

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

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

LISTA PER LA NOMINA

DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE

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 26 marzo 2026, titolare di azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**", la "**Banca**" e/o "**Emittente**"), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata (**partecipazione di controllo**):

n. azioni	% del capitale sociale
67.735.323	51,52%

premessò che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, ("**Assemblea**") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

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

tenuto conto

- di quanto disposto dallo Statuto della Società, come modificato dall'Assemblea straordinaria della Banca del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo c.d. monistico (lo "**Statuto**") e, in particolare, dall'art. 14;
- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul punto 6 all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125-ter D.lgs. n. 58/98 ("**TUF**") e nel documento allegato alla predetta Relazione Illustrativa denominato "*Orientamenti sulla composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (gli "**Orientamenti**"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, composta da complessivi n. 13 candidati, suddivisa in due distinte sezioni e, segnatamente:

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

- la Prima Sezione composta da n. 10 candidati alla carica di Consigliere non componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione; e
- la Seconda Sezione composta da n. 3 candidati alla carica di Consigliere componente il Comitato per il Controllo sulla Gestione.

SEZIONE I

Candidati alla carica di Amministratore

N.	Nome e Cognome	Se Amministratore Indipendente, contrassegnare con (I)
1.	Stefano Lado (P)	-
2.	Graziella Bologna	
3.	Valentina Casella	I
4.	Cristina Finocchi Mahne	I
5.	Gerolamo Gavazzi	
6.	Tito Gavazzi	
7.	Stefano Vittorio Kuhn	
8.	Pietro Lado	
9.	Laura Tulli	I
10.	Gerolamo Pellicanò	

Il candidato contrassegnato con la lettera (P) rappresenta il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

I candidati della presente Sezione I contrassegnati con la lettera (I) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile, nonché dall'art. 14 dello Statuto, per ricoprire la carica di membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, oltre che dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice CG, il tutto tenuto conto dei criteri quali-quantitativi approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società in ottemperanza alla raccomandazione n. 7 del Codice CG (i "Criteri").

Tutti i candidati della presente Sezione I hanno inoltre dichiarato l'assenza di causa di ineleggibilità o decadenza e di essere in possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile, per ricoprire la carica di Amministratore della Banca.

AG

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

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

SEZIONE II

Candidati alla carica di Amministratore e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N.	Nome e Cognome
1.	Giulia Cavalli (**)
2.	Stefania Chiaruttini (***)
3.	Francesco Pozzoli (***)

(*) Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione ove tratto dalla presente lista

(**) Candidato non iscritto al registro dei revisori legali

(***) Candidato iscritto al registro dei revisori legali

Tutti i candidati della presente Sezione II hanno (i) attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza richiesti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile, nonché dall'art. 14 dello Statuto, per ricoprire la carica di membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e di membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione, oltre che dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice CG, il tutto tenuto conto dei Criteri; (ii) dichiarato l'assenza di causa di ineleggibilità o decadenza e di essere in possesso degli ulteriori requisiti di idoneità previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e applicabile, per ricoprire la carica di Amministratore e membro Comitato per il Controllo sulla Gestione della Banca.

La sottoscritta Azionista

dichiara inoltre

- che la lista è conforme allo Statuto e coerente con gli Orientamenti, anche con riferimento ai criteri di diversità;
- 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 lo svolgimento dei rispettivi incarichi 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 di un documento di identità dei candidati.

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

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

A g.

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

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

Con la presente si richiede all'Emittente di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Desio, 30 marzo 2026



Firma dell'Azionista

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

**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT)	60663	CAB
denominazione	BNP Paribas SA, Succursale Italia	

Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI	CAB
denominazione	

data della richiesta

08/04/2026

data di invio della comunicazione

08/04/2026

n.ro progressivo annuo

45585

n.ro della comunicazione precedente**causale****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 GAVAZZO e STEFANO LADO	
nome		
codice fiscale o LEI	09223340150	
comune di nascita		provincia di nascita
data di nascita		nazionalità
Indirizzo o sede legale	VIA ACHILLE GRANDI 8	
città	DESIO	stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno	IT0001041000
denominazione	BCO DESIO BRIANZA

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

67735323

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura	00-Senza vincolo
Beneficiario vincolo	

data di riferimento

02/04/2026

termine di efficacia

08/04/2026

diritto esercitabile

Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

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

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

Il sottoscritto **STEFANO LADO**

premessò che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter TUF e pubblicata sul sito internet della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

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

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;

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

- ☐ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☒ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☒ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☒ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☐ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☐ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF²;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF³.

