

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 COLLEGIO SINDACALE 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 Collegio Sindacale 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 del Collegio Sindacale agli azionisti sulla composizione quali-quantitativa del futuro Collegio Sindacale*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

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

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Rodolfo	Anghileri
2.	Stefania	Chiaruttini
3.	Daniela	D'Agata

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Silvia	Re
2.	Erminio	Beretta
3.	Massimo	Celli

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;
- 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 del 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.

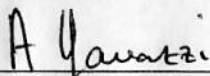
CAPITALE SOCIALE € 54.025.753,60 INTERAMENTE VERSATO
Cod. fisc. 09223340150
REGISTRO IMPRESE MONZA E BRIANZA 09223340150 – REA MONZA E BRIANZA 1281481
brianzaunione@legalmail.it

Ag

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

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

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**

0000000501/23

**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

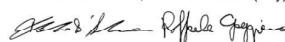
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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 Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

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



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO/SUPPLENTE E DELLA NOMINA E ATTESTAZIONE DEL
POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CARICA**

Il sottoscritto **RODOLFO ANGHILERI**

premesse che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.p.A.** Via Filippo Carcano, 62/64. 20832 Desio - MB. Cod. fisc. 09223340150 ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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: (i) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (ii) l'art. 148 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iii) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (iv) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 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 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) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale agli Azionisti sulla Composizione Quali-quantitativa del Futuro Collegio Sindacale*" (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

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

1) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, dall'art. 14 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri) e, più in generale, dalla disciplina vigente;

- di essere stato Sindaco Effettivo della Società per più di nove esercizi negli ultimi dodici esercizi, precisando che tale circostanza non inficia quanto dichiarato al punto precedente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

2) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e, in particolare:
- ✗ di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni,

e/o

- di aver esercitato per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle):

- 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 essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del Decreto 162, e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 24 dello Statuto sociale **(barrare una o più caselle):**
 - ✗ di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni;
 - ✗ di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese

M

bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto delle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica negli Orientamenti, di possedere le seguenti competenze:

(barrare una o più caselle):

- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;

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

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- 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 Collegio Sindacale, 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 Collegio Sindacale, 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 Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

4) **CAUSE DI SOSPENSIONE**

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

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

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF e tenuto conto di quanto indicato negli Orientamenti;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché 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 Sindaco della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

6) **ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ**

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle "Disposizioni di Vigilanza per le banche", Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013:

(barrare la casella di riferimento)

- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banco di Desio e della Brianza o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali Banco di Desio e della Brianza S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);
- di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea;
- 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 Sindaco della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea della Società;

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 e, in particolare, al Collegio Sindacale, 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 Sindaco 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:

28.03.2023

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.

CURRICULUM PROFESSIONALE

A) Il sottoscritto Dr. Rodolfo Anghileri

è iscritto all' Ordine Dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili Di Milano dal 27.02.1981 al n. 1335 svolgendo l'attività professionale prevalentemente nei seguenti settori:

- 1) consulenza fiscale, societaria, contrattuale e revisione contabile in società di medie e grosse dimensioni;
 - 2) incarichi quale Sindaco e Revisore, Amministratore Unico, Consigliere d'Amministrazione e Liquidatore in Società ed Enti (v. all. 1);
 - 3) incarichi assegnati dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c. quale perito per la redazione di perizie estimative asseverate di beni e patrimoni aziendali in casi di conferimento o di trasformazioni societarie;
 - 4) incarichi quale Consulente Tecnico del Giudice assegnati dal Tribunale ai sensi dell'art. 61 c.p.c.;
 - 5) incarichi quale perito di parte in cause civili
 - 6) incarichi di Arbitro in controversie legali e Presidente del Collegio Arbitrale, designato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Milano;
 - 7) curatore di Eredità giacente nominato dal Tribunale.
- B) E' laureato in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi di Milano.
- C) E' iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano al n. 7901.
- D) E' iscritto all'Albo dei Periti presso il Tribunale di Milano al n. 328.
- E) E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.1992, come da Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-bis del 21 aprile 1995.
- F) E' in possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza stabiliti dalle disposizioni applicabili alle cariche ricoperte.

Dr. Rodolfo Anghileri


Milano, 28.03.2023

ELENCO CARICHE SOCIALI

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

<u>SOCIETA'</u>
<u>ATTIVITA' AGRICOLE DI VARRAMISTA SPA IN LIQUIDAZIONE</u> Montopoli di Val D'Arno (PI) – Via Ricavo Fraz. Varramista Cod. Fiscale 03107430484
<u>BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.</u> Desio (MB) Via Filippo Carcano, 62/64 Cod. Fiscale 09223340150
<u>FATTORIA VARRAMISTA S.P.A.</u> Montopoli di Val D'Arno (PI) – Via Ricavo Fraz. Varramista Cod. Fiscale 01336340508
<u>FIDES S.P.A.</u> Roma – Viale Regina Margherita 279 Cod. Fiscale 00667720585
<u>VEGA FINANZIARIA S.P.A.</u> Milano – Via Dell'Annunciata 31 Cod. Fiscale 03912210154

SINDACO EFFETTIVO

<u>SOCIETA'</u>
<u>BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.</u> Desio – Via Rovagnati, n.1 Cod. Fiscale 01181770155

SINDACO UNICO

<u>SOCIETA'</u>
<u>BALDINI+CASTOLDI S.R.L.</u> Milano – Via Stefano Jacini 6 Cod. Fiscale 08218010968

M

Studio Professionale
Dr. Rodolfo Anghileri
Dottore Commercialista - Revisore Legale
20121 Milano - Via dell'Annunciata, 31

SOCIETA'

LA NAVE DI TESEO EDITORE S.R.L.

Milano - Via Stefano Jacini 6
Cod. Fiscale 09224790965

REVISORE LEGALE

SOCIETA'

LA BICOCCA S.R.L.

Milano - Via Dell'Annunciata 31
Cod. Fiscale 08285320159

RODANO DODICI S.R.L.

