddove si arano verificate nel orgo degli utilizi. Il anni fun quodro temporate più lungo deve essere considerato solo in caso di futti di porticolare devanza).

Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *	isi	NO	x
(in caso afformativa, famire di seguita i dettagit, lenendo conto in particolare del dechia reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti pendi pendenti (inchisi avvisi di garanzia o stavi a gladizio)	Sã.	NO	×
(in casa affermativo, Torrire di seguito i dell'agil, lemensia conto in particolare del rischio repulazionnia per il gruppo)			
Personnii procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questical finanziarie o bançarie, quali usura, antificiologgio o tinaratamento del terroramo)	si	NO	K
(In caso attermativo, famire di seggitto i dedhagili			
Azieni disciplinari definitive o pendesti (compreso l'interdizione quale amministratore di società) *	si	NO	×
(in case affermative, launte d'seguilo (deffagil)			
frocedure latimentari. di itsolvenzo o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organitzazione amministrata dai consigliere*	3i	no	×
(ta cons offermativo, fornire di seguito i dell'agli)			
Disleght di registrazione, autorizzazione, adazione o licenza per svolgene un'occupazione, un'affinità o una protessione, appure suo filtro, revoca o cessazione *	si	NO	×
(in casa affirmativo, lamine di seguito i dettagli)			
indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, esiere o ecropee (°) *	si	NO	К
(In caso affermativa, forréta di sèquito i dellagili)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità det pellore linanziario *	si	NO	N.
[In caso afformativo, indicare al sequito in date delle precedenti valutazioni. Posto delle valutazioni e fidentitia delle culoritici.			
Estenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. presiliti di impodo sievante, portecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi sinstiti familiari (^a) can l'altituto di credito, la società capagnuppo, le controllote e i suoi azionati di controllo: i) significativi supporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. shelli familiari, come un consigne, portiner registrato, comvivente. Ilgifo, penilare o altro conglunto con cui la parassa condivide l'alloggio) del constigliere di	il		4-4
amministrazione e di svoi shelli farmitati (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'altivio di credito, della società capagruppo, delle sussidiarie e dei suoi asionisti di controlio	21	NO	Ж.
(In caso offermativo, indicate di seguito i rapporti di inforessi finanziari a rusa finanziari e suo visuro dolle meune specifiche per gastio inferesse)	a questi pe	Minko, Kriss	i, cžš
Pet es. Banda d'Italia. Corsela, IVASS, AC-CM, cera remin mutatika esteres equivalents BCC. Commissione Europea. Workers risika I.			
3 L'eme de tuno nella disciplica per aporazioni cuo par Econdale - Filola V. Capitolo S. Surione I, per 3, della Circolare della Banc dicama e 2006. 1 Matema nata 3 5 Capita dicindo nationistrato 3 1 (17) della CRD M per la tuorità di questo valutazione, i responsabili della funzioni cuelli, compliano tempre essere considerati.			

central phriomate di dissione governo amministrativo i amministrativo, partecipazioni operational et. back etice, etc.) novelni di gespi internal ausitivata in un filorente gruppo bancario escropeo. Espaisrata di governome aurie partecipante a Corsigli di amministratione, supervisory boards e comitato in un filorente che in sociatà, qualate e non, titevante l'esperienza maturata in via anni di Corregio e conflati in Mediobanca: [Si] NO Enseme stegli incarichi ottudi i impegno a me in trivato pun essere volutato nell'ordine di un confincio di giorni lavoratvi egualezza collettiva me si collecta la persona nominata selle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata? re illuminanto laddove pertinente all'esto della più recento autovisitazione dell'entità vigilata? re illuminanto laddove pertinente all'esto della più recento autovisitazione dell'engana amministrativo e come la persona amministrativo nel suo imperne) egare in generale le debolezze riscontrate nella composizione giabate dell'organa amministrativo e come la persona amministrativo della all'estoria all'estoria dell'engana amministrativo e come la persona amministrativo della discontrata di substato all'estoria dell'engana amministrativo e come la persona amministrativo della all'estoria all'estoria dell'estoria della della della composizione giabate dell'organa amministrativo e come la persona amministrativo della della della della della composizione giabate dell'organa amministrativo e come la persona amministrativo della della della della della della della composizione	enoscenze e competenze specialistiche	S		NO
egualesta collettiva me si collecta la persona nominata soble calganze di adeguatesta collettiva dell'entità vigilata? Te distrimento laddove personale all'esto della più racento autovisutazione dell'entità vigilata? Te distrimento laddove personale all'esto della più racento autovisutazione dell'entità vigilata? Te distrimento laddove personale all'esto della più racento autovisutazione dell'entità vigilata?	management on management processed out the control of the control	orechni eli	and a bound or	
egualesta collettiva me si collecta la persona nominata soble calganze di adeguatesta collettiva dell'entità vigilata? Te distrimento laddove personale all'esto della più racento autovisutazione dell'entità vigilata? Te distrimento laddove personale all'esto della più racento autovisutazione dell'entità vigilata? Te distrimento laddove personale all'esto della più racento autovisutazione dell'entità vigilata?		Si	-	INO
me al colloca la persona nominale nolle crigarise di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata? La filarimento laddove per inente all'esto della più rocento autovalutazione dell'adeguatezza collettivo dell'organo amministrativo nel suo imperne) agare in generale le debolezze (scontrale nella composizione glabate dell'organo amministrativo e come in persona amministrativo e come in persona amministrativo	krismonme degli incarichi attudi l'impagno a me arthinite pun essere valutato nell'oldina di un cuntinale di gierra kryotativi			- N. O. T.
me al colloca la persona nominale nolle crigarise di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata? La filarimento laddove per inente all'esto della più rocento autovalutazione dell'adeguatezza collettivo dell'organo amministrativo nel suo imperne) agare in generale le debolezze (scontrale nella composizione glabate dell'organo amministrativo e come in persona amministrativo e come in persona amministrativo				
egare in generale le debolezze (scontrale nella composizione globale dell'organo amministrativo e come in persona empirale nella composizione globale dell'organo amministrativo e come in persona empirale nella composizione globale dell'organo amministrativo e come in persona empirale nella composizione globale dell'organo amministrativo e come in persona empirale nella composizione globale dell'organo amministrativo e come in persona empirale nella composizione globale dell'organo amministrativo e come in persona empirale nella composizione globale dell'organo amministrativo e come in persona empirale nella composizione globale dell'organo amministrativo e come in persona empirale nella composizione globale dell'organo amministrativo e composizione della composi				
egare in generale le debolezze (scontrale nella composizione glabale dell'organo amministrativo e come la persona englada di della scola del la locale dell'organo amministrativo e come la persona englada di della della la locale della composizione glabale dell'organo amministrativo e come la persona englada di della composizione glabale dell'organo amministrativo e come la persona englada di della composizione glabale dell'organo amministrativo e come la persona englada di della composizione glabale dell'organo amministrativo e come la persona englada dell'organo amministrativo e come la persona englada della composizione glabale dell'organo amministrativo e come la persona englada della composizione della	ome si colleca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza callettiva dell'entità vigilata?	District Co.		The state of the state of
egare in generale le debolezze riscontrale nella composizione glabale dell'organo amministrativo e como la perzona nominata aluterà a risolverle (olcu e). In coerenza con la d'omanda precedente				
	piegare in generale le debolezze riscontrale nella composizione glabale dell'organo amministrativo e come la perzona nomina illo). In coerenza con la domanda precedente	la aluterà	a risol	vede (alcune

