

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

La sottoscritta Azionista **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.**, rappresentata dal Presidente Agostino Gavazzi in virtù di delibera del Consiglio degli Accomandatari del 23 marzo 2023, titolare di azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata (**partecipazione di controllo**):

n. azioni	% del capitale sociale
67.735.323	50,41%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo, ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili e dallo Statuto della Società e a quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* ("Codice di Autodisciplina") nella misura in cui la Società aderisce allo stesso, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e nell'allegato documento "*Orientamenti agli azionisti sulla composizione qualitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

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

CAPITALE SOCIALE € 54.025.753,60 INTERAMENTE VERSATO

Cod. fisc. 09223340150

REGISTRO IMPRESE MONZA E BRIANZA 09223340150 - REA MONZA E BRIANZA 1281481

brianzaunione@legalmail.it

AG

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Se Amministratore Indipendente, contrassegnare con "I"
1.	Stefano	Lado	
2.	Alessandro	Decio	
3.	Agostino	Gavazzi	
4.	Gerolamo	Gavazzi	
5.	Tito	Gavazzi	
6.	Graziella	Bologna	
7.	Valentina	Casella	I
8.	Laura	Tulli	I
9.	Paola	Bruno	I
10.	Alessandra	Maraffini	I
11.	Luigi	Gavazzi	

I candidati contrassegnati con la lettera "I" hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle prescrizioni e raccomandazioni sopra richiamate.

La sottoscritta Azionista

dichiara inoltre

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e attestazione, sotto la propria responsabilità, della sussistenza dei relativi requisiti di legge, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, il rispetto dei requisiti, criteri e limiti previsti per la carica dalle prescrizioni e raccomandazioni sopra richiamate;

CAPITALE SOCIALE € 54.025.753,60 INTERAMENTE VERSATO
Cod. fisc. 09223340150
REGISTRO IMPRESE MONZA E BRIANZA 09223340150 - REA MONZA E BRIANZA 1281481
brianzaunione@legalmail.it

Ag

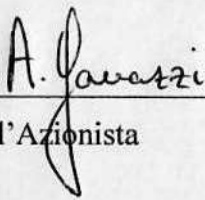
BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

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

Desio, 31 marzo 2023



Firma dell'Azionista

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

31/03/2023

data di invio della comunicazione

31/03/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000500/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BANCO DI DESIO E DEL

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.
nome
codice fiscale 09223340150
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA FILIPPO CARCANO 62/64
città DESIO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001041000
denominazione BCO DESIO BRIAN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 67.735.323

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

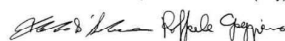
Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
31/03/2023	05/04/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

Il sottoscritto **Stefano Lado**

premessò che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: i) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (*a*) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (*b*) l'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (*c*) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (*d*) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (*e*) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 200 n. 162 ("**Decreto 162**"); ii) di quanto stabilito dallo Statuto della Società e di quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* ("**Codice CG**") a cui la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- C) tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 ter TUF pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente nel documento indicante i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell'indipendenza (pubblicato come Allegato A alla Relazione)¹ (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**")

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

¹ Riferimento specifico da considerare solo in caso di Amministratore Indipendente² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

1) **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni², anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti, di essere in possesso delle seguenti competenze:

(barrare le caselle di riferimento)

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance su un Istituto Bancario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;

² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- conoscenza degli aspetti regolatori delle attività finanziarie;
 - conoscenza delle tematiche inerenti la digital transformation delle attività e la cyber security;
- competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...);
- esperienza di gestione manageriale e di organizzazione aziendale;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali Banco Desio ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- competenza manageriale bancaria moderna e con visione;
- competenze manageriali, anche non bancarie;
- esperienza in un CdA finanziario;
 - competenze di digital transformation e/o fintech;
- competenze manageriali o consulenziali in tema di organizational change;

2) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del Decreto MEF;

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, tenuto altresì conto di quanto indicato negli Orientamenti;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del Decreto MEF:

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF.

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- di non ricoprire analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") o comunque di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea della Società;

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri);

tutto ciò premesso,

Il sottoscritto:

- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

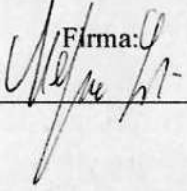
dichiara infine

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

In fede,

Data:

28 marzo 2023

Firma: 

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

Curriculum Vitae

STEFANO LADO

Laurea in Giurisprudenza – specializzazione nell'indirizzo commerciale bancario

Holding

1991 – ad oggi Socio Accomandatario di Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a. (Presidente sino ad Aprile 2017).

Gruppo Banco Desio

1988 – 1993 Amministratore di Desio e Brianza Factoring S.p.A.
1989 – 1993 Amministratore di Informatica Brianza S.p.A.
1988 – 1995 Amministratore di Desio e Brianza Leasing S.p.A.
1993 – ad oggi Amministratore di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Vice
Presidente dal 28.04.2008) e Presidente dal 6 Aprile 2017

1999 – 2008 Presidente di Anima S.G.R.p.A.
2000 – 2011 Amministratore di Banco Desio Toscana S.p.A.
2001 – 14.12.2012 Presidente di Brianfid-Lux S.A.
2002 – 2008 Presidente di Chiara Vita S.p.A.
2002 – 01.10.2014 Presidente di Banco Desio Lazio S.p.A.
2005 – 2011 Presidente di Banco Desio Veneto S.p.A.
2006 – 24.04.2013 Presidente Chiara Assicurazioni S.p.A.
2009 – 21.03.2017 Amministratore di Fides S.p.A. – Vice Presidente dal 15.03.2011
2014 – 30.03.2017 Presidente di Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Altre società

2001 – 2006 Amministratore di Leonardo SGR S.p.A.
30.03.2007 – 01.06.2015 Amministratore di Istifid S.p.A.
27.10.2010 – 03.06.2021 Amministratore di Cedacri e Membro del Comitato Operazioni
Straordinarie (dal 27.12.2017)
31.07.2017 – 27.12.2017 Membro Comitato Esecutivo di Cedacri
16.04.2012 – 2014 Amministratore C-Card S.p.A.
09.03.2011 – 13.03.2013 Vice Presidente di Rovere Société de Gestion
27.07.2015 – 03.08.2020 Presidente di C-Global Cedacri Global Services S.p.A.



Altre cariche

2010 – ad oggi	Consigliere e Membro del Comitato di Gestione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi
2010 – 2016	Consigliere ASSBANK
2010 – 2014	Presidente del Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale “Salute Chiara”
13.12.2017 – ad oggi	Consigliere ABI
10.07.2018 – ad oggi	Membro del Comitato Esecutivo ABI
16.09.2020 – ad oggi	Membro del Comitato ristretto Piccole Banche ABI
13.04.2018 – ad oggi	Consigliere della Fondazione Festival Dei Due Mondi Onlus

Stefano Ladio



Desio, 9 marzo 2023



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

Il sottoscritto **Alessandro Decio**

premessò che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: i) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (*a*) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (*b*) l'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (*c*) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (*d*) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (*e*) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 200 n. 162 ("**Decreto 162**"); ii) di quanto stabilito dallo Statuto della Società e di quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* ("**Codice CG**") a cui la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- C) tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 ter TUF pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente nel documento indicante i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell'indipendenza (pubblicato come Allegato A alla Relazione)¹ (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**")

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

¹ Riferimento specifico da considerare solo in caso di Amministratore Indipendente² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni², anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti, di essere in possesso delle seguenti competenze:

(barrare le caselle di riferimento)

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance su un Istituto Bancario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;

² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- ✗ conoscenza degli aspetti regolatori delle attività finanziarie;
- ✗ conoscenza delle tematiche inerenti la digital transformation delle attività e la cyber security;
- ✗ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...);
- ✗ esperienza di gestione manageriale e di organizzazione aziendale;
- ✗ conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali Banco Desio ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- ✗ competenza manageriale bancaria moderna e con visione;
- ✗ competenze manageriali, anche non bancarie;
- ✗ esperienza in un CdA finanziario e di Presidente di Comitato;
- ✗ competenze di digital transformation e/o fintech;
- ✗ competenze manageriali o consulenziali in tema di organizational change;

2) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del Decreto MEF;

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, tenuto altresì conto di quanto indicato negli Orientamenti;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del Decreto MEF:

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF.

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- di non ricoprire analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") o comunque di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea della Società;

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri);

tutto ciò premesso,

Il sottoscritto:

- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

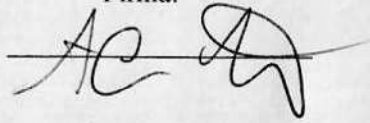
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

29 marzo 2023

Firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'AC' followed by a large, looped flourish.