Milano - Via Dell'Annunciata 31
Cod. Fiscale 07473980154

REVISORE DEI CONTI

ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE

ASSOCIAZIONE CULTURALE SILVIA DELL'ORSO

Milano - Via Ponti 20
Cod. Fiscale 97552320158

FONDAZIONE BARATTIERI ONLUS

Milano - P.za Castello 6
Cod. Fiscale 97280720158

MEMBRO COMITATO DIRETTIVO E TESORIERE

ASSOCIAZIONE/FONDAZIONE

ASSOCIAZIONE MILANO BIBLIOTECA DEL 2000

Milano - Via Festa del Perdono 7
Cod. Fiscale 97191230156

Milano, 28.03.2023

Dr. Rodolfo Anghileri


**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO/SUPPLENTE E DELLA NOMINA E ATTESTAZIONE DEL
POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CARICA**

La sottoscritta Stefania Chiaruttini

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 dei componenti del Collegio Sindacale 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: (i) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), (ii) l'art. 148 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), (iii) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto MEF"), (iv) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 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 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) (i "Criteri") e nel documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale agli Azionisti sulla Composizione Qualitativa del Futuro Collegio Sindacale*" (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

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

1) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, dall'art. 14 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri) e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare

tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

2) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e, in particolare:
 - € di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni,
- e/o
- € di aver esercitato per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle):

- € 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 essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del Decreto 162, e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 24 dello Statuto sociale (barrare una o più caselle):
 - € di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni;
 - € di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
 - € di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
 - € di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza

in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie;

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto delle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica negli Orientamenti, di possedere le seguenti competenze:

(barrare una o più caselle):

- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;

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

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- 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 Collegio Sindacale, 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 Collegio Sindacale, 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 Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

4) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

5) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF e tenuto conto di quanto indicato negli Orientamenti;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché 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 Sindaco della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

6) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013:

(barrare la casella di riferimento)

- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banco di Desio e della Brianza o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali Banco di Desio e della Brianza S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);
- € di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea;
- 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 Sindaco della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

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 e, in particolare, al Collegio Sindacale, 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

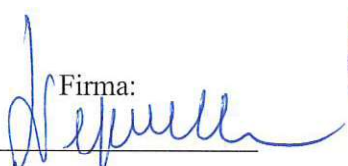
dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Sindaco 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: 

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.

Stefania Chiaruttini

FORMAZIONE ACCADEMICA

Giugno 1986 Laurea in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi;
Tesi di laurea in Diritto Tributario (Relatore: Prof. Victor Uckmar).

TITOLI E REGISTRI PUBBLICI

Dicembre 2016 Iscrizione Albo **Amministratori Giudiziari**.

Ottobre 1998 Iscrizione all'Albo dei **Consulenti Tecnici del Giudice** presso il Tribunale di Milano per le seguenti attività: procedure concorsuali, valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie, revisioni del bilancio e controllo legale dei conti, ricostruzione contabilità titoli degli intermediari specializzati, analisi finanziarie.

Aprile 1995 Iscrizione al Registro dei **Revisori Legali**.

Febbraio 1987 Iscrizione all'Albo dei **Dottori Commercialisti** di Milano.

Gennaio 2022 Iscrizione Elenco Esperti Composizione negoziata

ATTIVITA' PROFESSIONALE

1997 – oggi Fondatrice dello studio **Chiaruttini & Associati**

1988 – 1997 Socia presso lo **Studio La Croce**

1983 – 1988 Collaboratrice presso lo **Studio La Croce**





CARICHE

Principali cariche assunte nell'ambito di procedure concorsuali

- Cariche di Curatore fallimentare, Commissario giudiziale, Liquidatore giudiziale su nomina dei Tribunali di Milano, Savona e Verbania dal 1987 ad oggi;
- Commissario straordinario nelle procedure di Amministrazione Straordinaria, tra le quali, le società del Gruppo Tecnosistemi, ITEA, Gruppo Giacomelli, Agile Srl e Provincia Italiana Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione – "gruppo IDI Sanità" Istituto Dermopatico dell'Immacolata – Ospedale Villa Paola – Ospedale San Carlo di Nancy;
- Cariche, su nomina del Ministero del Tesoro, inerenti la gestione delle crisi di Banche e Società di Intermediazione Mobiliare sottoposte alla legge speciale (testo Unico Legge Bancaria – liquidazioni coatte amministrative, amministrazioni straordinarie), tra le quali, Borsa Consult spa, Cofimo spa, Piazza Affari Sim spa, Credito Cooperativo Fiorentino e Cape Natixis SGR spa;
- Consulente nella gestione della crisi di impresa, anche attraverso la redazione di piani industriali e finanziari, e attestazione di piani di risanamento ex art. 67, 3° comma, lett. d) l.f., accordi di ristrutturazione ex art. 182 bis l.f. e piani concordatari ex art. 161 l.f. per società e grandi gruppi italiani. Tra le principali ristrutturazioni seguite si annoverano quelle del Gruppo Lucchini, di Salmoiraghi & Viganò, di Italtel, di Conbipel, del Gruppo Mossi & Ghisolfi, di Fondamenta e, Oberosler;
- Esperta nell'ambito della composizione negoziata della crisi di impresa (D.L. 24 agosto 2021, n. 118).

Principali cariche ad oggi ricoperte

- presidente del Collegio Sindacale di United Ventures spa SGR e United Ventures One Sicaf EuVECA spa;
- sindaco in Banco di Desio e della Brianza e membro dell'Organismo di Vigilanza, sindaco di Esercizi Aeroportuali S.E.A. spa;
- consigliere indipendente di Fiera Milano spa;
- presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione Accademia d'Arti e Mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala, F2i SGR, RGI spa, KOS spa, A.T.M. spa, Acciaierie d'Italia spa e Acciaierie d'Italia Holding spa, Prada spa, Artisans Shoes Srl e membro SAIPEM spa;
- amministratore giudiziario su nomina di alcuni Tribunali.

Altre principali cariche assunte

Cariche di sindaco, consigliere di amministrazione e liquidatore di diverse società industriali e finanziarie, anch'è quotate presso la Borsa Valori di Milano, tra le altre:

- consigliere di Leonardo SGR spa, Carlo Tassara spa, Gabetti Property Solutions spa, MID Industry Capital spa e consigliere indipendente di illimity SGR spa;



- liquidatore di RDS spa e Fiduciaria Duomo spa;
- membro del Consiglio di Sorveglianza di Banca Popolare di Milano;
- sindaco effettivo del Fondo Italiano di Investimento SGR spa;
- membro dell'Organismo di Vigilanza (Legge 231/01) di Mediobanca spa e presidente dell'OdV di Banca Popolare di Mantova. Componente dell'OdV delle società del Gruppo Gas Natural;
- sindaco effettivo di SNAM spa e di Cerved Group spa.

Cariche Istituzionali

- membro della "Commissione per elaborare proposte di interventi di riforma, ricognizione e riordino della disciplina delle procedure concorsuali" (D.M. 28.01.2015) Pres. Rordorf - Ministero della Giustizia;
- membro del *Board of External Referees* – OCRI – Osservatorio Crisi e risanamento delle Imprese.
- componente del gruppo di lavoro "*Company law and Corporate Governance*", con delega ai temi dell'*Insolvency*, istituito dalla FEE *Fédération des Experts-comptables Européens* – Federation of European Accountants - Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili;
- componente del Comitato di Esperti presso la Banca d'Italia, ai sensi dell'art. 6 del D. Lgs. 231/01;
- componente del Collegio dei *Probiviri* della Ned Community (associazione degli amministratori indipendenti di società quotate).