26/9/2017

Allegato 2

Elisabette Hagistretts

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members felling into account the circumstances issed below, something and duty justifying the assessment process for each of mem. The circumstances marked with a star are to be assessed where accounting within the last. To years (a longer fine frame should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	Tues	Terra	- Contraction
(3 YES, please) provide distalls below in particular taking into accident expertational risk bar the group)	YES	NO	×
		-	
Pending estrainal proceedings (including any formal notification of investigation or constraint for trial) regarding the board member	YES	NO	a
If YES, please provide details below in particular taking into autours regulational risk for the group)			
Rolevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YZS	NO	馬
III YES, please provide dictals below)	3		
	- No. 10	- 1 .	-
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) * (if YES, planta provide (Settis Seriew)	June	DH(J)	×
la ⊞			
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board member *	res	NO	×
(If YES, please provide details ballow)	1		.55
Million of the control of the control of the control c			
Relevant relusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, sevocation or termination "	TES	NO	20
II Yt.S. piecse provide details below)	1	_1	
Fassed or pending investigations, enforcement proceedings, or sunctions by national, family or European public authorities (*) regarding the board member *	YES	NO	18
III YES, please growide details below?	1		
Previous assessment of regulation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	1	-1	
	412	100	31.
If ICEs alocse indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority is	(inclosed (in		
es e	9		
Existence of potential coefficis of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualitying	1	7	
shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and	3	-	
controlling shareholders: i) 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	YES	NO	
member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit			ж
Institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders			
III YCS, pieces indicate the thoropol and non-financial interests or relationships below and it there are specific measures to manage	tiese pos	this conflic	8 ल
(Interest)			

	TALL	*	NO
fullarismed experience in management of administrative governance (administration, investments operational risk, back natured in a relevant curapean banking group, Experience in governance as non executive manuser at boards of direc Committees bettir in banks and in listed and unlisted companies. Relevant the experience matured in a skryear period in t Mediobanca	rient sumanauser for	and.	howard
ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions	YES		NO
he total commitment derived, learn pursual ungagaments can be valued around one hundred mandays.			
Collective subability	Dept.	_	
low is the Appointee to be altisated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?	Mark Service Co.	-015	
lease explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body olive some or all of them, in accordance with your answer to the psevious question	and how the Appo	intee	will help to

26.9. 2617 Hoeshulo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alberto Pecci,

nato a Pistola il 18/09/1943, 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 28 ottobre 2017, 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.;
- 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;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito della Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

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):

X	business in cui opera Il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
	contabilità bancaria e <i>reporting;</i>
□r	macroeconomia/economia internazionale;
	gestione dei rischi, compliance e audit interno;
	nformation technology e sicurezza;
	contesto giuridico e normativo;
X	capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
	altro

g,	g. di essere			X.	di non essere
	in possesso 58/1998;	dei requisiti	di indipe	nder	nza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs
h.		di essere		M	di non essere
	in possesso	dei requisiti d	i indipend	lenzo	previsti dall'art. 19 dello Statuto:

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- 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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, al sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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.

Mileno, 2/10/2017

Allal Peca

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

ALBERTO PECCI

È nato a Pistoia il 18 Settembre 1943, risiede a Firenze

- Maturità classica
- Ha frequentato corsi di Economia e Marketing alla New School for Social Research di New York.
- Laureato in Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze col massimo dei voti
- Dopo una breve esperienza lavorativa alla B.N.L. U.S.A. si è dedicato al Lanificio Pecci, che ha guidato dal 1973.
- Cavaliere del Lavoro dal 1992.
- Ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione di Banca Mercantile Italiana(1986 2002), delle Assicurazioni Generali 1994 -2003) e di Banca Intesa (1998 2000), è stato Vicepresidente (1988 1993) e Presidente (1993 2002) della Fondiaria Assicurazioni.

Presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana (2010 - 2013)

-Attualmente:

E' presidente delle società del gruppo tessile Pecci

E' membro dei Consigli di Amministrazione di varie società tra cui, quotate alla Borsa Italiana, di El.En Spa e di Mediobanca già dal 1992 al 2002, poi dal 2011.

ADLI Pecs

terrelation of a comment of the comm		
Assess values in the addition restricts culture degli salve 10 and (an expert samples) six larger asses easier contr	acudo solo	AT COME OF ROST OF
PREMERONIA DE LA COMPLETA DE LA COMP	na na	
Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	sl	□ NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
0		
Procedimenti pendi pendenti (inclust avvisi di garanzia o finvili a gludizio)		
	sì	□ NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concementi questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiricicloggio o finanziamento del terrorismo)	si	NO X
(In caso affermativo, formire di seguito i dettagli)		NO X
(in a second manufacture of segund 1 demography		
Azioni disciplinati definitive a pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì	NOX
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		- Juo x
Ni .		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'arganizzazione amministrata dal consigliero"	sì	Nox
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		lio x
Constitution formed and guillo to entaging		
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione,	1.	In.
oppure suo ritiro, revoca o cessazione 1	sì	- NO X
(In caso affermativo, fornite di seguito i dettagli)		
변 화		
Indogini, procedimenti esecutivi, delinitivi o pendenti, o sonzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee		
(*) *	sì	NOX
(In caso affermativo, formire di seguito i dettagli)		
37 (589)		
Valutadoni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (°) o di altra autorità		
del settore finanziario *	sì .	NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'Identità delle autorità	0)	-
ROTH LESSAN	2	
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo		
devante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di sual stretti famillari (²) con l'attituto di credito, la società capagruppo, le controllate e i sual azionisti di controllo; il) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es.		
stretti tamillari, come un contuge, partner registrato, convivente, liglio, genitore o altro conglunto con cui la persona		
condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (1) con i membri del Consiglio e del senior	si	NO X
monogement (*) dell'intituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo		. 1
	18	
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per	gestire que	esti possibili
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.	_	
2 Vedere nota 1.		
3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della 27 dicembre 2006.	Bança d'	Italia n. 263 del
4 Vedere nota 3.		
5 Come definito nell'articolo 3(1)(29) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, comp	liance e ris	k management



Conoscenze e competenze specialistiche	sìx	NO	- 53
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettogli)			
Prima esperienza di lovoro presso la Bank of New York (1963), poi nei consigli di Banca Mercantile It e soprattutto di Mediobanca dal 1992 (con la sola interruzione fra 2002-2011).	aliana (dal 1986 al 2006), di Ba	nca Intesa (19	98-200)
Sufficiente disponibilità di tempo per il conetto esercizio delle sue funzioni	sìx	INO	E
(în caso affermativo, fomire di segulto i dettagii, ad esemplo un elenco degli incarichi e i giorni dedi	cati a clascuno di essi in termin	i di giorni per	anno)
V. CV ALLEGATO		- Congression por	dillo)
Adaguatezza collettiva	Emble 8, emilitary and	ALC: STREET	0.5104
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?		W. Commercial	
(Fare ifferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza co	ollettiva dell'organo amministra	attvo nel suo in	sierne)
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza co	ollettiva dell'organo amministra	attvo nel suo in	sierne)
(Fare riferimento laddove pertinente all'estro della più recente autovalutazione dell'adeguatezza co Spiegare in generale is debolazze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativ			
(Fare riferimento laddove pertinente all'estro della più recente autovalutazione dell'adeguatezza co Spiegare in generale is debolazze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativ			
(Fare riferimento laddove pertinente all'estro della più recente autovalutazione dell'adeguatezza co Spiegare in generale is debolazze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativ			
(Fare riferimento laddove pertinente all'estro della più recente autovalutazione dell'adeguatezza co Spiegare in generale is debolazze riscontrate nella composizione giobale dell'organo amministrative (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente			