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

ALESSANDRO MARIA DECIO

Da Febbraio 2020 ***Banco di Desio e della Brianza SpA***

Da Aprile 2020 ***Amministratore Delegato e Direttore Generale di Banco di Desio e della Brianza SpA***

Esperienza di lavoro:

Giu 2016-Dic 2019 **SACE - Amministratore Delegato e Direttore Generale**

- Sviluppato e implementato con successo il piano strategico 2016-2019 raggiungendo e superando i targets ogni anno e cumulativamente, con una crescita del supporto all'export di oltre 30% CAGR.
- Superato il minimo di target Roe del 4% e confermato rating BBB+ (sopra rating sovrano Italia) nonostante la forte crescita del portafoglio, grazie a politica attiva di diversificazione del rischio, derisking e riassicurazione, garantendo quindi condizioni competitive per il supporto export Italiano.
- Costruito in 3 anni il polo dell'Export ed Internazionalizzazione comprendente SACE, Sace bt, Sace Fct, Sace Srv e Simest, considerato oggi il sistema di supporto finanziario ad export ed internazionalizzazione più efficace in Europa.
- Responsabile per un portafoglio complessivo di oltre 100bn underwritten risk, 950 dipendenti e operatività in 198 diversi paesi.
- Chiuso con successo il 2018 con risultato record di 29bn di nuovi rischi sottoscritti (SACE è diventata dopo Banca Intesa il secondo prenditore e gestore di rischio di credito in Italia), ROE del 5%, Cost/income 12% and Solvency Ratio oltre 170%.
- Garantito un supporto positivo ad economia Italiana pari a quasi 1% di PIL addizionale (assessment indipendente di Prometeia).
- SACE è stata riconosciuta nel 2017 e poi di nuovo nel 2019 come la miglior ECA al mondo (TFX Award, Giuria indipendente di operatori internazionali), la più flessibile ed innovativa e di gran lunga la più attiva in Europa.
- Lanciata piattaforma online gratuita per SMEs (oltre 30,000 users in meno di 12 mesi) di Education to Export e 5 prodotti chiave

interamente digitalizzati end-to-end (Credito fornitore, Prestito agevolato, Garanzia finanziaria, Cauzione, Voltura) costruendo la prima vera piattaforma di small business tech a supporto di export ed internazionalizzazione.

Mar 2016-Giu 2016 ING Italy - Chief Executive Officer

- Sviluppate strategia di crescita e penetrazione per ING Italia.

Giu 2000-Gen 2016 Unicredit Group

Ago 2012-Gen 2016 Unicredit Group, Milan - Group Chief Risk Officer

Membro CEO Office - Membro Executive Management Committee.

- Guidato e gestito nel 2014 la più importante manovra di BS clean up nel settore bancario in Europa e guidato processo di Asset Quality Review per Unicredit.

- Responsabile per tutta l'area rischi (Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Regulatory Risk, Rate Risk, Operational Risk) per l'intero gruppo Unicredit.

- Direttamente responsabile per tutte le credit operations compreso, workout e distressed asset management per tutto il Gruppo.

- Vice Presidente Comitato Rischi di Gruppo; Presidente Comitato Crediti di Gruppo; Presidente ALCO di Gruppo.

- Group Board membership: Bank Austria (Presidente Risk Committee); Bank Pekao; Unicredit Bank Russia (Vice Presidente).

- External Board memberships; Borsa Italiana; Mediobanca, Banca Farmafactoring.

Feb 2011-Ago 2012 UniCredit Group, Milan - Capo Globale Retail - Senior Executive VP

Membro Executive Management Committee.

Guida la principale Business Unit del Gruppo con responsabilità su:

- Global marketing e multichannel
- Fabbriche prodotto di Gruppo (Leasing, Factoring, Bancassurance, Consumer finance) su tutte le geografie
- Asset Gathering compreso Fineco (portata in quotazione) e DAB, DAT

- o Responsabile per la performance delle reti Retail nelle core countries (Italia, Germania, Polonia, Austria)
- o Board memberships: Vice Presidente Chairman Unicredit Leasing, Fineco, Unicredit Factoring. Membro CDA Bank Pekao. Membro CDA Borsa Italiana (Italian Stock Exchange)

Lug 2007-Gen 2011 **Koc Financial Services, Turchia - Direttore Esecutivo e Vice CEO**

Yapi ve Kredi Bankasi A.S. - Direttore Generale e Vice CEO

- Gestito con successo il turnaround di Yapikredi portando la banca da una capitalizzazione di 2bn USD nel 2007 a circa 13bn USD nel 2011, portando C/I dal 63% a sotto il 40%, aprendo al contempo 350 nuovi sportelli.
- Responsabile di: HR, Retail & Monetica, Corporate and Commercial, Private Banking & Wealth Management, CFO & Investor Relations, CRO, IT & Operations & ADC, Organizzazione & Logistica, Progetti speciali & apertura sportelli.
- Membro del CDA e Vice Presidente in Yapi Kredi Sigorta, Yapi Kredi Emeklilik, Yapi Kredi Portfoy, Yapi Kredi Yatirim, Yapi Kredi Koray, Yapi Kredi Leasing, Yapi Kredi Factoring, Yapi Kredi Azerbaijan, Yapi Kredi NV, Yapi Kredi Moscow.

Ott 2005-Giu 2007 **UniCredit Group, Milan/Munich/Vienna - Chief Integration Officer**

Responsabile del programma di integrazione tra Unicredit ed HVB.

Sett 2003-Ott 2005 **Bulbank, Bulgaria - Vice Presidente e Direttore Generale**

- Responsabile per la gestione, performance ed operatività di Bulbank, la principale banca Bulgara (solo Audit e PR rispondevano al Presidente).
- Raggiunta in due anni una crescita dei ricavi del 45% yoy di commercial banking con una crescita retail di oltre il 50% principalmente per crescita mutui, sme ed asset management.
- Lanciato e sviluppato Unicredit Leasing Bulgaria (n. 2 sul mercato), Unicredit Factoring Bulgaria (n. 1 sul mercato) e Clarima Bulgaria (n. 2 in consumer finance sul mercato).

Set 2002-Set 2003 **Zagrebacka Banka, Zagreb, Croatia - Vice Presidente e Direttore Generale**

- Responsabile per Corporate, Retail, IT, Human Resources, Organizzazione.

- Realizzata significativa crescita del margine operativo attraverso incisiva revisione della struttura dei costi, fusione delle attività in Croazia e Bosnia e revisione dell'approccio di pricing.

- Presidente Supervisory Board di Universal Banka Sarajevo.

Giu 2000-Sett 2002 UniCredito Italiano, Milan - CFO Divisione banche Estere

- Responsabile di un team di 30 professionisti a diretto riporto del Vice CEO del Gruppo.

- Responsabile di Pianificazione e Controllo (budgeting, strategic planning, monitoring, Tableau de Bord) della Divisione Banche Estere.

- Responsabile ufficio studi.

- Responsabile M&A (finalizzato le acquisizioni di Demirbank in Romania, Koc Financial Services in Turchia, Zivnostenska nella Repubblica Ceca).

- Responsabile per organizzazione e coordinamento dei programmi di ristrutturazione e rilancio delle Banche Estere di nuova acquisizione (Bank Pekao in Polonia, Bulbank in Bulgaria, Unibanka in Slovacchia, Demirbank in Romania e Splitska Banka in Croazia).

Nov 1994-Giu 2000 EBRD – European bank for Reconstruction and Development

Gen 1999-Giu 2000 EBRD – EBRD, Londra - Senior Banker, Agribusiness Team

- Finalizzato acquisizioni e successivamente il rilancio finanziario ed industriale di diverse aziende nel settore agribusiness in Centro Est Europa tra cui: Rolimpex, Kruszwica, Podravka.

- Finalizzato diverse operazioni di investimento di private equity in aziende come Boryspil (Ukraine), Georgia W&S (Georgia) and Domino's Pizza (Poland).

- Responsabile per diverse operazioni di Project Finance nella regione.

Mar 1996-Dic 1998 EBRD – EBRD, Londra - Principal Banker, Poland Team

Nov 1994-Gen 1996 EBRD – Londra - Associate Banker, Early Stage Equity Team

Dic 1992-Ott 1994 MCKINSEY & Co INC. ITALY, Milan - Associate

Giu 1992-Sett 1992 MORGAN STANLEY INTERNATIONAL, Londra - Summer Associate

Gen 1991-Dic 1991 IMI INTERNATIONAL, Londra/New York - Vice-President

Gen 1990-Dic 1990 **IMI INTERNATIONAL, Londra - Assistant Vice-President**
Giu 1989-Dic 1989 **UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI, Milan -
Ricercatore**

Studi e titoli:

1991 - 1992 **INSEAD, Fontainebleau - MBA - Program**
1984 - 1989 **UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI, Milan**
110/110 Laurea in Economia Politica (Teoria Monetaria)
1996 **EVCA Advanced Venture Capital Course**

Pubblicazioni:

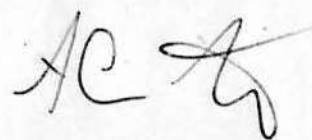
- "La Securitization e scelta degli strumenti di finanziamento Internazionali"
- "Internazionalizzazione della Lira ed il mercato dell'Eurolira"
- "Nuove Strade per il Venture Capital"
- "Nuovi strumenti per investire a Est"

Partecipazioni in CDA:

In Italia: Membro del CdA di Fides SpA - Gruppo Banco Desio (da settembre 2020 ad oggi); Membro del CDA di Telepass SpA (da marzo 2020 ad oggi); Membro CdA di Anthilia Capital Partners SGR SpA (da giugno 2022 ad oggi); Membro del CDA di SACE; Mediobanca; Banca Farmafactoring; Borsa Italiana; Fineco; Unicredit Leasing, Unicredit Factoring

Altri paesi: Membro del Supervisory Board Bank Austria e Unicredit Russia; Membro del CDA Yapi Kredi Bank e Koc Financial Services; Splitska Banka, Zagrebacka Banka, Bulbank (Bulgaria); UnicreditBank (Slovakia and Czech Republic); Rolimpex, Kruszwica, (quotate a WSE); Podravka (Croazia)

Milano, 27 marzo 2023



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

Il sottoscritto **Agostino Gavazzi**

premesse che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: i) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (a) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (b) l'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (c) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (d) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (e) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 200 n. 162 ("**Decreto 162**"); ii) di quanto stabilito dallo Statuto della Società e di quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* ("**Codice CG**") a cui la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- C) tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 ter TUF pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente nel documento indicante i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell'indipendenza (pubblicato come Allegato A alla Relazione)¹ (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**")

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

¹ Riferimento specifico da considerare solo in caso di Amministratore Indipendente² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Ag

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

1) **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni², anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti, di essere in possesso delle seguenti competenze:

(barrare le caselle di riferimento)

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance su un Istituto Bancario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;

² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Ay.