AMBITI DI SPECIALIZZAZIONE

Diritto penale

- Consulenze tecniche su nomina della Pubblica Accusa, del Tribunale e della Difesa in materia di reati fallimentari, societari, di frode al Mercato e di ricostruzioni contabili nonché operatività titoli e flussi finanziari (tra i quali, i più significativi: caso Parmalat, Alitalia, ILVA, SNIA, Bormioli);
- Cariche di Amministratore Giudiziario e custode per la conservazione di aziende sottoposte a sequestro penale;
- Maturata esperienza in tema di prevenzione di reati nell'ambito della Legge 231/01: consulenze tecniche in difesa degli enti e società tra i quali Il Sole 24Ore, UBI Banca, SIRT spa, Pfizer, A2A, Hopa e redazione dei modelli di prevenzione per Gruppo Farmaceutico Zambon, Gruppo Ospedaliero San Donato.

Diritto civile

- Relazioni ex art. 2343 c.c.: assunzione di cariche di perito nominato per la valutazione di aziende per operazioni di conferimento (anche di multinazionali; tra le quali le società del Gruppo Shell Royal Dutch), trasformazione, scissioni;
- Consulenze tecniche in tema di azioni di responsabilità in materia bancaria e finanziaria, in tema di bilanci ed operazioni straordinarie.

Contabilità

- Assistenza alla formazione e redazione dei bilanci d'esercizio di società operanti nei settori industriale,



finanziario e commerciale, alcune delle quali quotate alla Borsa Valori;

- *Due diligence* contabili.

ATTIVITA' DIDATTICA

Relatore in convegni, corsi universitari e *master* post-universitari sia nazionali che internazionali su tematiche relative a: formazione del bilancio, ruolo e attività del Consulente Tecnico del Giudice, assistenza pre-concorsuale alle aziende in crisi, reati di mercato, falso in bilancio, modelli organizzativi ai sensi della Legge 231/01, sistemi di *compliance* e *audit* interno, ruolo del Curatore Fallimentare, operazioni di finanza strutturata, operazioni in derivati.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- "Le valutazioni degli Istituti di Credito"- Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie – Quaderno SAF 90 Scuola Alta Formazione Luigi Martino – Odcec Milano - I quaderni numero 90/2023;
- "La Responsabilità del professionista attestatore" - Le Responsabilità penali del professionista – Edito da Wolter Kluwer - 2023
- "Gli organi di controllo" La segreteria societaria, diritto e prassi della *corporate governance* e ruolo del Segretario - Associazione italiana giuristi di impresa – Giuffré Editore 2018;
- Pubblicista del Corriere della Sera (sezione economia) ed autrice di diversi articoli pubblicati su riviste e testi specializzati;
- "Il ruolo del consulente tecnico" Rivista dei Dottori Commercialisti n. 2/2012 – Giuffré Editore;
- "Il contenuto dell'attestatore professionale" Collana atti e documenti – Il ruolo del professionista nei risanamenti aziendali – Editore Eutekne spa – anno 2012;
- "Parmalat, un caso di trasferimento di rischio industriale e di credito sui risparmiatori: cause e rimedi" Analisi giuridica dell'economia n. 2/2010 – Editore Il Mulino;
- "Le false comunicazioni sociali nei gruppi d'impresa" Collana "E.Giannessi" di studi economico-aziendali – Università e Professione – 2007 – Giuffré Editore;
- "Nuova legge sul *market abuse* e adeguamento dei modelli organizzativi: spunti di riflessione" Rivista dei Dottori Commercialisti n. 1/2006 – Giuffré Editore;
- "Le soglie di punibilità nei reati di false comunicazioni sociali" Rivista dei Dottori Commercialisti n. 6/2003 – Giuffré Editore.

28 marzo 2023

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO E DELLA NOMINA E ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI
REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CARICA**

La sottoscritta Daniela D'Agata

premesse che

- A) è stata candidata nella lista presentata dall'Azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado SApA ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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: (i) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), (ii) l'art. 148 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), (iii) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto MEF"), (iv) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 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 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) (i "Criteri") e nel documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale agli Azionisti sulla Composizione Quali-quantitativa del Futuro Collegio Sindacale*" (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

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

1) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, dall'art. 14 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri) e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare



tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

2) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e, in particolare:
- x di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni,

e/o

- x di aver esercitato per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle):

- x 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 essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del Decreto 162, e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 24 dello Statuto sociale **(barrare una o più caselle):**
 - x di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e

alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie;

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto delle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica negli Orientamenti, di possedere le seguenti competenze:

(barrare una o più caselle):

- x regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- x assetti organizzativi e di governo societario;
- x gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- x sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- x attività e prodotti bancari e finanziari;
- x informativa contabile e finanziaria;

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

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- 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 Collegio Sindacale, 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 Collegio Sindacale, 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 Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

4) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

5) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF e tenuto conto di quanto indicato negli Orientamenti;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché 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, in caso di nomina, a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

6) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013:

(barrare la casella di riferimento)

- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banco di Desio e della Brianza o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali Banco di Desio e della Brianza S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);
- di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea;
- 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 Sindaco della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

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 e, in particolare, al Collegio Sindacale, 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 Sindaco 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:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Luca Hoffe', 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.

Daniela D'Agata

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

CURRICULUM VITAE

Daniela D'Agata

ABILITAZIONI CONSEGUITE

- ***Iscrizione al Registro degli Esperti nella Composizione della Crisi tenuto dalla Camera di Commercio dell'Umbria a far data dal dicembre 2021;***
- ***Iscrizione al Registro dei Gestori delle Crisi da Sovraindebitamento tenuto dal Ministero della Giustizia al n. 1.212 a far data dal mese di maggio 2016;***
- ***Iscrizione all'Elenco dei Professionisti Delegati alle vendite oggetto di esecuzione immobiliare e Custodi Giudiziali c/o i Tribunali della Provincia di Perugia a decorrere dal 2013;***
- ***Iscrizione all'Albo dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Spoleto con provvedimento del 22/07/2009;***
- ***Iscrizione al Registro dei Revisori Legali dei conti al n°131854 con decreto del 02/03/2004 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.19 del 09/03/2004;***
- ***Iscrizione all'Elenco dei Curatori, Commissari Giudiziali, Liquidatori Giudiziali, Consulenti Tecnici di Ufficio c/o i Tribunali della Provincia di Perugia a decorrere dall'ottobre 2003;***
- ***Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita il 19/09/2003. Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Provincia di Perugia al n° 859/A dal 09/10/2003.***



38429

Daniela D'Agata

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

STUDI EFFETTUATI

- Partecipazione al corso **"GESTIONE DELLA CRISI DA SOVRAINDEBITAMENTO"** organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Ragusa" dal 03/06/2022 al 29/07/2022 di complessive 48 ore;
- Partecipazione al corso **"L'ESPERTO NEGOZIATORE DELLA CRISI D'IMPRESA"** organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Matera e da "ADR e CRISI" dal 04/11/2021 al 26/11/2021 di complessive 55 ore;
- **Attestato di partecipazione al Master "La revisione nell'Ente Locale"** organizzato dal Centro Studi Enti Locali a Roma nel periodo nov.2011-febbr.2012;
- **Laurea in Economia e Commercio** conseguita presso la L.U.I.S.S. Guido Carli in Roma il **18 aprile 2000** con tesi presentata in Diritto Tributario dal titolo: "L'Irap e la potestà normativa delle Regioni";
- **Maturità Classica** conseguita nel **luglio 1995** presso il Liceo Classico "Pontano Sansi" in Spoleto.