Mll Per

Alberto Pecci

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		NO X
If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)	1123	`	INO X
Test, produce profited activate particular raining time account reportation at the group,			
	1		1
ending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board nember	YES		NO X
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-	1	7	
noney laundering or lerrorism financing)	YES	L	NO X
If YES, please provide details below)	-		
	1	-	18
assed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES		NO X
f YES, please provide details below)			
assed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board	1		
nember *	YES		NO X
If YES, please provide details below)	1		1
Te, pease provide defails delowy			
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their	YES		NO X
vithdrawal, revocation or termination *	TES	-	NO X
(If YES, please provide details below)	-		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities	1	_	r
') regarding the board member *	YES		NO X
If YES, please provide details below)			
11 LS, piede provide defails below)			
			1
revious assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (3) or another financial sector authority	YES		NO X
55 VCC who are leaflered. We also had a fight to an increase and the leaflered are set of the party	h a dh i fi a	al bala	1.0
If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the aut	lonlytie	s) Delo	, vv j
xistence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying	1		1
hareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company,			
ubsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close			
elations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living	YES		NO X
accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and		-	11.4.11
enior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	8		
			L
If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to r	nanage	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 I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 2	263 of 27	7 Dece	mber 2006
l 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 man	ademe	nt func	tions shall
3 As defined in diffice 3(1)(4) of the CRD (V), for the porpose of this assessment, the neads of dodif, compliance and tisk matr always be considered.	ageme	TOTAL	ALOI IS SI IUII
majore veneze est			

V. 10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10 (10	YES X	NO	
(If YES, please provide details below) The first job experience at Bank of NY (1963), then in Banca Mercan 2000) and particularly in Mediobanca from 1992 (apart from 2002-2011).	tile Italiana (1986-2006), Banc	a Intesa (1	998-
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO	I
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in to	erms of days per year) See a	ttached c	V
Collective sultability			
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?			- 7
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the mai help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	nagement body and how the	Appointee	· will
	nagement body and how the	Appointee	will
	nagement body and how the	Appointee	will
	nagement body and how the	Appointee	: will
	nagement body and how the	Appointee	· will

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	DICHIARAZIONE
ll so	ottoscritto MASSIMO TONONI
Co azi	ito a <u>TCF/TO</u> il <u>22-8-64</u> , candidato alla nomina di onsigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli fonisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle posizioni vigenti
	DICHIARA
di d Me	accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di ediobanca 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.;
þ.	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 di sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
	ovvero
	di 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 con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;
f.	con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualiquantitativa 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):
	business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
	A contabilità bancaria e reporting;
	macroeconomia/economia internazionale;
	gestione dei rischi, compliance e audit interno;
	☐ information technology e sicurezza;
	🗵 contesto giuridico e normativo;
	a capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
	\square altro

g.	X	li essere			di non essere
	in possesso 58/1998;	dei requisiti	di indip	ender	nza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lg:
h.	×	di essere			di non essere
	in possesso	dei requisiti d	i indipei	ndenzo	a previsti dall'art. 19 dello Statuto;

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- 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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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, 29-9-17

M

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

CURRICULUM VITAE

Massimo Tononi

Nato a Trento il 22 agosto 1964. Laureato in Economía all'Università Bocconi di Milano. Inizia la carriera nel 1988 presso l'ufficio londinese di Goldman Sachs, occupandosi prevalentemente di fusioni ed acquisizioni tra imprese.

Dal 1993 è Assistente del Presidente dell'IRI, per poi tornare, nel 1994, alla Goldman Sachs, di cui diventa partner managing director, prima nell'ufficio di Milano e poi in quello di Londra.

Nel 2006 viene nominato Sottosegretario di Stato, con delega per il debito pubblico e le società partecipate dallo Stato nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lascia l'incarico nel 2008 e torna alla Goldman Sachs dove rimane per altri due anni.

È stato Presidente di Borsa Italiana (2011-2015), Cassa di Compensazione e Garanzia (2013-2015), Euro TLX (2013-2015), Banca Monte dei Paschi di Siena (2015-2016), Vice Presidente di ABI (2016), e Consigliere di Amministrazione del London Stock Exchange Group (2010-2015) e di Sorin (2010-2015). Attualmente è Presidente di Prysmian e dell'Istituto Atesino di Sviluppo, e consigliere di Italmobiliare, Sole 24 Ore e Quaestio SGR. È inoltre componente del Consiglio Direttivo di Assonime e del Comitato Italiano per la Corporate Governance.

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

Da Luglio 2010 Da Giugno 2012

Da Aprile 2014 Da Novembre 2016 Da Aprile 2017

Dal 2014

Dal 2011

Prysmian S.p.A. - Membro del C.d.A.; Presidente del C.d.A. da aprile 2012

ISA - Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A - Presidente del C.d.A.

Italmobiliare S.p.A. - Membro del C.d.A Il Sole 24 Ore S.p.A – Membro del C.d.A Quaestio SGR - Membro del C.d.A

Assonime - Membro del Consiglio Direttivo

Componente del Comitato per la Corporate Governance

INCARICHI RICOPERTI IN PASSATO

Maggio 2010 - Febbraio 2014 Giugno 2010 - Agosto 2015

Mittel S.p.A. - Membro del C.d.A. Sorin S.p.A. - Membro del C.d.A.

Settembre 2010 - Agosto 2015 Giugno 2011 - Agosto 2015

London Stock Exchange Group - Membro del C.d.A. Borsa Italiana S.p.A. - Presidente del C.d.A.

Giugno 2013 - Agosto 2015 Giugno 2013 - Agosto 2015

Cassa di Compensazione & Garanzia S.p.A - Presidente del C.d.A. EuroTLX S.p.A - Presidente del C.d.A.

Giugno 2013 - Agosto 2015 Settembre 2015 – Novembre 2016

Castello SGR - Membro del C.d.A. Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Presidente del C.d.A.

Luglio 2016 - Novembre 2016

Associazione Bancaria Italiana - Vice Presidente

CURRICULUM VITAE

Massimo Tononi

Massimo Tononi graduated with a degree in business administration from Bocconi University. He joined the Investment Banking Division of Goldman Sachs in 1988.

From 1993 to 1994, he worked as Personal Assistant to the Chairman of the Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI). In 1994, he returned to Goldman Sachs, where he became a Managing Director and Partner.

From 2006 to 2008, he served as Treasury Undersecretary in Italy's Ministry of Economy and Finance, where he was responsible for public debt and State-owned companies. From 2008 to 2010, he was a Partner of Goldman Sachs.

He has been Chairman of Borsa Italiana (2011 to 2015), Cassa di Compensazione e Garanzia (2013 to 2015), EuroTLX (2013 to 2015), Banca Monte dei Paschi di Siena (2015-2016), Vice Chairman of ABI (2016), and a Director of the London Stock Exchange Group (2010 to 2015) and Sorin (2010 to 2015).

Current appointments: Non-Executive Chairman of Prysmian and Istituto Atesino di Sviluppo; Non-Executive Director of Italmobiliare; Sole 24 Ore and Quaestio SGR; member of the Executive Committee of Assonime and of the Italian Corporate Governance Committee.

CURRENT APPOINTMENTS

From July 2010

Prysmian S.p.A. - Board Member; From April 2012, Chairman

From June 2012

ISA - Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A - Chairman

From April 2014 From November 2016 Italmobiliare S.p.A. - Board Member Il Sole 24 Ore S.p.A - Board Member

From April 2017

Quaestio SGR - Board Member

From 2014 From 2011

Assonime - Member of the Executive Committee

Member of Italy's Corporate Governance Committee

PAST APPOINTMENTS

May 2010 - February 2014

Mittel S.p.A. - Board Member.