- conoscenza degli aspetti regolatori delle attività finanziarie;
- conoscenza delle tematiche inerenti la digital transformation delle attività e la cyber security;
- competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...);
- esperienza di gestione manageriale e di organizzazione aziendale;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali Banco Desio ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- competenza manageriale bancaria moderna e con visione;
- competenze manageriali, anche non bancarie;
- esperienza in un CdA finanziario e di Presidente di Comitato;
- competenze di digital transformation e/o fintech;
- competenze manageriali o consulenziali in tema di organizational change;

2) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del Decreto MEF;

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, tenuto altresì conto di quanto indicato negli Orientamenti;

AG

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del Decreto MEF:

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF.

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- di non ricoprire analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") o comunque di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea della Società;

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri);

tutto ciò premesso,

Il sottoscritto:

- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

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

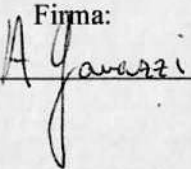
AG

In fede,

Data:

28 marzo 2023

Firma:

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

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

AGOSTINO GAVAZZI

CURRICULUM VITAE

- 1964 Maturità classica presso il Liceo Manzoni – Milano
- 1970 Laurea in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano
Esame di stato
- 1971÷1974 Servizio civile volontario in sostituzione del servizio militare presso la Missione di Ubatuba (SP Brasile) dei Francescani Minori Conventuali
- 1975÷1992 Alle dipendenze dell’Azienda tessile Egidio & Pio Gavazzi spa di Desio
Dirigente d’Azienda
Amministratore Delegato
- 1983 ad oggi Consigliere di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza
2017 ad oggi Presidente del Comitato Esecutivo del Banco di Desio e della Brianza

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE:

Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. PRESIDENTE

Banco di Desio e della Brianza CONSIGLIERE

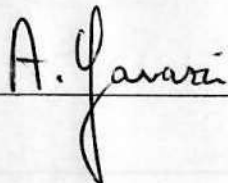
Miliarense s.r.l. CONSIGLIERE

C.I.S.D. PIO XI PRESIDENTE

Fondazione Casa natale Pio XI PRESIDENTE (Nomina di S.E. Cardinale)

Fondazione della Comunità di
Monza e Brianza MEMBRO DEL COMITATO DI NOMINA

Desio, 28 marzo 2023



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

Il/la sottoscritto/a Dr Gerolamo Giuseppe Gavazzi

premesse che

- BRIANZA UNIONE
STEFANO LAPO
SAPA
- A) è stato/a candidato/a nella lista presentata dall'Azionista ~~DI LUIGI GAVAZZI~~ ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza: i) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (a) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (b) l'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), (c) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), (d) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto MEF"), (e) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 200 n. 162 ("Decreto 162"); ii) di quanto stabilito dallo Statuto della Società e di quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* ("Codice CG") a cui la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- C) tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 ter TUF pubblicata sul sito *internet* della Società ("Relazione") e più specificamente nel documento indicante i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell'indipendenza (pubblicato come Allegato A alla Relazione)¹ (i "Criteri") e nel documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "Orientamenti")

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

¹ Riferimento specifico da considerare solo in caso di Amministratore Indipendente² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

1) **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni², anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti, di essere in possesso delle seguenti competenze:

(barrare le caselle di riferimento)

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance su un Istituto Bancario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;

² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- conoscenza degli aspetti regolatori delle attività finanziarie;
- conoscenza delle tematiche inerenti la digital transformation delle attività e la cyber security;
- competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...);
- esperienza di gestione manageriale e di organizzazione aziendale;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali Banco Desio ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- competenza manageriale bancaria moderna e con visione;
- competenze manageriali, anche non bancarie;
- esperienza in un CdA finanziario e di Presidente di Comitato;
- competenze di digital transformation e/o fintech;
- competenze manageriali o consulenziali in tema di organizational change;

2) **REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

3) **CAUSE DI SOSPENSIONE**

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del Decreto MEF;

4) **DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI**

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, tenuto altresì conto di quanto indicato negli Orientamenti;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del Decreto MEF:

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF.

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- di non ricoprire analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") o comunque di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri);

tutto ciò premesso,

Il/la sottoscritto/a:

- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

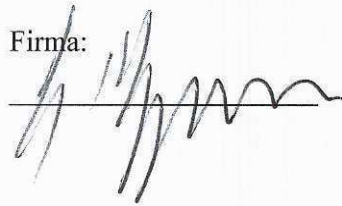
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

29.3.23

Firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, written over a horizontal line.

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

STUDIO GAVAZZI
COMMERCIALISTI
(Tax counsels – Certified Public Accountants
Tax Lawyers – Accountants)
Via V. Monti 6 – 20123 Milano
Tel. +39 0248011456 r.a. – Fax +39 02 48008887
info@studio-gavazzi.it - PEC: studio.gavazzi@odcec.legalmail.it
www.studio-gavazzi.it

Gerolamo Giuseppe Gavazzi*
Paolo Pasqui*
Katia Amplorella*
Andrea Sperandini*
Michele Lucchi
Marzia Lombardelli
Mariana Pedrotti
Maria Luisa Paternostro
Jessica Trimboli
Christopher Gavazzi Raffler

CURRICULUM
GEROLAMO GIUSEPPE GAVAZZI

Formazione

Laurea in Economia e Commercio conseguita nel 1968 all'Università Cattolica di Milano.
Dottore Commercialista: iscritto all'Albo dei DD.CC. di Como dall'11.3.1971.

Attività professionale di Dottore Commercialista svolta come segue:

- dal 1967 al 1971 c/o Studio Marelli - Milano.
- dal 1971 al 1975 c/o Studio Carnelutti - Milano.
- dal 1975 ad oggi titolare dello Studio omonimo

Titoli

Membro di Commissione Distrettuale per le Imposte Dirette ed Indirette di Milano dal 1971 al 1974.
Revisore Ufficiale dei Conti: nominato con decreto Ministeriale del 21.6.1975 G.U. nr. 170 del 30.6.1975.
Perito del Tribunale e Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Milano: fino al 1982.
Perito del Tribunale e Consulente Tecnico del Giudice presso il Tribunale di Como; nomina del 3.12.1982.
Iscritto al **Registro dei Revisori Legali** (D.M. 12.4.1995).
Giudice d'Appello presso la Commissione Tributaria della Regione Lombardia a Milano (DPR 20.2.1996)

GEROLAMO GIUSEPPE GAVAZZI
Revisore Legale D.M. 12.4.95 N. 31/bis del 21.4.95
Dottore Commercialista iscritto Albo di Como dal 11.3.71 N. 59A
Perito Tecnico del Tribunale di Como dal 3.12.82 N. 1877

P.IVA: 00427800131

* Dottori Commercialisti

dal 2/1996 al 2/2000.

Cariche societarie

Membro di Consigli di Amministrazione di società quotate in Borsa, di banche, di Compagnie di Assicurazioni e di importanti società finanziarie ed industriali.

Presidente, Amministratore Unico, Liquidatore e Sindaco (Presidente del Collegio e Sindaco Effettivo) di oltre 300 società, enti e associazioni italiane ed estere.

Cariche presso Enti pubblici e Consorzi:

Membro del Consiglio di Amministrazione di Ente Pubblico a Milano e di Fondazione Pubblica; Presidente del Nucleo di Valutazione; Revisore di Consorzio Ecologico

Presidente, membro del Consiglio Direttivo, revisore, membro del Comitato Scientifico di Associazioni ed Enti Culturali e Museali.


Pubblicazioni

Libri storici, culturali, di ricerca.

Articoli e rubriche in campo fiscale.