ESPERIENZE DI LAVORO

- Dal **settembre 2003**, una volta conseguita l'abilitazione professionale, ha aperto il **proprio Studio** in Spoleto e in Perugia, ove svolge tuttora l'attività di consulenza aziendale, societaria, tributaria e in materia di crisi d'impresa. Ha incarichi di collegio sindacale e revisore legale, di organismo di vigilanza 231, di liquidatore giudiziale, di curatore fallimentare, di commissario giudiziale, di custode e di professionista delegato alle vendite nelle esecuzioni immobiliari, di amministratore giudiziario di beni sottoposti a sequestro e confisca, di organismo di composizione della crisi, di esperto nella composizione negoziata della crisi, come meglio sotto specificati.
- Dal **maggio 2000 ad aprile 2003**, ha svolto il **tirocinio triennale obbligatorio** da Dottore Commercialista e da Revisore Contabile presso lo **STUDIO ASSOCIATO "GROSSI URBANI" in Roma** di consulenza contabile, societaria e tributaria, presso il quale ha curato le problematiche contabili, fiscali e contrattuali di società di persone e di capitali.

NOMINE IN COLLEGI SINDACALI E IN ORGANI DI REVISIONE LEGALE

- Dal **giugno 2022** è stata nominata **Revisore Unico** della "**GARVER S.R.L.**", con sede in Ponte Felcino (PG), Via del Ferro n. 27;
- Dal **marzo 2022** è stata nominata **Sindaco Effettivo** della "**FIDES S.P.A.**", con sede in Roma (RM), Via Ombrone n.2;
- Dal **giugno 2019** è stata nominata **Revisore dei conti del Consorzio Verde Eggi**, con sede in Spoleto (PG), Via del Campo verde Fraz. Eggi;
- Dal **marzo 2018** è stata nominata **Sindaco Effettivo** della "**FONDAZIONE FESTIVAL DI SPOLETO**", con sede in Spoleto (PG), Piazza del Comune n. 1.
- Dal **giugno 2018** è stata nominata **Presidente del Collegio sindacale** della "**MECCANOTECNICA UMBRA S.P.A.**", con sede in Campello sul Clitunno (PG), Via G. Agnelli n. 7, di cui era già stata nominata sindaco Effettivo a far data dal 2012.

Cariche cessate:

- Dal dicembre 2014 al novembre 2020 è stata confermata Revisore Effettivo e nominata come Presidente dell'organo di revisione della **CONFINDUSTRIA UMBRIA**, ove già rivestiva la carica di membro effettivo al momento della costituzione a seguito di fusione tra le due associazioni di PERUGIA E TERNI. Dal luglio del 2010 ricopriva la carica di membro dei revisori effettivi dell'"ASSOCIAZIONE DEGLI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI PERUGIA (**CONFINDUSTRIA PERUGIA**)", con sede in Perugia (PG), Via Palermo n. 80/A.
- Dal dicembre 2013 al 2020 è stata nominata Sindaco Effettivo della "**CONSULTHINK S.P.A.**", con sede in Roma (RM), Via dell'Archivio di Stato n.15;
- Dal maggio 2013 al maggio 2019 ha ricoperto l'incarico di Revisore Effettivo della "**FONDAZIONE CASSA DI RISPARMIO DI SPOLETO**", con sede in Spoleto (PG), Via F. Cavallotti nn.8-10;
- Dal febbraio 2014 al dicembre 2018 è stata nominata Revisore Effettivo del "**C.U.TRA.S IMPRESA SOCIALE**", con sede in Spoleto (PG), Via A. Gullotti n. 49;
- Dal gennaio 2014 al 2017 ha ricoperto l'incarico di Sindaco Effettivo della "**UNICAR S.P.A. IN LIQUIDAZIONE**", con sede in Foligno (PG), Via Santocchia n.52;
- Dal settembre 2012 al 24/07/2014 ha ricoperto l'incarico di Sindaco Unico della "**BACK OFFICE S.R.L.**", con sede in Roma (RM);
- Dall'aprile 2010 al 25/07/2012 ha ricoperto l'incarico di Sindaco Effettivo della "**RETIS HOLDING S.R.L.**", con sede in Roma (RM);
- Dal maggio 2008 al 2012 ha ricoperto l'incarico di Sindaco Effettivo della "**CUFROL S.R.L.**", con sede in Campello (PG);
- Dall'aprile 2009 al 04/02/2015 ha ricoperto l'incarico di Sindaco Effettivo della "**A.D.I. (Accentramento Diagnostico Italiano) S.R.L.**", con sede in Roma (RM);
- Dal luglio 2007 al 26/02/2009 ha ricoperto l'incarico di Sindaco Effettivo della "**DELTA BUS S.P.A.**", con sede in Campello sul Clitunno (PG);
- Dal dicembre 2006 al 2009 ha ricoperto l'incarico di Sindaco Effettivo della "**RESIDENZA DEI RENAI**", con sede in Roma (RM);



Daniela D'Agata

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

- Dal luglio 2006 al 2008 ha ricoperto l'incarico di Sindaco Effettivo della "A.D. HOLDING S.R.L.", con sede in Roma (RM).
- Dal settembre 2005 al 2006 ha ricoperto l'incarico di Sindaco Effettivo della "MARCONI MASSIMO MONINI S.R.L.", con sede in Spoleto (PG)
- GLOBAL RETAILER S.P.A IN LIQUIDAZIONE., con sede in Roma (RM), Via della Fonte di Fauno n. 6, carica di Sindaco supplente;
- C.C.A. CENTRO COOPERATIVA ACQUISTI IN LIQ.COATTA AMM.VA, con sede in Spoleto, Via Flaminia n.96, carica di Sindaco supplente.

NOMINE IN ORGANISMI DI VILANZA 231

- Dal **marzo 2022** è stata nominata membro dell'O.d.V. in "**FIDES S.P.A.**", con sede in Roma (RM), Via Ombrone n.2.