June 2010 - August 2015

Sorin S.p.A. - Board Member

September 2010 - August 2015

London Stock Exchange Group - Board Member

June 2011 - August 2015

June 2013 - August 2015

Borsa Italiana S.p.A. - Chairman Cassa di Compensazione & Garanzia S.p.A - Chairman

June 2013 - August 2015

EuroTLX S.p.A - Chairman

June 2013 - August 2015

Castello SGR - Board Member

September 2015 - November 2016 Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. - Chairman

July 2016 - November 2016

Associazione Bancaria Italiana - Vice Chairman

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia Allegato 2

Gil organi competenti sono tenuti a verificare l'Idoneltà dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze formalizzando e giustificando debitamente il processo di vatutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate e valutate laddove si siano verificate nell'arco degli utilimi 10 anni (un quadro temporale più iungo deve essere considerato s ilevanza).	di seguito el con un asteri solo in casa c	encale, sco devoni di fatti di po	o essi
Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) °			376
Iln caso attermativo, fomire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionole per il gruppo)	Sì	NO	
rocedimenti penali pendenii (inclusi avvisi di garanzia o rinvil a gludizio)			
Penuncia (querella lafortuala appena a di sul	sì	X NO	
Penuncio/querela Infortunio occarso a cliente presso filiale di Niscemi - Trib., Salemo Proc. to 7461/15, Usura, Udienza GIP ca proc. to 6857/15, Usura, Udienza GIP opp. Archiviazione – Trib., Siena Proc. to 567/17 violazione art., 388 cp. (mancata esecuzio diudice nel contesto di un procedimento giuslavoristico).	mera consigl one al un pra	lio = Trib. So ovvediment	lerno lo de
erlinenii procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, ntiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)			
n caso affermativo, fornire di seguita i dettagli)	sì	NO	х
doni disciplinari definifive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) "	Sì	TNO	-
caso affermalivo, fomire di seguito I dettagli)	20		_
ocedure lailimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere		-	
caso affermativo, fornire di segulto i dettagli)	\$ì	NO	×
ieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, pure suo ritiro, revoca o cessazione "		7	
caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	sì	NO	X
agini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee	T		
caso affermativo, fornire di seguilo I dettagilij	si	NO	x
duzioni pregresse dalla romballa.			
ritazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità del pre finanziario *	sì x	NO	
i, Financial Services Authority (UK), giudizio favorevole alla nomina nel CdA di London Stock Exchange Group . Banca d'Italia, giudizio favorevole alla nomina nel CdA di Borsa Italiana SpA . European Central Bank, giudizio favorevole alla nomina a Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA			
onza di potenziali conflitti di Interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante,			
	sì	NO X	
e un conluge, pariner registrato, controllo; il) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (a società capogruppo, en conluge, pariner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cui la persona condivide l'alloggio) dei gière di amministrazione e di suoi stretti familiari (°) con i membri dei Consiglio e dei senior management (°) dell'istituto di to, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo			- 1
e un conluge, pariner registrato, controllo: il) significativi rapporti o interessi finanziori e non finanziari (a società capogruppo, en conluge, pariner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cui la persona condivide l'alloggio) dei gière di amministrazione e di suoi stretti familiari (°) con i membri dei Consiglio e dei senior management (°) dell'istituto di to, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo		ossibili confi	litti
e un conluge, parlner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cui la persona condivide l'all'ignificativi apporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, gilicre di amministrazione e di suoi stretti familiari (1) con i membri del Consiglio e dei senior management (5) dell'istituto di 10, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo isso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gesesse)		ossibili confi	itti
e un conluge, pariner registrato, controllo: il) significativi rapporti o interessi finanziori e non finanziari (a società capogruppo, en conluge, pariner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cui la persona condivide l'alloggio) dei gière di amministrazione e di suoi stretti familiari (°) con i membri dei Consiglio e dei senior management (°) dell'istituto di to, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	stire questi po		

Conoscenze e competenze specialistiche		
20 anni di esperienza in Goldman Sachs (divisione Investment Banking), Managing Director dal 1999. Presidente di Barsa Italiano dal 2011 al 2015. Consigliere di Raministrazione del London Stock Exchange Group dal 2010 al 2015. Presidente di Banca Mante del Paschi di Sieno dal 2015 al 2016. Presidente/componente di numerasi CdA dal 2010 ad oggi.	sì	ONX
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	let	ONX
Presidente Prysmlan SpA: 25gg/a. Presidente ISA SpA: 15gg/a. Membro CdA Italmobiliare SpA: 15gg/a. Membro Cd	dA II Sole 24 Ore Sp.	A: 15gg/a.
Adeguatezza colletiva		
come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigliata?		
	ssona nominata alu	terà a trabant
	sona nominata alul	lerà a risolveri
	sona nominata aluj	ierā a ilsolveili
	sona nominata alul	terà a risolveri
	sona nominata alui	lerà a risolveri
Come si colloca la persona nominato nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigiliata? plegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la peralcune o tutte). In coerenza con la domanda precedente	sona nominata aluj	terà a risolveri

THONGT CHIESAH

3/10/17

MEN

MASSIMO TONONI

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		NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)	11:		1
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES X		NO
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)- Complaint and suit broad			
to a customer at Niscemi branch Court of Salerno, ref. no. 746/15. Usury, Preliminary hearing by magistrate in chambers Co 6857/15. Magistrate refused to dismiss the case Court of Siena ref. no. 567/17. Breach of Article 388 of the Italian Penal code			
judicial order as part of employment law proceedings).			
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-	YES		NO X
money laundering or terrorism financing)	152	1	NO X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	Li	NO X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES		NO X
(If YES, please provide details below)		_	
, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,			
Balance to the state of the sta	1		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES		NO X
(If YES, please provide details below)	1		
#V			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities	YES	·3	luo v
(') regarding the board member *	152		NO X
(If YES, please provide details below)			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority $\binom{2}{2}$ or another financial sector authority	1		r
	YES X		NO []
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the autt 2010. Financial Services Authority (UK), favourable to appointment as member of BoD of London Stock Exchange Group	nority(ies) belo	ow)
2011. Bank of Italy, favourable to appointment as member of BoD of Borsa Italiana S.p.A.			
2015. European Central Bank, to appointment as Chairman of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.			
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying			1
shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g., close	1		
relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living	YES	;·····	NO X
accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	1	L)	
senior management () or the creat institution, its parent company, substituties and controlling state-holders			
(If YES, please Indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to n conflicts of interests)	nanage	these	possible
E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.			
2 See previous footnote.	vo		
3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 2 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 manual always be considered.	agemer	nt func	ctions shall
Limays be considered.			

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO	
(If YES, please provide details below) Twenty years' experience working for Goldman Sachs (Investment Banking divisi Chairman of Borsa Italiana S.p.A. from 2010 to 2015	ion), Managing Di	rector sinc	≥ 1999.
Director of London Stock Exchange Group from 2010 to 2015			
Chairman of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. from 2015 to 2016			
Chairman/Director of several other companies from 2010 to the present.			
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO	
(if YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days S.p.A. (25 days p.a.); Chairman of ISA S.p.A. (15 days p.a.); Director of Italmobiliare S.p.A. (15 days p.a.); Director of II So			
Collective sultability How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?		<u> </u>	
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the man	accompant backs	ne o tubolo	
		20M0.700E	
	90 	5.79,4024	
	90 	5279,4024	
	90 	5279,4024	
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management be help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question	90 	5279,4024	

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto VILLA GABRIELE, nato a Milano il 18 giugno 1964, 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 28 ottobre 2017, 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 perfanto, 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;
- 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):

			Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth g (con riferimento al CIB);			
	🛮 contabilità bancaria e re	eporting;				
	macroeconomia/econo	mia inter	nazionale;			
	🛮 gestione dei rischi, comp	oliance 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 ind 58/1998;	dipende	nza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs.			
h.	di essere		di non essere			

Go

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;
- 1. 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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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, qualora venisse nominato Consigliere di Mediobanca S.p.A, a rassegnare le dimissioni dagli incarichi che risultassero incompatibili con la normativa vigente.