29 marzo 2023

F.to Dr Gerolamo Giuseppe Gavazzi

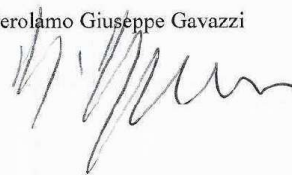


ELENCO CARICHE

PRESIDENTE, AMMINISTRATORE UNICO, LIQUIDATORE	MEMBRO C.d.A.	SINDACO EFFETTIVO	PRESIDENTE IN ASS.NI / FONDAZIONI	MEMBRO COMITATO SCIENTIFICO E/O COMMISS. TECNICA	REVISORE IN ASS.NI
AVERLA S.R.L.	AVOCETTA S.P.A.	FLUITEN S.P.A.	FONDAZIONE G. GAVAZZI	A.S.L. AUTOMOTOCUB STORICO ITALIANO	ASS.NE AGRICOLA DELLA PROPRIETA' FONDARIA (PRESIDENTE)
CAPRONCINO S.R.L. IN LIQ.	NUOVI ORIZZONTI S.R.L.	I.M.O. S.P.A. (PRESIDENTE)	PRO LOMBARDA	FONDAZ. MUSEO DELLAERONAUTICA VOLANDIA	A.I.D.A.F. - ASS.NE ITALIANA DELLE AZIENDE FAMILIARI
DATAFIN S.R.L.	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.			ASS.NE MUSIC.CULTUR. ARS AETERNA (LAC.MUS)	FEDERAZIONE NAZIONALE DELLA PROPRIETA' FONDARIA (PRESIDENTE)
IMM.RE PAPI S.R.L. IN LIQ.					UNIONE REGIONALE LOMBARDA DELLA PROPRIETA' FONDARIA (PRESIDENTE)
IMM.RE VIA SONDRIO N. 2 S.R.L. IN LIQ.					

29 marzo 2023

F.to Dr Gerolamo Giuseppe Gavazzi



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

Il sottoscritto **Tito Gavazzi**

premesse che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: i) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (**a**) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (**b**) l'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (**c**) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (**d**) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (**e**) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 200 n. 162 ("**Decreto 162**"); ii) di quanto stabilito dallo Statuto della Società e di quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* ("**Codice CG**") a cui la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- C) tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 ter TUF pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente nel documento indicante i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell'indipendenza (pubblicato come Allegato A alla Relazione)¹ (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**")

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

¹ Riferimento specifico da considerare solo in caso di Amministratore Indipendente² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

y

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni², anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti, di essere in possesso delle seguenti competenze:

(barrare le caselle di riferimento)

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance su un Istituto Bancario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;

² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

2

- conoscenza degli aspetti regolatori delle attività finanziarie;
- conoscenza delle tematiche inerenti la digital transformation delle attività e la cyber security;
- competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...);
- esperienza di gestione manageriale e di organizzazione aziendale;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali Banco Desio ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- competenza manageriale bancaria moderna e con visione;
- competenze manageriali, anche non bancarie;
- esperienza in un CdA finanziario;
- competenze di digital transformation e/o fintech;
- competenze manageriali o consulenziali in tema di organizational change;

2) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del Decreto MEF;

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, tenuto altresì conto di quanto indicato negli Orientamenti;

g

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del Decreto MEF:

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF.

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- di non ricoprire analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") o comunque di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea della Società;

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri);

tutto ciò premesso,

Il sottoscritto:

- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

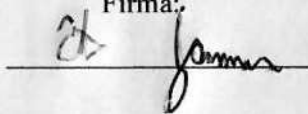
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

28 marzo 2023

Firma:

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to be 'J. J. J.' or similar.

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

Tito Gavazzi

Titolo di studio:

Maturità classica

Diploma triennale in marketing e comunicazione aziendale

Cariche professionali:

Dal 2003 al 2010 amministratore unico della società Caminetto Spa.

Dal 2003 al 2017 amministratore unico della società Serinna Srl.

Dal 2007 al 2014 membro del consiglio di amministrazione della società Gedy Spa.

Dal 2007 al 2011 membro del consiglio di amministrazione di Banco Desio Veneto Spa.

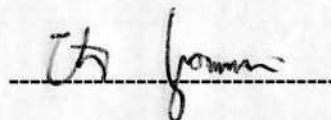
Dal 2011 al 2014 membro del consiglio di amministrazione di Banco Desio Lazio Spa.

Dal 2011 ad oggi membro del consiglio di amministrazione di Fides Spa.

Dal 2014 ad oggi membro del consiglio di amministrazione di Banco di Desio e della Brianza Spa.

Da aprile 2015 ad oggi socio accomandatario di Brianza Unione Sapa.

Desio, 28/03/23



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

La sottoscritta **Graziella Bologna**

premessò che

- A) è stata candidata nella lista presentata dall'Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: i) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (**a**) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (**b**) l'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (**c**) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (**d**) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (**e**) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 200 n. 162 ("**Decreto 162**"); ii) di quanto stabilito dallo Statuto della Società e di quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* ("**Codice CG**") a cui la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- C) tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 ter TUF pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente nel documento indicante i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell'indipendenza (pubblicato come Allegato A alla Relazione)¹ (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**")

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

¹ Riferimento specifico da considerare solo in caso di Amministratore Indipendente² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

1) **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni², anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti, di essere in possesso delle seguenti competenze:

(barrare le caselle di riferimento)

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance su un Istituto Bancario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;

² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- conoscenza degli aspetti regolatori delle attività finanziarie;
- conoscenza delle tematiche inerenti la digital transformation delle attività e la cyber security;
- competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...);
- esperienza di gestione manageriale e di organizzazione aziendale;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali Banco Desio ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- competenza manageriale bancaria moderna e con visione;
- competenze manageriali, anche non bancarie;
- esperienza in un CdA finanziario;
- competenze di digital transformation e/o fintech;
- competenze manageriali o consulenziali in tema di organizational change;

2) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del Decreto MEF;

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, tenuto altresì conto di quanto indicato negli Orientamenti;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del Decreto MEF:

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF.

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- di non ricoprire analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") o comunque di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea della Società;

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri);

tutto ciò premesso,

La sottoscritta:

- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

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

In fede,

Data:

28 marzo 2023

Firma:

A rectangular box containing a handwritten signature in black ink.

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

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Graziella Bologna

Laurea in Economia e Commercio all'Università degli studi di Torino

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da marzo 1999 a aprile 2014 Banco di Desio e della Brianza

Condirettore Centrale

Responsabile Direzione Finanza

- Gestione portafoglio di proprietà
- Gestione Tesoreria euro e divise
- Negoziazione strumenti finanziari per conto della clientela
- Gestione emmissioni obbligazionarie del Gruppo
- Gestione Patrimonio Mobiliari (GPM - GPF - Prodotti assicurativi)
- Middle office

Dal 1990 al 1999 Istituto Centrale di Banche e Banchieri

Dirigente

Responsabile Area Finanza

- Gestione portafoglio di proprietà e Tesoreria
- Gestione liquidità banche associate

Dal 1990 al 1990 Ecogest SpA (Società di Intermediazione valori mobiliari)

Amministratore Delegato

Dal 1994 al 1996 Gemofin SpA (Società di Intermediazione valori mobiliari)

Amministratore Delegato

Dal 1992 al 1994 Cominvest SpA (Società di Intermediazione valori mobiliari)

Dirigente

Dal 1978 al 1992 Istituto Bancario San Paolo di Torino - Direzione Generale

Addetta Area Finanza

- Servizio Tesoreria Italia

Dal 1976 al 1978 Istituti Tecnici Commerciali - Torino

Insegnante di materie tecnico-scientifiche



ALTRE CARICHE

Da luglio 2014 a giugno 2019	Membro del CdA Banca Popolare di Spoleto
Da maggio 2014	Membro del CdA e Membro del CE Banco di Desio e della Brianza
Dal 2009 al 2016	Membro del CdA Rovere Società de Gestion S.A.
Dal 2012 ad aprile 2014	Membro del CdA AComeA SGR
Dal 2000 al 2009	Membro del CdA e Segretario Generale Assiom (Associazione Operatori mercati dei Capitali)
Dal 1992 al 2000	Membro del CdA Assobat (Associazione Operatori Titoli)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Autorizzo al trattamento dei mie dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Milano, 28 marzo 2023



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

La sottoscritta Valentina Casella

premesse che

- A) è stata candidata nella lista presentata dall'Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 c, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza: i) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (a) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (b) l'art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), (c) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), (d) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto MEF"), (e) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 200 n. 162 ("Decreto 162"); ii) di quanto stabilito dallo Statuto della Società e di quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* ("Codice CG") a cui la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- C) tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 ter TUF pubblicata sul sito *internet* della Società ("Relazione") e più specificamente nel documento indicante i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell'indipendenza (pubblicato come Allegato A alla Relazione)¹ (i "Criteri") e nel documento "*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "Orientamenti")

tutto ciò premesso,

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

¹ Riferimento specifico da considerare solo in caso di Amministratore Indipendente² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

dichiara e attesta

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni², anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti, di essere in possesso delle seguenti competenze:

(barrare le caselle di riferimento)

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance su un Istituto Bancario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;

² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
- conoscenza degli aspetti regolatori delle attività finanziarie;
- conoscenza delle tematiche inerenti la digital transformation delle attività e la cyber security;
- competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...);
- esperienza di gestione manageriale e di organizzazione aziendale;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali Banco Desio ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- competenza manageriale bancaria moderna e con visione;
- competenze manageriali, anche non bancarie;
- esperienza in un CdA finanziario e di Presidente di Comitato;
- competenze di digital transformation c/o fintech;
- competenze manageriali o consulenziali in tema di organizational change;

2) **REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

3) **CAUSE DI SOSPENSIONE**

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del Decreto MEF;

4) **DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI**

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, tenuto altresì conto di quanto indicato negli Orientamenti;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del Decreto MEF:

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF.