REVISIONI DOCUMENTAZIONE CONTABILE a supporto della FORMAZIONE 4.0 al fine del conseguimento del CREDITO D'IMPOSTA

COMPOSIZIONI NEGOZIATE DELLA CRISI

- Dal **dicembre 2022** è stata nominata **Esperto nella Composizione Negoziata della crisi** di un'azienda dalla Camera di Commercio dell'Umbria.

PROCEDURE CONCURSUALI

Dal **2015 in poi** ha ottenuto incarichi come **Liquidatore Giudiziale** dal Tribunale di Spoleto di:

- '- New Car S.r.l. in Concordato Preventivo Omologato;
- '- Hotel Palazzo Bocci Srl;

Dal **2014 in poi** ha ottenuto incarichi come **Liquidatore Giudiziale** dal Tribunale di Perugia di:

- '- Agriumbra 2000 Sas di Grandolini Lorenzo & C. in Concordato Preventivo Omologato.

Dal **2012 in poi** ha ottenuto incarichi come **Commissario Giudiziale** dal Tribunale di Spoleto di:

- '- Coe.stra Srl in Liquidazione in Concordato Preventivo, poi revocato;
- '- Marcella Intimo Srl in Liquidazione in Concordato Preventivo;
- '- Lavanderia e Stireria Sara di Pieragostini Marcella in Concordato Preventivo, poi revocato;
- '- Alfa Deneb S.r.l. in Liquidazione in Concordato Preventivo, poi revocato;
- '- Bieffe Costruzioni S.r.l. in Concordato preventivo;
- Grifo Salumi Srl;
- '- La Terenziano S.r.l. (già Fausto Moda).

Dal **2004 in poi** ha ottenuto incarichi come **Curatore Fallimentare** dal Tribunale di Spoleto/PG di:

- '- Magrini P. e C. Snc di Magrini Paolo e del socio illimitatamente responsabile Magrini Paolo;
- '- Umbria Tessil' Arredo Srl;
- '- Blu Soft Sas di Masci Marcello e Andrea e del socio illimitatamente responsabile Masci

Daniela D'Agata

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

Marcello;

- '- Car Al Sas di Alessandro Gigliarelli & C. e del socio illimitatamente responsabile Alessandro Gigliarelli;*
- '- Spaterna Srl;*
- Idro-Thermo Srl;*
- Nuova Ecem Srl in Liquidazione;*
- San Luca Restauri Srl;*
- Coe.stra Srl in Liquidazione;*
- Lavanderia e Stireria Sara di Pieragostini Marcella;*
- Alfa Deneb S.r.l. in Liquidazione;*
- Nuova Panetto e Petrelli Spa;*
- Bieffe Costruzioni S.r.l.;*
- Fontana Costruzioni S.r.l.;*
- Aggregati Industriali S.r.l.;*
- Pro Advertising S.r.l.;*
- La Terenziano S.r.l. in Liquidazione;*
- Temi 2 S.r.l.*

ORGANISMO DI COMPOSIZIONE DELLA CRISI

*Dal 2015 ha ottenuto incarichi come **Organismo di Composizione della crisi** da parte del Tribunale di **Spoletto**.*

*Dal 2019 ha ottenuto incarichi come **Gestore di Organismo di Composizione della crisi** da parte dell'Ordine dei Dottori di Commercialisti di **Perugia**.*

SEQUESTRI E CONFISCHE

*Dal 2019 ha ottenuto incarichi come **Amministratore Giudiziario** di beni oggetto di sequestro e confisca da parte del Tribunale di Perugia Sezione Penale.*

LIQUIDAZIONI

Dal marzo 2010 è stata nominata, dal Giudice, Liquidatore della Harmony Srl in Liquidazione dal Tribunale di Spoletto, per la quale ha poi chiesto il fallimento in proprio.

CUSTODIE E DELEGHE NELLE ESECUZIONI IMMOBILIARI

*Dal gennaio 2014 ha ricevuto l'incarico di **Custode giudiziario** degli immobili oggetto delle esecuzioni immobiliari pendenti c/o il Tribunale di Perugia.*

*Dal gennaio 2012 ha ricevuto l'incarico di **Professionista delegato** alle vendite nelle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Perugia.*

*Dall'ottobre 2010 ha ricevuto incarico di **Professionista delegato** alle vendite nelle esecuzioni immobiliari del Tribunale di Spoletto.*

TUTELE

*Dal 2009 ha ottenuto incarichi come **Tutore e Protutore** dal Tribunale di Spoletto.*

Daniela D'Agata

DOTTORE COMMERCIALISTA

REVISORE LEGALE

CONSULENZE TECNICHE DI PARTE

- Nel 2008 ha effettuato una Consulenza Tecnica di Parte in materia di calcolo del debito di un socio verso la società;
- Nel 2007 ha effettuato una Consulenza Tecnica in un Arbitrato in materia di valutazione d'azienda e di quote societarie;
- Nel 2007 ha effettuato una Consulenza Tecnica in materia di calcolo dell'effettivo debito da parte di un correntista nei confronti di un istituto di credito ed il conseguente calcolo degli interessi, con eliminazione della relativa capitalizzazione trimestrale;
- Nel 2006 è stata incaricata da un privato a redigere una perizia in merito alla quantificazione del danno a causa dei protesti ricevuti;
- Nel 2004 è stata incaricata da un privato a redigere una perizia di valutazione del danno patrimoniale subito a seguito di un incidente stradale;
- Nell'anno 2003 ha collaborato con il C.T.U., Rag. Enrico D'Agata, allo studio ed all'approfondimento per una perizia contabile in materia di calcolo dell'effettivo debito da parte di un correntista nei confronti di un istituto di credito ed il conseguente calcolo degli interessi, con eliminazione della relativa capitalizzazione trimestrale degli interessi;
- Nell'anno 2001 ha collaborato con il C.T.U., Rag. Enrico D'Agata, allo studio ed all'approfondimento per una perizia contabile in materia di contratti di appalto e di anatocismo;
- Durante il periodo di praticantato a Roma, ha collaborato con il C.T.U., Dott. Andrea Urbani, alla predisposizione di perizie relative alle revocatorie di rimesse bancarie.

CONSULENZE TECNICHE D'UFFICIO

Dal febbraio 2010 ha ricoperto incarichi di Consulente Tecnico d'Ufficio del Tribunale di Spoleto e di Perugia, nonché dal Giudice di Pace di Spoleto.