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, 3 ottobre 2017

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

Geniele Ville

GABRIELE VILLA CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nato a Milano il 18 giugno 1964.

Laureato in Economia e Commercio nell'Università Cattolica di Milano.

POSIZIONE ACCADEMICA

Professore associato nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica di Milano.

Titolare dell'insegnamento di Informativa finanziaria e principi contabili internazionali. Co-titolare dell'insegnamento di Finanza aziendale (corso progredito).

POSIZIONE PROFESSIONALE

Socio dello Studio Crostarosa Guicciardi - Villa, Milano.

Dottore commercialista, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano. Revisore legale iscritto presso il registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Significative esperienze maturate nelle seguenti aree:

- (i) valutazioni d'azienda e operazioni societarie di natura straordinaria;
- (ii) assistenza in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali;
- (iii) consulenze tecniche in sede civile e penale;
- (iv) informativa societaria.

In ambito bancario, finanziario e assicurativo esperienza specifica maturata in qualità di amministratore o sindaco delle seguenti società: Xelion Banca (Gruppo Unicredit); UBI Fiduciaria; Credito Artigiano; CreditRas Assicurazioni; CBA Vita; Fineco Banca; Mediobanca.

ELENCO CARICHE

SOCIETA'

Mediobanca S.p.A.

Edison S.p.A.

Westfield Milan S.p.A.

Transalpina di Energia S.p.A.

Otis Servizi S.r.L.

Immobiliare Cinca S.r.L.

Immobiliare Delvin S.r.L.

Sindaco effettivo

Sindaco effettivo

Presidente del collegio sindacale

Sindaco effettivo

Sindaco unico

Amministratore Unico

Amministratore Unico

ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Fondazione Accademia d' Arti e

Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala

Revisore dei conti

Milano, 3 ottobre 2017

Gabriele Villa

Jaher N.ee

testo In Unqua Hallana - traduzione di cortesia Allegato 2

GII organi competenti sono fenuti a verificare i donetta del consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circarium tormatizzando e giustificando debliomente il processa di valutazione per ciascuna di esti. Le circorianze contrassegna essere valutate taddeva si siano verificate nell'arco degli utilmi. 10 anni (un quadro temporate più lungo deve essere coi particolare rilevanza).	a con un	asherisco deva	
Condanne în procedimenti penati (incluse quelle non definitive). [în caso affermativo, fomire di seguito i del lagii, tenendo conto în particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	sì	□ NO	X
Procedimenti pendi pendenti (inclusi civisi di garanzia o rinvii a gludizio) [In caso affermativo, famire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	si	□ NO	×
Perfinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antistololaggio o finanziamento del terrofismo) [in caso affermativo, fornire di seguito i del lagili)	sì	□ NO	×
Azioni disciplinad delinitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) * [in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	sì sì	D NO	×
Procedure fallmentari, di insolvenza a simili, dell'altive e pendenti, riguardanti un'organizzazione amministata dal consiglere* [in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	sì	□ NO	84
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione e licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo rittro, revoca o cessazione ? (In caso affermativo, fornire di seguito i deltagli)	sì	□ NO	×
Indagini, procedimenti esecutivi, detinitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o euro; (*) * (In caso affermativo, fornire di seguito i deltagli)	Si	[] NO	×
Valulazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionole, estera o europea (*) o di altra autori dei soltore finanziario * (In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valulazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle au	SI	ON	×
Esistenza di potenziali contilità di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es, prestiti di Importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di svol stretti familiari (²) con l'istituto di credito, lo societi capogruppo, le controllate e i svoi azionisti di controllo: il significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per e stretti familiari, come un conluge, pariner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di arministrazione e di svoi stretti familiari (⁵) con i membri del Consiglio e dei senit management (⁵) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei svoi azionisti di controllo	s. Si	□ NO	×
(in caso affermativo, indicare di seguilo i rapporti a inferessi finanziati e non finanziati e se vi sono delle misure specifiche confiili di inferesse)	per gestir	e questi possib	ēlē



Conoscenze e compatenzo specialisticho.	INO II
Incorporation, tomire di seguito i del togli (fr. fr. hat casconi nella tichia casione ti a cella tione	INO LI
17. See from Labor Nette Store and the contraction	
Sufficiente disponibilià al tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	NO [
(In caso affermativo, fornire di seguito i dell'agli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di glia	rni per anno)
Adegualezza collettiva Come si colloca la persona nominato nelle esigenze di adeguajezza collettiva dell'entità vigliala?	
Fare illerimento laddove perfinente all'estito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo ne	
Spiegare in generale le debolezze riscontrale nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aluter (alcune o lutte), in coerenza con la domanda precedente	a a risolverie
	Tipula Tongiania

Gabrela Sille

Allegato 2

The relevant badies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duty full liftying 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 time frame should be considered only in the eyent of facts of particular relevance).

YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)	E YES	[4]	NO	EX
Tay, please provide details sector in particular toxing the decessin reportationalist for the group,				
ending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board rember	YES	C	NO	×
YES, please provide defails below in particular laking into account reputational risk for the group)				
elevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anii-				
oney laundering or terrorism financing)	YES		NO	×
YES, please provide details below}				
assed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director).*	YES		NO	×
YES, please províde details below]				
assed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organization managed by the board tember *	YES		NO	×
YES, please provide details below)	701			
elevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their titidrawal, revocation or termination *	YES		NO	Ø
f YES, please provide details below)				
assed or pending investigations, entarcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public Ulhorlies (*) regarding the board member *	YES		NO	Ø
YES, please provide defails below)				
revious assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector uthority "	YES		NO	×
f YES, please Indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the Identity of the au	thority(le	s) belov	v)	
			71	
elatence of potential conflicts of interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g. material toans, qualifying				
nareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, obsidiaries and controlling shareholders; it) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g., close oldflons like a spouse, registered partner, cohabilee, child, parent or other relation with whom the person shares living occommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and	YES		NO	図
nareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, ubsidiaries and controlling shareholders; it) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close plations like a spouse, registered partner, cohabiles, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and enfor management (*) of the credit institution, its parent company, substitutes and conholling shareholders. [YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to				Ì
nareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, ubsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close lottlons like a spouse, registered pariner, cohabiles, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and conholling shareholders.				Ì

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.



elevant knowledge and expertise	YES	×	NO	
MYES, please provide details below) PREASE, Cfr. declaration of acceptance				
ublilly to commit sufficient time to duty perform his/her functions	YES	×	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)			
Collective suitability		(Ø.512.0	V 4/	
low is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?			484.4	300
Please refer where relevant to the autcome of the most recent self-assessment of the collective sultability of the manage				
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management bady selp to solve some or all of them. In accordance with your answer to the previous question	and hov	the A	ppointe	e Will
ALE SETA NO DE LA CESTA DE LA CESTA DE LA CESTA DE CARRESTA DE CARRESTA DE LA CESTA DEL CESTA DE LA CESTA DEL CESTA DE LA CESTA DEL CESTA DE LA CESTA DEL CESTA DE LA CESTA DEL CESTA DE LA CESTA DEL CESTA DEL CESTA DE LA CESTA DEL CESA	2年四月,建		RESE	E 50 XX

Jahier Sicle

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

La sottoscritto Alexandra Young, nata a Barnstaple (GB) il 14 febbraio 1968, candidata 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 28 ottobre 2017, 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 qualiquantitativa 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):

	business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
	□ contabilità bancaria e reporting;
	X macroeconomia/economia internazionale;
	gestione dei rischi, compliance e audit interno;
	information technology e sicurezza;
	X contesto giuridico e normativo;
	X capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
	X altro: Esperienza nella selezione, gestione, motivazione e remunerazione delle risorse umane.
g.	☐ di essere X di non essere
	in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs 58/1998;
h.	☐ di essere X di non essere
	in possesso đei 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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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, 2/10/2017

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

ALEXANDRA V. YOUNG

PERSONAL DATA

Date of Birth:

February 14, 1968 Place of Brith: Barnstaple (G.B.)