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- di non ricoprire analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") o comunque di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri);

tutto ciò premesso,

La sottoscritta:

- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

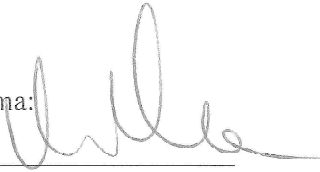
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

28 marzo 2023

Firma:

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a thin horizontal line.

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

VALENTINA CASELLA

INCARICHI SOCIETARI

- 2021 – oggi **ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA** **Milano**
Amministratore Indipendente
- Lead independent director
- 2021 – oggi **ITALMOBILIARE SPA** **Milano**
Amministratore Indipendente
- Membro Comitato Remunerazione e Nomine
- 2019 – oggi **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA** **Desio**
Amministratore Indipendente
- Presidente Comitato Remunerazione e membro Comitato Operazioni con Parti Correlate

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2014 – oggi **CASELLA e ASSOCIATI – STUDIO LEGALE** **Milano**
Socia (Diritto Civile e Societario)
- Consulenza societaria, corporate governance
 - M&A e operazioni straordinarie, joint venture, operazioni di private equity e venture capital, contratti commerciali, nazionali e internazionali, startup advisory
 - Contenzioso e arbitrati in materia civile e societaria
- 2007 – 2012 **SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP** **New York**
Associata (Dipartimento di Diritto Societario – M&A)
- Operazioni straordinarie, riorganizzazioni societarie, spin-off, joint venture, nazionali e internazionali, nell'interesse di società e fondi di private equity
 - Consulenza ad amministratori e consigli di amministrazione in relazione a operazioni strategiche e ristrutturazioni societarie
 - Creazione di fondi di private equity
 - Consulenza a banche, società e fondi nella negoziazione di finanziamenti finalizzati ad acquisizioni societarie e operazioni di project finance
 - *Pro Bono*: coordinatrice della pratica di Asilo Politico dell'ufficio di New York, assistenza a rifugiati di diverse nazionalità, formazione e supervisione di avvocati impegnati in casi di asilo politico
- Principali Incarichi**
- Dipartimento del Tesoro USA: implementazione *Public-Private Investment Program for Legacy Assets*, finalizzato a valutare e acquistare non performing loans e mortgage backed securities gravanti sui bilanci delle istituzioni finanziarie
 - Apax Partners: cessione del gruppo Tommy Hilfiger a Phillips-Van Heusen Corporation
 - ITT Corporation: riorganizzazione e spin-off sui mercati finanziari dei principali rami d'azienda
 - Ingersoll-Rand Company Limited: finanziamento dell'acquisizione di Trane Inc.
- 2004 – 2006 **STUDIO LEGALE AVV. PROF. GIOVANNI PANZARINI** **Milano**
Praticante Avvocato (Diritto societario e dei mercati finanziari; Contenzioso in materia civile e societaria; Segretario di arbitrato in diversi arbitrati ad hoc)

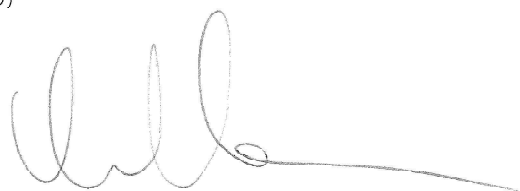
STUDI

- 2013 **INSEAD**, Master of Business Administration (M.B.A.) **Fontainebleau/Singapore**
- 2006-2007 **COLUMBIA UNIVERSITY LAW SCHOOL**, Master of Laws (LL.M.) **New York**
Harlan Fiske Stone Scholar
- 2001 **UNIVERSITÉ PARIS V DESCARTES**, Diplôme d'Etudes de l'Union Européenne **Parigi**
Programma Erasmus
- 1998-2003 **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**, Laurea in Giurisprudenza, 110 e lode **Milano**

AMMISSIONI PRATICA FORENSE Ordine di Milano (2006), Ordine di New York (2008)

LINGUE Italiano (madrelingua), Inglese (ottimo), Francese (buono)

Milano, 28 Marzo 2023



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

La sottoscritta **Laura Tulli**,

premessò che

- A) è stata candidata nella lista presentata dall’Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“**Società**”) che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo (“**Assemblea**”),
- B) è a conoscenza: i) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (**a**) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (**b**) l’art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), (**c**) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), (**d**) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (“**Decreto MEF**”), (**e**) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 200 n. 162 (“**Decreto 162**”); ii) di quanto stabilito dallo Statuto della Società e di quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* (“**Codice CG**”) a cui la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- C) tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125 ter TUF pubblicata sul sito *internet* della Società (“**Relazione**”) e più specificamente nel documento indicante i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell’indipendenza (pubblicato come Allegato A alla Relazione)¹ (i “**Criteri**”) e nel documento “*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli “**Orientamenti**”)

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

¹ Riferimento specifico da considerare solo in caso di Amministratore Indipendente² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l’amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni², anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti, di essere in possesso delle seguenti competenze:

(barrare le caselle di riferimento)

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance su un Istituto Bancario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;

² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- conoscenza degli aspetti regolatori delle attività finanziarie;
- conoscenza delle tematiche inerenti la digital transformation delle attività e la cyber security;
- competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...);
- esperienza di gestione manageriale e di organizzazione aziendale;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali Banco Desio ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- competenza manageriale bancaria moderna e con visione;
- competenze manageriali, anche non bancarie;
- esperienza in un CdA finanziario e di Presidente di Comitato;
- competenze di digital transformation e/o fintech;
- competenze manageriali o consulenziali in tema di organizational change;

2) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del Decreto MEF;

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, tenuto altresì conto di quanto indicato negli Orientamenti;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del Decreto MEF:

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF.

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- di non ricoprire analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") o comunque di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri);

tutto ciò premesso,

la sottoscritta:

- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

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

In fede,

Data:

29.03.2023

Firma: 

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

Laura Tulli

Formazione

Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 2004 presso l'Università degli Studi di Perugia.

Dal 2007 è abilitata all'esercizio della professione di avvocato.

Attuali incarichi di amministrazione

Dal 2020 è Amministratore Indipendente di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e membro del Comitato per le Nomine (Presidente dal 31.01.2022) e del Comitato per la Remunerazione.

Dal 2018 è Presidente di Tulli Acque Minerali S.r.l.

Dal 2016 è Consigliere di Amministrazione di Tulli Ospitalità S.r.l.

Dal 2013 è Consigliere di Amministrazione di Tulli S.r.l.

Precedenti incarichi di amministrazione

Dal 2017 al 2019 Amministratore Indipendente di Banca Popolare di Spoleto S.p.A. e membro del Comitato per le Nomine.

Dal 2016 al 2020 Consigliere di Amministrazione di SASE S.p.A.

Dal 2003 al 2018 Consigliere di Amministrazione di Tulli Acque Minerali S.r.l.

Dal 2000 al 2008 Vice Presidente di CO.EDIL S.r.l.

Altri incarichi

Dal 2022 è Vice Presidente della Sezione Territoriale Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria.

Dal 2021 è membro del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici dell'Archidiocesi Spoleto-Norcia.

Dal 2021 è Consigliere di FIDAPA BPW – Sezione di Spoleto.

Dal 2019 al 2020 componente dell'Advisory Board per il Territorio Umbro di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Dal 2013 al 2018 Presidente della Sezione Territoriale Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria.

Dal 2013 al 2018 componente del Consiglio Direttivo di Confindustria Umbria.

Dal 2013 al 2018 componente della Giunta di Confindustria Umbria con delega per l'emergenza sisma 2016.

Dal 2009 è componente del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria.

Spoleto, 29 marzo 2023



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

La sottoscritta Paola Bruno

premesse che

- A) è stata candida nella lista presentata dall’Azionista di maggioranza Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado SpA ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“**Società**”) che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo (“**Assemblea**”),
- B) è a conoscenza: i) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (**a**) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (**b**) l’art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), (**c**) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), (**d**) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (“**Decreto MEF**”), (**e**) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 200 n. 162 (“**Decreto 162**”); ii) di quanto stabilito dallo Statuto della Società e di quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* (“**Codice CG**”) a cui la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- C) tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125 ter TUF pubblicata sul sito *internet* della Società (“**Relazione**”) e più specificamente nel documento indicante i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell’indipendenza (pubblicato come Allegato A alla Relazione)¹ (i “**Criteri**”) e nel documento “*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli “**Orientamenti**”)

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

¹ Riferimento specifico da considerare solo in caso di Amministratore Indipendente² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l’amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.

- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni², anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti, di essere in possesso delle seguenti competenze:

(barrare le caselle di riferimento)

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance su un Istituto Bancario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;
- conoscenza degli aspetti regolatori delle attività finanziarie;

² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

- ⊗ conoscenza delle tematiche inerenti la digital transformation delle attività e la cyber security;
- ⊗ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...);
- ⊗ esperienza di gestione manageriale e di organizzazione aziendale;
- ⊗ conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali Banco Desio ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- ⊗ competenza manageriale bancaria moderna e con visione;
- ⊗ competenze manageriali, anche non bancarie;
- ⊗ esperienza in un CdA finanziario e di Presidente di Comitato;
- ⊗ competenze di digital transformation e/o fintech;
- ⊗ competenze manageriali o consulenziali in tema di organizational change;

2) REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del Decreto MEF;

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, tenuto altresì conto di quanto indicato negli Orientamenti;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del Decreto MEF;

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF.