Autorizza il trattamento dei dati personali contenuti sia nel presente curriculum che nella scheda persona in separato allegato ai sensi degli art. 7,13,23 del Dlgs. n.196 del 2003,

Spoleto, lì 29/03/2023

In fede
Dott.ssa Daniela D'Agata



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO/SUPPLENTE E DELLA NOMINA E ATTESTAZIONE DEL POSSESSO
DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CARICA**

La sottoscritta Silvia Re,

premessò che

- A) è stata candidata nella lista presentata dall’Azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado SAPA ai fini dell’elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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: (**i**) l’art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), (**ii**) l’art. 148 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), (**iii**) il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (“**Decreto MEF**”), (**iv**) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 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 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) (i “**Criteri**”) e nel documento “*Orientamenti del Collegio Sindacale agli Azionisti sulla Composizione Quali-quantitativa del Futuro Collegio Sindacale*” (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

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

1) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF, dall’art. 14 del Decreto MEF e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri) e, più in generale, dalla disciplina vigente;

- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

2) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e, in particolare:
 - di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni,

e/o

- di aver esercitato per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle):

- 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 essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del Decreto 162, e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 24 dello Statuto sociale **(barrare una o più caselle):**
 - di essere iscritta nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei

settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie;

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto delle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica negli Orientamenti, di possedere le seguenti competenze:

(barrare una o più caselle):

- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria.

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

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- 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 Collegio Sindacale, 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 Collegio Sindacale, 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 Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

4) **CAUSE DI SOSPENSIONE**

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

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

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF e tenuto conto di quanto indicato negli Orientamenti;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché 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 Sindaco della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

6) **ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ**

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013:

(barrare la casella di riferimento)

- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banco di Desio e della Brianza o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali Banco di Desio e della Brianza S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);
- di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea;
- 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 Sindaco della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

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 e, in particolare, al Collegio Sindacale, 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 Sindaco 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:

Firma:

29 marzo 2023



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

Nome

SILVIA RE

ESPERIENZA PROFESSIONALE

1996 a oggi

Studio Re Baggio, Commercialisti e Revisori legali, Milano

Titolare

Tipo di attività:

consulenza fiscale e societaria delle società di capitali e società cooperative che operano in Italia o a livello internazionale, in particolare verso Stati Uniti, Giappone, Svizzera.

Sindaco, revisore legale e organismo di vigilanza di S.p.A., S.r.l. e società cooperative

Incarichi attuali:

- * Comunità del Giambellino società cooperativa sociale – Presidente del Collegio sindacale
- * Futura società cooperativa sociale – Presidente del Collegio sindacale
- * Guy Carpenter & Co. S.r.l. – Sindaco unico
- * Lego S.p.A. – Presidente del Collegio sindacale
- * Fondazione Don Angelo Bellani ONLUS – Organo di Controllo e Revisore dei conti
- * Fondazione Collegio delle Università Milanesi – Componente dell'Organismo di Vigilanza
- * Banco di Desio e della Brianza S.p.A. – Sindaco supplente

Altri incarichi:

- * Radini Prodotti Chimici S.p.A. – Presidente del Collegio sindacale
- * Star Automation Europe S.p.A. – Sindaco effettivo
- * Berkel S.p.A. – Presidente del collegio sindacale
- * Konica Business Machines Italia S.p.A. – Sindaco effettivo
- * Mila Schön S.p.A. – Sindaco effettivo
- * Tomen Italia S.p.A. – Sindaco effettivo
- * Beppe Spadacini S.p.A. – Sindaco effettivo
- * Editoriale CHIP S.r.l. – Sindaco effettivo
- * Carbonini Santino Successori S.r.l. – Sindaco effettivo
- * BDO Remit (Italia) S.r.l. in liquidazione – Liquidatore

1989 – 1996

Studio legale di diritto internazionale Negri-Clementi, Bernascone & Soci (in precedenza Bernascone & Disertori), Milano, associato con lo studio legale statunitense Graham & James.

Collaboratrice.

Principali attività svolte:

consulenza fiscale e societaria su progetti di joint venture internazionale in particolare con Stati Uniti, Germania, Giappone, consulenza alle società costituite a seguito di tali progetti.

Membro di collegi sindacali di S.p.A. e S.r.l.

1991

Studio legale Graham & James di San Francisco, USA

Collaboratrice

Attività svolta:

stesura di pareri in lingua inglese sulla disciplina fiscale nei rapporti Italia – USA

1988 -1989

Studio commercialista del Dottor Giuseppe Cella, Milano

Collaboratrice

1986 – 1988 Studio commercialista del Dottor Guido Rebecchi, Milano
Collaboratrice

1985 Siemens AG di Karlsruhe (Germania)
Stage

1984 Heidelberger Druckmaschinen AG di Wiesloch bei Heidelberg (Germania)
Stage

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2012 Corso di formazione per Amministratori indipendenti e sindaci di società quotate.
Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

Dal 2006 Formazione Professionale Continua dei Dottori Commercialisti

1995 Iscrizione al Registro dei Revisori contabili

1988 Esame di Stato per l'Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista
Iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano

1986 Laurea in Economia e Commercio, corso di laurea Economia Politica, presso l'Università
Commerciale Luigi Bocconi di Milano

1980 Maturità classica presso il Liceo Alessandro Manzoni di Milano

COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA **ITALIANO**

ALTRE LINGUE

• Capacità di lettura, scrittura e espressione orale

2004 **INGLESE**
OTTIMO
Corso di aggiornamento Advanced Business English presso la Fondazione dei
Dottori Commercialisti di Milano

2000 Corso di aggiornamento Business and Corporate English presso la Triton Associates Inc.
1980 Certificate of Proficiency in English, conseguito presso il British Council di Milano

• Capacità di lettura, scrittura e espressione orale

2006 **TEDESCO**
BUONO
Corso di Traduzione Uebersetzung² presso il Goethe Institut Mailand

2003 Juristenkurs presso il Goethe Institut Mailand. Superamento dell'esame del livello C2 in Tedesco
Giuridico

1987 Zertifikat Deutsch als Fremd Sprache conseguito presso il Goethe Institut Mailand

COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Competenze organizzative e di leadership maturate, oltre che all'interno del proprio studio, attraverso

(i) le cariche di Presidente, Vice-Presidente e Segretario, della Commissione Giovani e Tirocinio Professionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano

(ii) l'appartenenza all'Agesci (Associazione Guide e Scout Cattolici Italiani) con ruoli di capo, quadro e formatore

ULTERIORI INFORMAZIONI

APPARTENENZA A GRUPPI E ASSOCIAZIONI Professional Women's Network Milano
Associazione Pàzol Una Rete per l'Accoglienza ONLUS

DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

29 marzo 2023 F.to Silvia Re

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO/SUPPLENTE E DELLA NOMINA E ATTESTAZIONE DEL
POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CARICA**

Il sottoscritto Erminio Beretta

premesse che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado SApA ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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: (i) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), (ii) l'art. 148 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), (iii) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto MEF"), (iv) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 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 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) (i "Criteri") e nel documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale agli Azionisti sulla Composizione Quali-quantitativa del Futuro Collegio Sindacale*" (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

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

1) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF, dall'art. 14 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri) e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare



tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

2) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e, in particolare:

di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni,

e/o

- di aver esercitato per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle):

- 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 essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del Decreto 162, e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 24 dello Statuto sociale **(barrare una o più caselle):**
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e

alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie;

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto delle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica negli Orientamenti, di possedere le seguenti competenze:

(barrare una o più caselle):

- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;

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

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- 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 Collegio Sindacale, 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 Collegio Sindacale, 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 Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

4) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

5) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF e tenuto conto di quanto indicato negli Orientamenti;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-*bis* del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché 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 Sindaco della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

6) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle "Disposizioni di Vigilanza per le banche", Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013:

(barrare la casella di riferimento)

- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banco di Desio e della Brianza o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali Banco di Desio e della Brianza S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);
- di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea;
- 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 Sindaco della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

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 e, in particolare, al Collegio Sindacale, 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 Sindaco 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:

Milano 23/03/2023

Firma:

Emilio Pater

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.

FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE



INFORMAZIONI PERSONALI AD
USO PUBBLICAZIONE

Nome

ERMINIO BERETTA

=====

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 1993

Esercizio in proprio dell'attività professionale di Dottore Commercialista.

Attività esercitata nel campo della consulenza fiscale e amministrativa a favore di professionisti e persone fisiche, e nel campo della consulenza fiscale amministrativa e societaria nei confronti di enti commerciali e non.

Membro e segretario presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano della commissione di studio per i problemi di Diritto Commerciale e Societario dal 1989 al 1995.

- **Consulente tecnico del Giudice:** Iscritto al relativo albo presso il Tribunale di Milano al N. 8947 con decreto del maggio 1996 per le seguenti specialità: revisioni contabili; valutazione di aziende beni e patrimoni; conservazione beni e aziende. Ricevuti ed espletati vari incarichi dal Tribunale e dalla Corte d' Appello di Milano.
- **Tutore, Curatore e Amministratore di Sostegno:** nell'ambito del rapporto di collaborazione con la sezione IX del Tribunale di Milano - Ufficio Tutela, sono attualmente esercitate le suddette cariche a favore di sette soggetti beneficiari.
- **TRUSTEE:** esercitata la carica di Trustee finalizzata allo scioglimento dello stesso.
- **AMMINISTRATORE UNICO** (incarico in essere) e **LIQUIDATORE** di società di capitali
- **REVISORE LEGALE:** Iscritto al relativo registro al N. 4976 in sede di prima istituzione - D.M. 12/04/1995, G.U. 31bis del 12/04/1995- in tale **qualità attualmente esercita quattro incarichi di Sindaco Effettivo:**
 - *Di una holding di partecipazioni facente capo a Gruppo Bancario, controllata quotata in Borsa;*

Dal 1998

- Di una società che gestisce una RSA in provincia di Varese;
- Di due società commerciali;

Esercizio dell'attività professionale (in veste di collaboratore/praticante sino al conseguimento dell'abilitazione) presso due Studi professionali di Milano, svolgendo attività prevalentemente in campo contabile-societario, fiscale e procedure concorsuali.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1987

Laurea in Economia Aziendale – Indirizzo in Economia delle Aziende Industriali – Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

MADRELINGUA

ITALIANA

ALTRE LINGUE

INGLESE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

BUONA

BUONA

Buona

FRANCESE

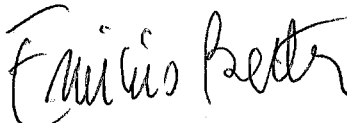
- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

ELEMENTARE

ELEMENTARE

Buona

Il sottoscritto in merito al trattamento dei dati personali esprime il proprio consenso al trattamento degli stessi nel rispetto delle finalità e modalità di cui al d.lgs. n. 196/2003.

Milano 29/03/2023 

ERMINIO BERETTA
DOTTORE COMMERCIALISTA

ERMINIO BERETTA

**DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
C.T. DEL GIUDICE**

ELENCO SOCIETA' IN CUI SI RIVESTE LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A. Con sede in Desio, Via Grandi 8,
CF 9223340150 – PI 00948520960 – Settore di attività: Holding di Partecipazioni. La responsabilità del controllo legale dei conti è affidata a società di revisione, al Collegio Sindacale demandato il solo controllo legale di sorveglianza.

MESSAGGERIE PERIODICI – ME.PE SPA Con Sede in Milano, Via E. Bugatti 15
CF/PI 02220020156 – Settore di attività: Distribuzione all'ingrosso periodici.

COMACO SPA Con sede in Ispra (VA) Via Leopardi 6
CF 01563860830 – PI 02384260127 – Settore di attività: RSA (casa di riposo per anziani).

VELCRO ITALIA SRL, con sede in Arcore (MB) Via N. Sauro 12
CF 10936380152 – PI 02362470961 – Settore di attività: commercio all'ingrosso di articoli tessili e sistemi di chiusura.

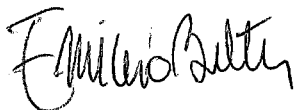
ELENCO SOCIETA' IN CUI SI RIVESTE CARICA DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

NEW SASP SRL, con sede in Milano (MI) Via Macedonio Melloni 34 – Carica di Amministratore Unico.
CF/PI 03755580960 – Settore di attività: immobiliare – locazione immobili di proprietà.

I POMERIGGI MUSICALI – SERVIZI TEATRALI SRL IN LIQUIDAZIONE, con sede in Milano (MI) Via San Giovanni sul Muro n. 2 – Carica di Liquidatore.
CF/PI 05877410968 – Settore di attività pre – liquidazione: servizi teatrali

Milano, 29 Marzo 2023

Dott. Erminio Beretta



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO/SUPPLENTE E DELLA NOMINA E ATTESTAZIONE DEL
POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA CARICA**

Il sottoscritto MASSIMO CELLI,

premesse che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall’Azionista Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado SApA ai fini dell’elezione dei componenti del Collegio Sindacale 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: **(i)** l’art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 (“**TUB**”), **(ii)** l’art. 148 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 (“**TUF**”), **(iii)** il Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 (“**Decreto MEF**”), **(iv)** il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 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 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) (i “**Criteri**”) e nel documento “*Orientamenti del Collegio Sindacale agli Azionisti sulla Composizione Quali-quantitativa del Futuro Collegio Sindacale*” (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

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

1) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148, comma 3, TUF, dall’art. 14 del Decreto MEF e dell’art. 2, Raccomandazioni 7 e 9, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri) e, più in generale, dalla disciplina vigente;
- che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e si impegna a mantenere il possesso dei

requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Collegio Sindacale in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

2) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e, in particolare:

di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni,

e/o

- di aver esercitato per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle):