Nationality:

British

EDUCATION & QUALIFICATIONS

1990

B.A. Honours - University College London - London University

WORK EXPERIENCE

Feb 2011 to date

Mediobanca SpA - Member of Board of Directors Group Head of Human Resources & Organization

- Reports to the Chief Executive Officer
- Member of Mediobanca S.p.A Executive Committee
- Participant in Mediobanca Remuneration Committee
- Member of Board of Directors of Cairn Capital Group Ltd. UK
- Member of Board of Directors Banca Esperia S.p.A.
- Responsible for all Human Resources & Organization activities for the entire international Banking Group
- Co-ordinates all aspects of Human Resources Governance
- Supervises all aspects of reductions in workforce, litigation and industrial relations
- Responsible for driving organizational change and creating an integrated Human Resources Platform for Reward, Talent, Performance Evaluation and HR Operations across the Group

Nov 2008 - Jan 2011

Nomura Italia Sim S.p.A. - Head of Human Resources for Continental Europe, Middle East & Emerging Markets

- Following the transferral of undertakings of the European & Asian Equities and Investment Banking operations from Lehman Brothers to Nomura, based in Milan, continued to act as head of HR for Continental Europe, Middle East and Emerging Markets with extended responsibilities and the direct supervision of 21 jurisdictions.
- Reports to Head of Human Resources for Europe and Asia (London)

July 2002 - Oct 2008

Lehman Brothers International Europe Italian Branch - Head of Human Resources for Continental Europe, Middle East & Emerging Markets

- Based in Milan with the direct supervision of 17 jurisdictions spread across Continental Europe, Russia and the Middle East (780 employees).
- Reports to Head of Human Resources for Europe and Asia

- (London).
- Responsible for supervising and delivering the full suite of Human Resources & Employee Relations related activities across the region.
- Supervised and drove year end compensation cycles, executive compensation and bench marking activities across the region.
- Played an active role in location "right sizing" and subsequent reduction in workforce programmes across the region.
- Responsible for Flexible Working/Life Balance roll out and Behaviour in the Workplace training across Continental Europe.
- Conducted Diversity Focus Groups and Awareness Training across Continental Europe.
- Member of European Employee Relations Task Force.

Oct. 1995 - June 2002

BNP Paribas - Head of Human Resources - Milan

- Based in Milan (600 employees)
- Reporting to local Chief Administrative Officer,
- Management of a team of 7 professionals to guarantee efficiency and innovation within the Human Resources Dept.
- Supervision of all recruitment, training and career development issues across all business lines.
- Supervision of payroll and HR Administration dept.

April 1992 - Sept. 1995

JP Morgan - Responsible for Recruitment & Training and Career Development - Milan

- Reporting to local Head of Human Resources.
- Management of graduate recruitment & limited experience hires for Milan.
- Member of European Recruitment Panel.
- Co-ordination of local training and JP Morgan Training Programme (NY).

Feb. 1991 - Feb. 1992

E.E.C. (European Community - Joint Research Centre) - Ispra, VA

• 1 year Fixed Term Contract

LANGUAGES

English

Mother-tongue

Italian

Bi-lingual

French

Strong working knowledge

German

Basic working knowledge

Mag.

Allegato 2	Alexa	ndra Y	oung
The relevant bodies are requested to check the sulfability of board members laking into account the circumstances fisted to justifying the assessment process for each of frem. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring langer firmeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).			
Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	TYES	17	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)	1.22		jio n
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for itial) regarding the board member	YES	Û	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Relevant pending ctvil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti- money loundering or terrorism financing)	YES	100 A	NO X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES		NO X
((f YES, please provide details below)			
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	U	NO X
{ f 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	a	NO X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (') regarding the board membes •	YES	3	NO X
(if YES, please provide delalis below)			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority $(^2)$ or another linancial sector authority 2	YES	~»°	NO X
(If YES, please Indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the auth	norily les	s) belo	w)
Edistance of potential conflicts of interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, substitutions and controlling shareholders; (i) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabites, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, substitutions and controlling shareholders	YES	ij.	NO X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to n conflicts of interests)	nanage	these	possible
1 F.a. Banca d'Italia Consob IVASS AGCM as well as equivalent foreign authorities: FCB. European Commission.		_	

1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent roteign authorities, e.g., coropean communications.
2 See previous footnote.
3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, 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.

(If YES, please provide details below) See affached declaration				YES X	-NO	L:
	See	ATTACHES	CV			
	<u> </u>	~,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,				
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions		776 2 11		YES X	NO	1.
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandate	es) See attache	d deciaration (I hold or	ily a position in	Mediobanca)		
	See	ATTACHED	CV			
Collective suitability						
How is the Appointee to be situated in the collective sullability ne	eds of the Supe	ervised Entity?	THE SECTION		F	
			onagement boo	ly and how the	Appointee	will
Please explain in general the weaknesses that have been identifi help to solve some or all of them, in accordance with your answe			nagement boo	ly and how the	Appointee	will

TESTO IN ITALIANO (traduzione di cortesia) Allegato 2

Alexandra Young

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneltà dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli utilimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	sì	- 1	NO X
in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischlo reputazionale per il gruppo)	15.		1392
rocedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì		NO X
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	1		
erfinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, intiriciclaggio o finanziamento dei terrorismo)	sì)	NO X
n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	1,		Ni -
			r:
uzioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di societò) *	sì	L.J.	NO X
(n caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di Insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì	П	NO X
in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, appure suo ritiro, revoca o cessazione *	sì	Ĺij	NO X
In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
ndagini, procedimenti esecutivi, delinitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee	sì	71	NO X
†) • In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	-		
/alutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (²) o di altra autorità del settore finanziario °	sì	ta	NO X
in caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità);		
			r
sistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo ilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (²) con l'istiluto di credito, la società capogruppo, le controliate e i suoi azionisti di controlio; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es.			
tretti familiari, come un conluge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro conglunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e del suoi azionisti di controllo	sì		NO X
n caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per li interesse)	gestire o	questi po	ossibili confli
Per es, Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.			
2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della dicembre 2006.	і Валса	d'Italia	n. 263 del :
4 Vedere nota 3. 5 Come definito ell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, comp de company company constitutati	oliance :	e risk m	anagement