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- di non ricoprire analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") o comunque di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri);

tutto ciò premesso,

La sottoscritta:

- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

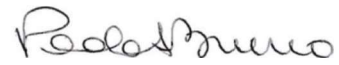
dichiara infine

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

In fede,

Data: 23 marzo 2023

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto" or similar, written in a cursive style.

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

Paola BRUNO

- *Senior Executive con esperienza trentennale realizzata a Londra e a Milano*
 - come *investment banker nelle maggiori Merchant Banks internazionali,*
 - come *top manager in Gruppi Bancari Italiani,*
 - come *CFO di società quotate o possedute da PE,*
 - come *consulente strategico e finanziario per le PME, PE e Istituti finanziari,*
 - come *managing partner di società di investimento di PE e immobiliare.*
- *Consigliere Indipendente e Presidente/Membro di comitati endoconsiliari in società quotate e non (Euronext Milan and AIM UK)*
- *Certificazioni Professionali anche in UK/USA (Chartered Director, Chartered Securities and Investment, Chartered Insurance, Real Estate Master)*

RUOLI CONSILIARI

Global Strategy SpA - Consigliere Indipendente	Milano marzo 2022-oggi
SEC Newgate SpA SEC Newgate (Top 20 Media Co. Mondo – AIM UK)	Milano 2017- 2022
<i>Consigliere Indipendente, Membro del Comitato Audit, Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, Membro del Comitato Parti Correlate</i>	
COIMA RES SpA (N.1 SIIQ in Italia – Euronex Milano)	Milano 2020-2022
<i>Consigliere Indipendente, Membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate</i>	
RETELIT SpA (Top 5 Telco in Italia – Euronex Star Milano)	Milano 2018-2021
<i>Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e ESG, Presidente del comitato Parti Correlate e del Comitato Nomine e Remunerazioni, Membro del Comitato Investimenti</i>	
CREVAL SpA (N.8 Banca in Italia – Euronex Milano)	Milano 2018-2021
<i>Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Remunerazioni, Membro del Comitato Nomine</i>	
ALERION CLEAN ENERGY SpA (N.2 Wind Co in Italia – Euronex Milano)	Milano 2017-2020
<i>Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e ESG, Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni, Membro del Comitato Parti Correlate</i>	
DoBank SpA (N.1 NPLs Banca in Italia – Euronex Milano)	Milano 2018
<i>Consigliere Non Esecutivo, Membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate</i>	
INWIT SpA (N.1 TowerCo in Italia – Euronex Milano)	Milano 2015-2018
<i>Consigliere Indipendente, Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni</i>	
Kaaja SpA PropTech– Consigliere	Milano 2021-2023
ZTA S.p.A. – Consigliere	Rovigo 2008-2012
Tax & Finance Lux SA (Vigilata CSSF) Consigliere	Luxembourg 2011-2012
SMW s.r.l. – Consigliere	Torino 2003-2010

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Augmented Finance Ltd	Londra/Milano dal 2013
<i>Fondatore e AD – M&A, financial and corporate advisory per istituzioni finanziarie, fondi di investimento, aziende industriali e immobiliari europee e nord americane</i>	
GENEVA EQUITIES EUROPE, LLC	Hailey (USA)/Milano 2010 –2013
<i>Managing Partner e Consigliere – Società di Investimento in Private Equity e Real Estate</i>	

Paola Bruno

B

Costituzione e gestione della società di investimento, scouting, investimenti, operazioni di acquisizione e dismissione in aziende industriali e immobiliari. Gestione e controllo finanziario delle partecipate con ruoli consiliari

PMS S.p.A. (Top PR Co in Italia – AIM Italia) Milano 2010 –2011
Consigliere di Amministrazione e CFO, Membro del Comitato Controlli e Rischi, Responsabile progetto IPO, Budgeting e financial reporting, M&A, Investor relations, Legale e Compliance

Banco Popolare S.c.r.a.l. (Top 10 Banca in Italia – FTSE Italia) Milano/Verona 2009 - 2010
Resp. Investor Relations per conferimenti e delisting Banca Italease

Banca Italease S.p.A. (N.1 Banca Leasing/factoring in Italia – FTSE Star Italia) Milano 2004 - 2009
Membro del Comitato di Direzione: Responsabile Corporate Development, M&A, Investor Relations, Emissioni Azionarie e Obbligazionarie, Legale, IPO, Partecipazione alle attività legale e di compliance durante il periodo crisi del gruppo

ABM S.p.A Milano 2002 - 2003
Direttore Generale – ABM Corporate Finance

Merrill Lynch International Ltd Londra 1996 – 2002
Relationship Manager - Investment Banking Financial Institutions – Responsabile consulenza Corporate Finance: M&A/Capital Markets (equity/Pref Shar/Bond/Conv) per gruppi bancari Italia e Sud Europa

UBS Ltd Londra 1993 – 1996
Associate – Project manager nella consulenza Corporate Finance: M&A/Capital Markets per gruppi bancari ed industriali (Telco) Europei

EU-Commissione Europea Bruxelles 1992 – 1993
Stage – Direzione Generale per il Controllo Finanziario sui progetti PHARE relativi ai paesi Centro-Europei

RUOLI ACCADEMICI

Università Cattolica del Sacro Cuore Milano 2019-2020
Lecturer nel Corporate Governance Master e nel Corso di Corporate Law

LUISS Business School Roma 2015
Coordinatore e docente dell'Executive Course (ad Hoc) – Board of Directors Practice per Amministratori di Banche, Assicurazioni e SGR

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Chartered Insurance Diploma- CII Londra 2019 -2023
London Market Insurance Certificate- CII Londra 2017 -2018
Chartered Director Diploma - IOD Londra 2013-2014
Nedonboard programme London 2021
Executive MBA in Real Estate e Finanza - SDA Bocconi Milano 2009-2010
SEC - Series 7 Qualification – Abilitata ad operare sui mercati finanziari USA New York 1998
Chartered Securities & Investment Authority– CISI- Master in Finance Londra 1995 – 1996
FSA -Securities & Financial Representative - Abilitata ad operare sui mercati finanziari UK Londra 1995
Laurea - Scienze Politiche-Economiche Internazionali (110/lode) La Sapienza Roma 1987-1992

AFFILIAZIONI

Membro AIDC- Associazione Italiana Dottori Commercialisti Milano
Membro dell'Institute of Chartered Insurance (CII) Londra
Membro del NedCommunity Milano
Membro Chaper7ero Italia Milano
Membro dell' ACCD-American College of Corporate Directors Institute USA

23 marzo 2023



DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Paola Bruno,

con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società,

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti altre società:

1. SEC Newgate Global Strategy SpA – Milano - Non Quotata - Consigliere di amministrazione indipendente
2. Augmented Finance Ltd – Londra – Sole Director (società personale)

In fede,



Milano, 28 marzo 2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
NOMINA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

La sottoscritta Alessandra Maraffini

premessò che

- A) è stato/a candidato/a nella lista presentata dall’Azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado SAPA ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell’assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (“Società”) che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo (“Assemblea”),
- B) è a conoscenza: i) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (a) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (b) l’art. 26 del D.lgs. n. 385 del 1° settembre 1993 (“TUB”), (c) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”), (d) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (“Decreto MEF”), (e) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 200 n. 162 (“Decreto 162”); ii) di quanto stabilito dallo Statuto della Società e di quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* (“Codice CG”) a cui la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,
- C) tenuto conto delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125 ter TUF pubblicata sul sito *internet* della Società (“Relazione”) e più specificamente nel documento indicante i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell’indipendenza (pubblicato come Allegato A alla Relazione)¹ (i “Criteri”) e nel documento “*Orientamenti agli Azionisti sulla Composizione Quali-Quantitativa Ottimale del Consiglio di Amministrazione*” (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli “Orientamenti”)

tutto ciò premessò,

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

dichiara e attesta

¹ Riferimento specifico da considerare solo in caso di Amministratore Indipendente² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell’art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l’amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell’organizzazione o dell’attività svolta) a quella della banca presso la quale l’incarico deve essere ricoperto.



- di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società, come di seguito precisato:

1) **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni², anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

- attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto di quanto previsto dagli Orientamenti, di essere in possesso delle seguenti competenze:

(barrare le caselle di riferimento)

- conoscenza del settore bancario, dei mercati finanziari e delle metodologie di gestione e controllo dei rischi connessi all'esercizio dell'attività bancaria;
- capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria e dell'informativa contabile e finanziaria;
- conoscenza dell'efficacia dei meccanismi di governance su un Istituto Bancario;
- conoscenza delle dinamiche del sistema economico-finanziario;
- conoscenza dei sistemi di controllo interno e metodologie di gestione e controllo rischi;

² Cinque anni per il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione. Inoltre, ai sensi dell'art. 7 comma 4 del Decreto MEF, l'amministratore delegato è scelto tra persone in possesso di una specifica esperienza in materia creditizia, finanziaria, mobiliare o assicurativa, maturata attraverso attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi per un periodo non inferiore a cinque anni nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, oppure in società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.