- 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 essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del Decreto 162, e, precisamente, tenuto conto altresì del disposto dell'art. 24 dello Statuto sociale (barrare una o più caselle):

di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni ovvero, ove candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale, non inferiore a cinque anni;

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali del settore creditizio, finanziario e assicurativo, che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche relative alle imprese bancarie, alle società d'intermediazione mobiliare, alle società di gestione del risparmio, alle società finanziarie in genere e alle imprese di assicurazione;
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori relativi al credito, all'intermediazione mobiliare, alla gestione del risparmio e

alla finanza in genere, all'assicurazione, nonché alla consulenza tecnica, economica e giuridica nelle stesse materie;

- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto delle raccomandazioni espresse in proposito dal Collegio Sindacale in carica negli Orientamenti, di possedere le seguenti competenze:

(barrare una o più caselle):

- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- assetti organizzativi e di governo societario;
- gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;

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

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382, c.c.;
- 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 Collegio Sindacale, 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 Collegio Sindacale, 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 Sindaco della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

4) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

5) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco della Società ai sensi dell'art. 16 del Decreto MEF e tenuto conto di quanto indicato negli Orientamenti;
- con riferimento ai limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Consob n. 11971/1999, nonché 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 Sindaco della Società nel tempo utile rispetto al termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

6) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

- con riferimento al divieto di cui all'art. 3.2, lett. e., delle “*Disposizioni di Vigilanza per le banche*”, Circolare di Banca d'Italia n. 285 del 17 dicembre 2013:

(barrare la casella di riferimento)

- di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Banco di Desio e della Brianza o del relativo conglomerato finanziario, nonché presso società nelle quali Banco di Desio e della Brianza S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica (come qualificata dalle suddette Disposizioni di Vigilanza della Banca d'Italia);
- di impegnarsi sin d'ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche incompatibili con la carica di Sindaco della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea;
- 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 Sindaco della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

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 e, in particolare, al Collegio Sindacale, 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 Sindaco 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:

28/3/2023

Firma:

[Handwritten Signature]

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.

CV DI MASSIMO CELLI

Diplomato presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Fra Luca Pacioli di Sansepolcro (AR) con il massimo dei voti (60/60) nel luglio 1983.

Laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti (110/110 e lode) all'Università degli Studi di Perugia nel novembre 1987.

Ho svolto il servizio militare quale ufficiale di complemento del Corpo della Guardia di Finanza (marzo 1988 – maggio 1989).

Ho maturato una pluriennale esperienza nell'ambito del controllo di gestione di un primario gruppo imprenditoriale italiano (Marzotto S.p.A.).

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano dal 4.6.1992 al n. di iscrizione 3217

Iscritto all'albo dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia in data 21.4.1995 con D.M. 12.4.1995, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 4^a serie speciale n. 31-bis del 21.4.1995
Consulente Tecnico del Tribunale di Milano per le valutazioni d'azienda.

Ho acquisito specializzazione nell'ambito societario, fiscale e del patrocinio avanti la Giustizia Tributaria, sono stato coautore di un libro di settore, ho partecipato nella veste di relatore ad alcuni convegni nonché nella veste di docente ad alcuni corsi promossi da associazioni di categoria e società specializzate. Ho ricoperto e ricopro la carica di Amministratore, Liquidatore e membro di organi di controllo in numerose società.

Ho partecipato a numerosi corsi di specializzazione nell'ambito della valutazione economica finanziaria degli investimenti aziendali, delle operazioni straordinarie e del tax planning nazionale e internazionale.



Lingue straniere conosciute: inglese

PRINCIPALI AREE DI INTERVENTO PROFESSIONALE

CONSULENZA FISCALE NELL'AMBITO DELLE IMPOSTE DIRETTE ED INDIRETTE INTERNE E RELATIVA PARERISTICA SCRITTA

E' la tipologia di attività principale e viene fornita indistintamente attraverso accessi presso la clientela, contatti telefonici / internet ovvero attraverso la predisposizione di più articolati pareri scritti qualora la problematica e/o il cliente lo richieda.

CONSULENZA BILANCISTICA E CONSULENZA SOCIETARIA CORRENTE

Predisposizione di bilanci periodici infrannuali / annuali, sia come obbligo civilistico che come correlata esigenza di natura aziendale e fiscale.

Assistenza nella preparazione e partecipazione ad assemblee, consigli di amministrazione, modifiche statutarie, stesura patti parasociali.

ASSISTENZA FISCALE E SOCIETARIA NELL'AMBITO DELLE OPERAZIONI DI CARATTERE STRAORDINARIO / PERIZIE

Fusioni, scissioni, trasformazioni, cessioni o affitto di azienda o rami di essa, cessione o conferimento di partecipazioni, sia per esigenze di natura societaria che di natura fiscale. Predisposizione di perizie connesse alla realizzazione di tali operazioni e/o richiesta di pareri preventivi all'Amministrazione Finanziaria per la verifica del rispetto della normativa antielusiva.

REVISIONI CONTABILI/FISCALI E CONTROLLO LEGALE DEI CONTI

Attività di controllo e vigilanza della gestione amministrativa di qualsivoglia società, anche per la predisposizione di due diligence.

PIANIFICAZIONE FISCALE

Individuazione della corretta veste giuridica, scelta di una particolare tipologia di operazione in alternativa ad altre, adeguata localizzazione dell'attività di ciascuna società al fine di consentire contestualmente l'ottimizzazione dell'impiego delle proprie risorse finanziarie e la scelta della migliore tassazione scaturente da ciascuna attività d'impresa.

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE:

**SINDACO EFFETTIVO / PRESIDENTE DEL COLLEGIO / SINDACO UNICO /
REVISORE / MEMBRO DEL COMITATO DI SORVEGLIANZA** delle seguenti società:

- IMMOBILIAREUROPEA S.p.A.
- GRAND HOTEL ABI D'ORU S.r.l.
- CANTIERI COMMERCIALI S.r.l.
- MISAR S.r.l.
- MERLATA MALL S.p.A.
- MARCONI SVILUPPO S.r.l.
- SIPCAM OXON S.p.A.
- SIPCAM ITALIA S.p.A.
- SIPCAM EUROPE S.p.A.
- SIPCAM ASIA S.r.l.
- OXON ASIA S.r.l.
- FINSIBYLLA S.p.A.
- EMBAFIN S.r.l.
- SERBIOS S.r.l.
- BORIO MANGIAROTTI S.p.a.
- VAMP - TECH S.p.A.
- HAFLIGHR FILMS S.p.A.
- MOISSON TORINO S.r.l.
- SAN CARLO SPORT S.S.D. a r.l.
- FONDAZIONE COLLEGIO SAN CARLO
- FIDECOS S.p.A.
- ZAIRA S.r.l.
- ZOOM IMMERSIVE EXPERIENCE S.p.A.

Milano, 28/3/2023


Dott. Massimo Celli