Conoscenze e competenze specialistiche		sì x	NO
(in caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. DICHIARAZIONI ALLEGATI			
Sufficiente disponibilià di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni		si x	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni de DOCUMENTI ALLEGATI	dicati a clascuno di essi	in termini di g	iorni per anno)
Adeguatezza collettiva	THE PARTY SERVICE	5 24	
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigliato		nministrativo r	el suo insieme)
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilato (Fare riferimento laddove perlinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza dell'esito della composizione globate dell'organo amministra	collettiva dell'organo an		
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilato (Fare riferimento laddove perlinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza dell'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza dell'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza dell'adeguatezza dell'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza della più recente autovalutazione dell'adeguatezza dell'adeguatezza della più recente autovalutazione della più recente autovalutazione dell'adeguatezza della più recente autovalutazione	collettiva dell'organo an		
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilato (Fare riferimento laddove perlinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza dell'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza dell'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza dell'adeguatezza dell'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza della più recente autovalutazione dell'adeguatezza dell'adeguatezza della più recente autovalutazione della più recente autovalutazione dell'adeguatezza della più recente autovalutazione	collettiva dell'organo an		
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata (Fare riferimento laddove perfinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza dell'adeguateza	collettiva dell'organo an		

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Romina Guglielmetti, nata a Piacenza il 18/3/1973, candidata 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 28 ottobre 2017, 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);

	X Business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
	🛘 contabilità bancaria e reporting;
	☐ macroeconomia/economia internazionale;
	X gestione dei rischi, compliance e audit interno;
	☐ information technology e sicurezza;
	X contesto giuridico e normativo;
	□ capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
	altro;
g.	X di essere 🔲 di non essere
	in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
h.	X 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;
- I. 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, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, 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.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse nominata Consigliere di Mediobanca S.p.A, a rassegnare le dimissioni dagli incarichi che risultassero incompatibili con la normativa vigente.

La sottoscritta 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, 27 tettembre 2017

All.

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



Nata a Piacenza il 18 marzo 1973 Coniugata, due figli

CURRICULUM VITAE

È un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari.

Svolge attività di consulenza societaria:

- ordinaria: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di governance e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti. Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la Consob e nella definizione degli assetti di controllo, predisponendo la documentazione richiesta dalla normativa Banca d'Italia;
- straordinaria: assistenza a banche, intermediari e società quotate e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, spin off, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla corporate governance di società quotate e pubbliche, tra l'altro, sotto il profilo dei controlli (a livello individuale e di gruppo), della gender diversity, e dei piani di successione. È, inoltre, specializzata in corporate governance assessment. In ambito bancario, in particolare, ha maturato oltre dieci anni di esperienza professionale assistendo primari operatori su temi inerenti al governo societario e alla compliance. Ha, altresì, acquisito – sia mediante l'espletamento di incarichi consulenziali che in organi sociali- una buona esperienza e competenza nelle seguenti aree:

- corporate investment banking (assistenza legale dal 2002 diversi player di mercato in operazioni straordinarie di capital market);
- wealth management (in qualità di Consigliere prima e poi di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Banca Esperia S.p.A.);



- consumer banking (în qualità di Presidente del Comitato Rischi di Compass Banca S.p.A.).

Esperienze professionali

Titolare di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2013 ad oggi 2017; ha collaborato dal 2007 al 2013 con lo Studio Santa Maria (del quale è stata partner); è stata dal 2004 al 2007 Of Counsel dello Studio Notarile Marchetti e dal 2000 al 2004 Senior Associate dello Studio Legale Bonelli Erede.

Cariche

- Banca Esperia S.p.A. dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Dal 7 aprile 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione. Presidente del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- Tod's Group S.p.A. dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori indipendenti.
- Servizi Italia S.p.A. dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Pininfarina S.p.A. dal 29 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Parti Correlate.
- Compass Banca S.p.A. dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Rischi.
- NTV S.p.A. dal 9 dicembre 2015 Consigliere d'amministrazione non esecutivo.
- MBFACTA S.p.A. dal 1° aprile 2016 Consigliere indipendente.
- Enel S.p.A. dal 26 maggio 2016 Sindaco effettivo.
- ACF Fiorentina S.p.A. dal 24 marzo 2017 Consigliere indipendente.
- Firenze Viola S.r.l. dal 2 agosto 2017 Consigliere indipendente.
- NedCommunity dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.

Attività accademica

- Docente ABI (Associazione Bancaria Italiana), dal 2014.
- Docente all'Executive Master "Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private" (24oreBusiness School), aprile 2017.

 Titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e Management e di Economia e Finanza (corporate governance and corporate finance) dell'Università LUISS Guido Carli.

Altre attività professionali

- Consulente del Ministero delle Pari Opportunità.
- Relatrice in diversi convegni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di corporate governance e sui sistemi dei controlli.

Percorso di studi

- 1998 Corso di studi transnazionali presso l'Università di Trento
- 1998 Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studio di Parma (110 e lode)
- 1993 Maturità classica conseguita presso il Liceo classico D. Manin di Cremona

Associazioni e Istituzioni di appartenenza:

- Ordine degli Avvocati di Milano (dal 2000).
- NedCommunity
- ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia, Milano).

Riconoscimenti

2017 - Miglior avvocato dell'anno in consulenza societaria (Corporate M&A Awards Legalcommunity).

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dal D. Lgs. n.196/2003.

famic fetter

Elenco incarichi

- Banca Esperia S.p.A. dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Dal 7 aprile 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione.
 Presidente del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- Tod's Group S.p.A. dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori indipendenti.
- Servizi Italia S.p.A. dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Pininfarina S.p.A. dal 29 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Parti Correlate.
- Compass Banca S.p.A. dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Rischi.
- NTV S.p.A. dal 9 dicembre 2015 Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
- MBFACTA S.p.A. dal 1° aprile 2016 Consigliere indipendente.
- Enel S.p.A. dal 26 maggio 2016 Sindaco effettivo.
- ACF Fiorentina S.p.A. dal 24 marzo 2017 Consigliere indipendente.
- Firenze Viola S.r.l. dal 2 agosto 2017 Consigliere Indipendente.
- NedCommunity dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.

felus fter



Born in Piacenza on March 18, 1973 married, two children

CURRICULUM VITAE

She specialises in corporate governance, corporate law, banking and capital markets law and provides advice to listed and private companies, financial intermediaries and banks.

She advises companies on:

- ordinary corporate matters: creation and implementation of governance, and compliance & control systems, including through the drafting, analysis and updating of by-laws, compliance, control and internal dealing procedures, ethical codes and of the structure and functions of board committees. Romina assists listed companies on the legal and compliance aspects of their relationships with investors and regulatory bodies, with a specific focus on the completeness, coherence and correctness of their communications to the market and to the supervisory agencies. She assists companies and financial intermediaries in dealing with *Consob* and in structuring their control procedures and on compliance with Bank of Italy regulations;
- extraordinary corporate matters: she advises companies and financial intermediaries on extraordinary transactions such as IPOs, tender offers, M&A, spin offs and demergers.

Romina has considerable expertise on the corporate governance of listed and state controlled companies with a focus, *inter alia*, on control systems (both at individual and group level), gender diversity and succession plannings. She also specializes in corporate governance assessment.

Romina has also gained over ten years of professional experience in the banking sector by assisting leading operators on corporate governance and compliance issues. She also acquired (both as legal consultant and as independent director) a valuable experience and expertise in the following areas:

 corporate investment banking (since 2002, legal assistance to various market key players especially in extraordinary capital markets transactions);



- wealth management (as Independent Director, Chairman as well as Chairman of the Control and Risk Committee of Banca Esperia);
- consumer banking (as Risk Committee Chairman of Compass Banca S.p.A.).

Professional Experiences

Romina is the founder of STARCLEX - Studio Legale Associato Guglielmetti, from 2013 to date. Before founding STARCLEX - Studio Legale Associato Guglielmetti, in 2013, she collaborated with of Studio Santa Maria, between 2007 to 2010 and, as a partner, from 2010 to 2013. Prior to that, she was of counsel for Studio Notarile Marchetti from 2004 to 2007 and senior associate of Studio Legale Bonelli Erede from 2000 to 2004.