- conoscenza degli aspetti regolatori delle attività finanziarie;
- conoscenza delle tematiche inerenti la digital transformation delle attività e la cyber security;
- competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...);
- esperienza di gestione manageriale e di organizzazione aziendale;
- conoscenza delle realtà socio-economiche e di mercato delle aree geografiche nelle quali Banco Desio ha o ha incrementato la sua presenza strategica;
- competenza manageriale bancaria moderna e con visione;
- competenze manageriali, anche non bancarie;
- esperienza in un CdA finanziario e di Presidente di Comitato;
- competenze di digital transformation e/o fintech;
- competenze manageriali o consulenziali in tema di organizational change;

2) **REQUISITI DI ONORABILITÀ, CORRETTEZZA E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

3) **CAUSE DI SOSPENSIONE**

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del Decreto MEF;

4) **DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI**

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di componente del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF, tenuto altresì conto di quanto indicato negli Orientamenti;

- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del Decreto MEF:

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;
- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF.

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- di non ricoprire analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*") o comunque di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri), nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri);

tutto ciò premesso,

Il/la sottoscritto/a:

- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

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

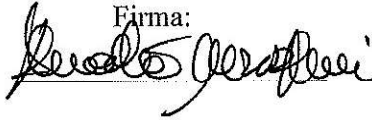


In fede,

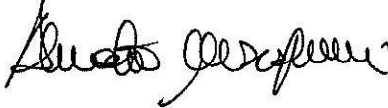
Data:

29 marzo 2022

Firma:

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Geraffini".

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

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Geraffini".

ALESSANDRA MARAFFINI



EXECUTIVE PROFILE

Vanta circa 30 anni di carriera professionale sia presso aziende, sia in società di consulenza.

Ha svolto lavori di concerto fra middle, top management, Consiglio di Amministrazione e Collegio Sindacale per la sistemazione di specifiche problematiche su sistemi di controllo, gestione dei rischi ed organizzazione. Ha esperienza nella gestione dei progetti, nel team building e nella formazione delle risorse.

Ha seguito in particolare progetti di sviluppo organizzativo all'interno di Gruppi Bancari in momenti di disruption: dal set up di una banca, alla fusione di realtà bancarie e fiduciarie all'acquisizione di un asset manager, fino alle esperienze in ambito internazionale (gruppo bancario).

E' stata Responsabile di Funzioni Aziendali di Controllo (Compliance/Risk Management/Internal Audit/Anti Money Laundering) e di Funzioni Operative (Middle Office/ Back Office) presso primari Gruppi Bancari Italiani ed Internazionali, SGR e Private Equity. Ha sviluppato, come capoprogetto, Sistemi di Controllo (metodologia ed indicatori) unitamente alle Funzioni Organizzazione e Sistemi Informativi.

Ha forti competenze in ambito Organizzativo, Anti-Money Laundering, Servizi d'Investimento, Privacy, Risk Management, Internal Audit, Compliance nel settore banking, financial services and insurance con conoscenza approfondita della normativa nazionale (Banca d'Italia, Consob, Ivass) ed europea (EBA, ESMA, MIFID, GDPR, ESG etc..).

Nel corso del 2022 ha completato un corso di perfezionamento universitario (*Board Accademy: Assogestioni – Luiss Business School*) finalizzato a formare i futuri consiglieri di amministrazione e i componenti di strutture di corporate governance e di controllo di società quotate e non.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Lug 2020 – in corso	<p><i>Libera Professione</i></p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Docenza Master B&C Law - Luiss Guido Carli University</i> ➤ <i>titolo: "Profili antiriciclaggio nell'operatività dei fondi comuni d'investimento"</i>• <i>Of Counsel Studio Legale Bisogni & Associati :Specialist Funzione Compliance e Antiriciclaggio</i> <i>SGR (anche Immobiliare)</i>
------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> ✓ supporto Responsabile della Funzione Compliance, Antiriciclaggio Anticorruzione, Trasparenza, per lo svolgimento del piano delle attività annuali ed alert normativo ✓ supporto Funzione Antiriciclaggio per: <ul style="list-style-type: none"> ➤ la redazione annuale della relazione e dell'autovalutazione dei rischi di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo settore bancario/finanziario ➤ l'implementazione del modulo di valutazione del profilo di rischio antiriciclaggio ed antiterrorismo della clientela ✓ la formazione alla struttura della SGR sull'aggiornamento normativa nazionale ed europea in ambito antiriciclaggio e finanziamento del Terrorismo ✓ Due Diligence • Specialist Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi presso primarie società di consulenza <ul style="list-style-type: none"> ✓ supporto realizzazione incarichi Risk Assessment (realità Fintech) ✓ supporto Funzione Compliance e Antiriciclaggio (Asset Management – branch italiana di Società Lussemburghese) per lo svolgimento delle attività annuali ✓ supporto incarico assistenza Istituto di Credito Funzione Compliance ed Antiriciclaggio ✓ formazione obbligatoria agli intermediari (Banche, Factoring, SGR) sull'aggiornamento normativa nazionale ed europea in ambito antiriciclaggio e finanziamento del Terrorismo • Specialist Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi Banca Popolare dell'Alto Adige <ul style="list-style-type: none"> ✓ supporto al Presidente dell'Organo di Controllo per svolgimento attività annuali ✓ supporto alle Funzioni Aziendali di Controllo (FAC) per la revisione della metodologia integrata e lo sviluppo del Tableau de Board delle FAC ✓ assessment del Sistema dei Controlli della Banca a supporto degli Organi Sociali e del Comitato Rischi (prima analisi e successivo follow up) ✓ supporto nella predisposizione delle risposte alle richieste degli Organi di Vigilanza (Banca d'Italia e Consob) ✓ supporto alla Funzione Compliance sui seguenti ambiti: Trasparenza Bancaria, Antiriciclaggio, Product Oversight and Governance/POG, Loan Origination and Monitoring/LOM ✓ supporto allo Sviluppo metodologie in uso nella Funzione Compliance, stato dell'arte e gap struttura processi e normativa della Banca (governance ed operativa) • Specialist Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi supporto alle imprese ex sezione E del Registro degli intermediari assicurativi per individuazione modello di controllo in ambito antiriciclaggio idoneo ai fini del Regolamento IVASS 111/13 luglio 2021 – individuazione criteri dimensionali e organizzativi per istituire la funzione antiriciclaggio e di revisione interna, nomina responsabili di tali funzioni e responsabile per la segnalazione delle operazioni sospette
<p>Da Lug 2018 a Giug 2020</p>	<p>Governance Consulting srl Client Partner avvio e sviluppo Practice Risk & Controls e coordinamento team di 3 risorse Principali incarichi svolti:</p>

	<ul style="list-style-type: none"> • <i>Supporto Area Wealth Management Gruppo Bancario Significant per revisione processi e Sistema dei Controlli Interni</i> • <i>Supporto società quotate e non quotate per Assessment e Sviluppo del Sistema di Controllo Interno settore bancario/finanziario, servizi. Presentazione dei risultati al Comitato Rischi e agli Organi Sociali (Consiglio d'Amministrazione e Collegio Sindacale) e supporto al successivo follow up</i> • <i>Supporto Funzioni Aziendali (anche di Controllo) nel presidio/ svolgimento del piano di remediation post attività ispettiva da parte dell'Autorità di Vigilanza settore bancario/finanziario</i> • <i>Supporto Responsabile Protezione Dati per implementazione Regolamento UE 2016/679 GDPR settore bancario/finanziario, servizi, alimentare, farmaceutico</i> • <i>Supporto Funzione Audit e Dpo per simulazione ispezione Autorità di Vigilanza su efficacia livello di implementazione Regolamento UE 2016/679 GDPR settore bancario, farmaceutico e servizi</i> • <i>Induction al Consiglio d'Amministrazione di una Banca Less Significant del nord Italia sui seguenti temi: Mifid2, Aggiornamenti normativa Bankit, Privacy, Antiriciclaggio, Anticorruzione, Collegamenti con il modello 231/01</i> • <i>Supporto nello svolgimento del processo di autovalutazione annuale degli Organi Sociali settore bancario/finanziario</i> • <i>Responsabile in outsourcing Funzione Internal Audit Società Assicurazione Danni</i> • <i>Convegno AIAA relatore "Il GDPR un anno dopo... DPO ed Internal Audit Esperienze e best practise a confronto"</i> • <i>Master Executive in Corporate Governance,effettuato in collaborazione con IULM Università di Milano- Docenza sui Sistemi di Controllo Interno e Gestione dei Rischi società quotate, non quotate, enti non for profit</i>
<i>Da 2016 a Giu 2018</i>	<p><i>Parente & Partners s.r.l</i> <i>Specialist Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi e Responsabile in outsourcing Funzioni di Controllo</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Responsabile in outsourcing Funzione Compliance società di Asset Management Alpi Fondi SGR (oggi Alicanto SGR), Responsabile Funzione Internal Audit Private Equity (Principia SGR)</i> • <i>Supporto Funzione Antiriciclaggio nello svolgimento delle attività annuali</i> • <i>Supporto Responsabile della protezione dei dati nella revisione del modello in uso (processi, procedure, strumenti)</i> • <i>Docenza Banca per formazione normativa Privacy a tutta la struttura</i> • <i>Revisione modello Privacy in occasione dell'entrata in vigore del GDPR</i> • <i>Supporto redazione delle policy aziendali valide per le succursali italiane di società di diritto europeo</i>
<i>Da 2016 a dic 2017</i>	<p><i>Swan Asset Management SA Via Luciano Zuccoli 19 , Paradiso Svizzera</i> <i>Specialist Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi (incarico part time)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Funzione Risk Management revisione metodologie in uso, strumenti di rendicontazione e sistema di reporting</i>
<i>Da 2015 a 2016</i>	<p><i>Alezio.net Consulting s.r.l.</i> <i>Specialist Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi</i></p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Supporto alla predisposizione delle linee guida organizzative dedicate alle società fiduciarie commissionate da Assofiduciaria per l'istanza d'iscrizione alla sezione separata dell'Albo 106 degli Intermediari Finanziari</i>

	<ul style="list-style-type: none"> Assistenza alle Fiduciarie per la presentazione dell'istanza di autorizzazione. Analisi dei modelli organizzativi e dei sistemi di controllo delle istituzioni finanziarie con focus specifico sulla normativa Antiriciclaggio (cfr 231/07 e Provvedimenti specifici Bankit) Supporto alle Funzioni Antiriciclaggio di Fiduciarie per l'espletamento degli adempimenti annuali e periodici (controlli di primo/secondo livello e monitoraggio nel continuo) <p>Studio Belluzzo & Associati; sviluppo modello organizzativo e sistema informativo a supporto dello studio per espletare le attività professionali derivanti dagli incarichi associati alla L.186/2014 (Voluntary Disclosure).</p>
Da 2013 a 2015	<p>UBS Fiduciaria Responsabile Operativo delle attività di Middle Office della Fiduciaria</p> <ul style="list-style-type: none"> Attività di remediation plan (flussi informativi periodici all'Ufficio Rischi Operativi Italia e alla Funzione Audit di Gruppo) Disegno ed applicazione controlli di primo livello Tenuta Archivio Unico Informatico Formazione risorse Responsabilità e coordinamento team di 12 risorse Rapporti con la Rete del Gruppo
Da 2012 a 2013	<p>Banca Esperia - Comando in Esperia Servizi Fiduciari S.p.a (ora Spafid Gruppo Mediobanca) Responsabile Operativo delle attività di Back e Middle Office della Fiduciaria</p> <ul style="list-style-type: none"> Attività di remediation plan (flussi informativi periodici al Collegio Sindacale) Acquisizione Società Fiduciarie (Fiduciaria San Babila e Cidneo Fiduciaria) Formazione ed integrazione risorse acquisite Sostituzione Sistema Informatico Disegno ed applicazione controlli di primo livello Tenuta Archivio Unico Informatico Rapporti con la Rete del Gruppo Responsabilità e coordinamento team di sei risorse
Da 2011 a 2012	<p>AcomeA Sgr Responsabile della Funzione Compliance, Risk Management, Antiriciclaggio, Ufficio Reclami, membro dello Organismo di Vigilanza 231/01 e mansioni di segreteria societaria (link Studio Legale Bisogni & Associati)</p> <ul style="list-style-type: none"> Disegno ed avvio del Comitato Rischi della Società in qualità di segretario del Comitato Responsabilità e Coordinamento team di tre risorse
Da 2009 a 2011	<p>ExtraBanca Spa</p> <ul style="list-style-type: none"> Start up della banca attività di: <ul style="list-style-type: none"> ✓ software selection, ✓ disegno processi operativi ✓ definizione procedure operative (manuali operativi) ✓ stesura normativa interna di Governance (Policy e Regolamenti) Assunzione, in occasione dell'avvio dell'attività della Banca, del ruolo di responsabile della compliance, risk management, antiriciclaggio, reclami, monitoraggio crediti, segreteria societaria (link Studio Legale Gentili & Partners)

	<p>e link auditor: Funzione Internal Audit in outsourcing (Federazione bcc piemonte valle d'aosta e liguria).</p> <ul style="list-style-type: none"> • Rapporti con banca tramite (Iccrea) in ambito presidio normativa Antiriciclaggio e Finanziamento del Terrorismo e Sistemi di Pagamento • Responsabilità e Coordinamento team di tre risorse
Da 2007 a 2008	<p>- SSG Management Consulting (docenti universitari Bocconi) - Membro del Comitato Scientifico di ARGIS - Associazione di Ricerca per la Governance dell'Impresa Sociale) Specialist Sistema di Controllo Interno e di Gestione dei Rischi</p> <ul style="list-style-type: none"> • individuazione metodologie e modelli di controllo e gestione dei rischi nelle imprese profit e not for profit
Dal 1992 al 1999 e poi dal 2000 al 2007	<p>Credito Emiliano</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsabile Rischi Operativi e coordinatrice dei Comitati Rischi di Gruppo e dei progetti Basilea 2 . • Testimonianza giornata AIFIRM sullo stato avanzamento del progetto rischio operativo nelle banche italiane • Responsabile Progetto Credit Risk Management di Credem Holding e supporto all'attività di Audit Finanza • Responsabile operativa dell'ufficio commerciale di Euromobiliare Investimenti SIM (ora Banca Euromobiliare) • Controllo di gestione Banca con la responsabilità del controllo dell'area Finanza (analisi, sviluppo e implementazione modello di misurazione) • Sede di Roma Credem Banca ed task force per acquisizione banche minori nel Sud Italia (settorista e coordinatrice esecutivi 4 risorse)
Dal 1999 al 2000	<p>Euros Consulting</p> <ul style="list-style-type: none"> • Specialista e referente area controllo di gestione e controllo rischi area Finanza : principali clienti/incarichi (Popolare Lodi, Banca di Roma, Iccrea Holding, Cassa di Risparmio di Firenze) • Docenza master in Tecnica bancaria Euros Consulting argomento : Controllo di gestione dell'area Finanza.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Board Academy: Assogestioni – Luiss Business School corso di perfezionamento universitario finalizzato a formare i futuri consiglieri di amministrazione e i componenti di strutture di corporate governance e di controllo di società quotate e non- aprile 2022
- Specializzazione in Diritto ed Economia dell'Unione Europea presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" Facoltà di Economia e Commercio
- Master in sviluppo delle Capacità Manageriali – Confindustria Roma
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza"
- Diploma di maturità classica conseguito presso il liceo classico "Dante Alighieri" di Roma.

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

N/A

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

N/A

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Data

22 Febbraio 2023

Firma

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Nicola Pizzetti".

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA



DEI REQUISITI DI LEGGE



DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

[BARRARE QUESTA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

Il sottoscritto **Luigi Gavazzi**

premesso che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 27 aprile 2023 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 28 aprile 2023, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza: i) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento al DM n. 169/2000 ("Decreto MEF"), di quanto stabilito dallo Statuto della Società e di quanto raccomandato dal *Codice di Corporate Governance delle Società Quotate* ("Codice di Autodisciplina") a cui la Società aderisce, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché: ii) delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione") e più specificamente nel documento indicante i parametri quantitativi e i criteri qualitativi per valutare la significatività delle eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali e delle eventuali remunerazioni aggiuntive ai fini dell'indipendenza (pubblicato come Allegato A alla Relazione)¹ e nel documento "*Orientamenti agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione);

tutto ciò premesso,

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



dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore adottate da uno Stato membro dell'Unione;

¹ Riferimento specifico da considerare solo in caso di Amministratore Indipendente

- di essere in possesso di tutti i requisiti (fatti salvi i requisiti d'indipendenza di cui al punto successivo) e di rispettare tutte le disposizioni e raccomandazioni richiamate alla lettera B) delle premesse;

dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza** prescritti dalle disposizioni e raccomandazioni richiamate alla lettera B) delle premesse;

[BARRARE LA CASELLA SOPRASTANTE SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

dichiara

- di non ricoprire analoghe cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di impegnarsi a rinunciare entro 30 giorni dalla nomina ad eventuali cariche che non consentano di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dal Decreto MEF;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

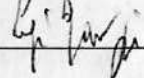
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

28 MARZO 2023

Firma:



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

CURRICULUM VITAE

LUIGI GAVAZZI

HOLDING

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.

- Socio Accomandatario dalla data di costituzione 24/03/1988;
- Segretario del Consiglio degli Accomandatari dal 2/2/1989 al 13/02/1995;
- Vice Presidente del Consiglio degli Accomandatari dal 13/02/1995 al 18/05/1999;
- Presidente del Consiglio degli Accomandatari dal 18/05/1999 al Marzo 2014

GRUPPO BANCO DESIO

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

- Amministratore dal 1981 al 2014

Desio e Brianza Leasing S.p.A.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo dal 27/04/1994 al 12/12/1996

Desio e Brianza Filiali S.p.A. (immobiliare)

- Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 1998 al 1994

Desio Vita S.p.A./ Chiara Vita S.p.A.

- Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 10/07/2001 al 20/12/2001

Banco Desio Lazio S.p.A.

- Amministratore dal 14/12/2002 al 22/04/2005

Milano, 28 marzo 2023

Luigi Gavazzi