Offices

- Banca Esperia S.p.A. (March 26, 2015 April 7, 2017) Independent Member of the Board
 of Directors and Member of the Control and Risk Committee; (April 7, 2017 to date)
 Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Risk and Internal Control
 Committee.
- Tod's Group S.p.A. (April 22, 2015 to date) Independent Member of the Board of Directors.
 Member of the Control and Risk Committee and of the Independent Directors Committee.
- Servizi Italia S.p.A. (April 22, 2015 to date) Independent Member of the Board of Directors.
 President of the Control and Risk Committee and Member of the Remunerations and Nominations Committee.
- Pininfarina S.p.A. (April 29, 2015 to date) Independent Member of the Board of Directors.
 Member of the Control and Risk Committee and of the Related Party Committee.
- Compass Banca S.p.A. (May 27, 2015 to date) Independent Member of the Board of Directors.
- NTV S.p.A. (December 9, 2015 to date) Non-executive Member of the Board of Directors.
- MBFACTA S.p.A. (April 1, 2016 to date) Independent Member of the Board of Directors.
- Enel S.p.A. (May 26, 2016 to date) Statutory Auditor.
- ACF Fiorentina S.p.A. (March 27, 2017 to date) Independent Member of the Board of Directors.

- Firenze Viola S.r.l. (August 2, 2017 to date) Independent Member of the Board of Directors.
- NedCommunity (May 15, 2017 to date) Member of the Board of Directors

Academic activity

- Lecturer at ABI (Italian Banking Association), since 2014.
- Lecturer at the Executive Master "Board Directors and Statutory Auditors of Public and Private Companies" (24oreBusiness School), April 2017.
- Adjunct Professor of Corporate Governance and Corporate Finance at LUISS Guido Carli
 University Department of Business and Management and Department of Economics and
 Finance.

Other professional activities

- Consultant of the Italian Ministry of Equal Opportunities (Ministero delle Pari Opportunità).
- Coordinator and speaker at conferences in the field of corporate law, banking law and with a focus on corporate governance and internal controls systems.

Education

- 1998 Advanced Degree in Transactional Studies, University of Trento
- 1998 Juris Doctor, University of Parma (Final score 110/110 Magna Cum Laude)
- 1993 Classical High School Diploma, Liceo Classico D. Manin of Cremona, Italy

Associations and Institutions

- Milan Bar Association (since 2000).
- NedCommunity
- ADGI (Italian Jurist Women's Association, Milan)

Awards

2017 - Best Corporate Lawyer of the Year (Corporate M&A Awards - Legalcommunity).

I authorize with the use of my personal data for the purposes pursuant to the Legislative Decree no. 196/2003.

felene Herry

<u>testo in lingua italiana - traduzione di cortesia</u> Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'Idonettà dei consiglieri di amministratione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formatizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate taddove si siano verificate nell'arco degli utimi 10 anni (un quadro temporate più tungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare illevanza).

		-	-
Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) °	sì	NO	_X
(In caso affermativo, familie di seguito i del lagli, tenendo conto in parlicolare del rischio reputazionale per il gruppo)	-117		/
Frocedimenii penali pendenii (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	L		1/
	2)	NO	X
(In caso affermativo, tarnire di seguito i del tagli, tenendo contò in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura.		I	
antificiclaggio o finanziamento dei terrorismo)	SÌ	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Azioni disciplinari delinilive o pendenii (compresa l'interdizione quale amministratore di società) °	Tet	luc.	V
(In caso affermativo, famire di seguito i deltagli)	sì	NO	\triangle
,			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dat consignere"	sì	NO	V
(In case affermative, famire di seguito i dettagli)	31	140	\triangle
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'aflività o una professione,	T		1
oppute suo illito, revoca o cessazione *	sì i	NO	X
(In caso affermativo, famire di seguito i dettagli)		_	
industry second many available deficible a said. If a said of the	_		
indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europea (') °	sì	ИО	X
In caso affermativo, fornire di segutto i dettagli)			-
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionate, estera o europea (²) o di attra autorità	1.	T-	\
del settore Maanziario *	sì	NO	X
in caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'estin delle valutazioni e l'identità delle autori	là)		
sistenza di potenziali conflitti di interesse che detivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo flevante, partecipazioni azionarle qualificate) del consigliere e di suoi stretti tamiliari (*) con l'isiliuto di credito, la società			
apogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; il) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es.			
tretti familiari, come un coniuge, pariner registrato, convivente, figlio, genitore o attro conglunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri dei Consiglio e dei senior	sì	NO	\times
nanagement (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, della sussidiarie e del suoi azionisti di controlio		-	/\
	1		
in once offerenthis indianation the bound follows:	L		
in caso affermativo, indicare ai segulto i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per conflitti di interesse)	gestire questi	possibi	lj .

fluis fette

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.
2 Vedere nota 1.
3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.
4 Vedere nota 3.
5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità al questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempte essere considerati.

Letur Sifer

		× 1
Conoscenze e competenze specialistiche		si X NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
VEDI CURRICULUM VITAE	E DIGHARASIONE	5 61
ACCETATIONE CARIC	A	
Sufficiente disponibilità di tempo per il conotto esercizio delle suo funz		Isi X INO
(In caso affermativo, famire di seguito i dettagli, ad esempio un elena		/ '
VEDI DICHIARAZIONE DI,	ACCETTAZIONE C	A RLGA
Adeguatezza collettiva		
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adegualezza	collettive dell'extità viollata?	
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione gio (dicune o tutte), in coerenza con la domande precedente	bale dell'organo amministrativo e come la per	isona nominata alulerà a distribution process

Admis Here

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occum (a langer fimetrame should be considered only in the event of facts of particular relevance).			
Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO	$\overline{\nabla}$
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		10.5	<i>→</i>
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committed for trial) regarding the board member	YES	NO	X
(II 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	NO	X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)			~
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)	- 	a.	
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination.	YES	МО	X
(II YES, please provide details below)			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, toreign or European public outhorities (1) regarding the board member *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)		1	
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority •	YES	МО	X
(II YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the au	hority(ies) b	ielow)	
Existence of potential conflicts of interest stemming from: 1) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) 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 tiving accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO	X
If YES, please indicate the financial and non-linancial interests or relationships below and If there are specific measures to r conflicts of interests)	nanage the	ese possibl	e
E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign autholitles: ECB, European Commission. See previous footnote. As delined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para, 3, of the Banca d'Italia Circular no, 5 See previous footnote. As defined in article 3(1)[9] of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk man always be considered.			

	owledge and expertise				YES X NO
(II YES, pleas	se provide details below)				/ \
SEE.	CURRICULIN	VITAE	HNO	ATTACHED	DECLARATION
	mmil sufficient time to duty pertor				YES X INO
(If YES, pleas	e provide details below, such as	a list of the manda	ites and the do	ays committed to each in ten	ms of days per year)
\$EE	PATRICIA P	ECLARA	Tlay		
Collective su	elfability				
How is the A	ppointee to be situated in the col	lectivé suitability r	needs of the Su	pervised Entity?	
	meter section is the colesnic.	37 Ha 71031 16C6111	30(1-033033110)	a of the collective suitability	of the management body as a whole)
Please expla help to solve	in in general the weaknesses that some or all of them, in accordan	f have been identi nce with your answ	illed in the ove rer to the previ	rall composition of the mana ous question	gement body and how the Appointee will

fallen Jeferer