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;

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

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

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

(barrare la casella di riferimento)

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

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

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

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

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

7) ALTRO

- In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

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 Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

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

In fede,

Data:

1 Aprile 2016

Firma:

[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.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Stefano Lado
Indirizzo	
Telefono	
Nazionalità	
Data di nascita	17 aprile 1960

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro• Tipo di impiego• Tipo di impiego | <p>1991 – ad oggi
Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a.

Presidente sino ad Aprile 2017
Socio Accomandatario da Aprile 2017</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro• Tipo di impiego• Tipo di impiego• Tipo di impiego | <p>1993 – ad oggi
Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Amministratore sino al 2008
Vice Presidente sino ad Aprile 2017
Presidente da Aprile 2017</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro• Tipo di impiego | <p>1988 - 1993
Desio Brianza Factoring S.p.A. (Gruppo Banco Desio)

Amministratore</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro• Tipo di impiego | <p>1989 - 1993
Informatica Brianza S.p.A. (Gruppo Banco Desio)

Amministratore</p> |
| <ul style="list-style-type: none">• Date (da – a)• Nome e indirizzo del datore di lavoro• Tipo di impiego | <p>1988 - 1995
Desio e Brianza Leasing S.p.A. (Gruppo Banco Desio)

Amministratore</p> |

• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	1999 - 2008 Anima S.G.R.p. A. Presidente
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2000 - 2011 Banco Desio Toscana S.p.A. (Gruppo Banco Desio) Amministratore
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2001 - 2012 Brianfid-Lux S.A. (Gruppo Banco Desio) Presidente
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2002 - 2008 Chiara Vita S.p.A. (Gruppo Banco Desio) Presidente
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2002 - 2014 Banco Desio Lazio S.p.A. (Gruppo Banco Desio) Presidente
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2005 - 2011 Banco Desio Veneto S.p.A. (Gruppo Banco Desio) Presidente
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2006 - 2013 Chiara Assicurazioni S.p.A. (Gruppo Banco Desio) Presidente
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego • Tipo di impiego	2009 - 2017 Fides S.p.A. (Gruppo Banco Desio) Amministratore sino a Marzo 2011 Vice Presidente da Marzo 2011
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2014 - 2017 Banca Popolare di Spoleto S.p.A. (Gruppo Banco Desio) Presidente
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2001 - 2006 Leonardo SGR S.p.A. Amministratore
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2007 - 2015 Istifid S.p.A. Amministratore

• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2010 - 2021 Cedacri S.p.A. Amministratore
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2017 – 2021 Cedacri S.p.A. Membro del Comitato Operazioni Straordinarie
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	da Luglio 2017 – a Dicembre 2017 Cedacri S.p.A. Membro del Comitato Esecutivo
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2012 - 2014 C - Card S.p.A. Amministratore
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2011 - 2013 Rovere Società de Gestion Vice Presidente
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2015 - 2020 C – Global - Cedacri Global Services S.p.A. Presidente
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego • Tipo di impiego	2010 – ad oggi Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi Consigliere Membro del Comitato di Gestione
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2010 - 2016 Assbank Consigliere
• Date (da – a) • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di impiego	2010 - 2014 Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale "Salute Chiara" Presidente

- | | |
|---|--|
| • Date (da – a) | 2017 – ad oggi |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | ABI |
| • Tipo di impiego | Consigliere |
| • Date (da – a) | 2018 – ad oggi |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | ABI |
| • Tipo di impiego | Membro del Comitato Esecutivo |
| • Date (da – a) | 2020 – 2022 |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | ABI |
| • Tipo di impiego | Membro del Comitato ristretto Piccole Banche |
| • Date (da – a) | 2018 – ad oggi |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fondazione Festival dei Due Mondi Onlus |
| • Tipo di impiego | Consigliere |

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|------------------------|---|
| • Qualifica conseguita | Laurea in Giurisprudenza – specializzazione nell'indirizzo commerciale bancario |
|------------------------|---|

MADRELINGUA	Italiano
-------------	----------

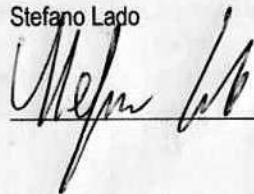
ALTRE LINGUE	Inglese
--------------	---------

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

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

Milano, 1 aprile 2026

Stefano Lado



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

La sottoscritta **GRAZIELLA BOLOGNA**

premessi che

- A) è stata candidata nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter TUF e pubblicata sul sito internet della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

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

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

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;

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

- ☐ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☒ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☐ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☐ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☐ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☒ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF²;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF³.

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;

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

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

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

(barrare la casella di riferimento)

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

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

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

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

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

7) ALTRO

- In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

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 Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

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

In fede,

Data:

31 Marzo 2016

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.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome

GRAZIELLA BOLOGNA

Indirizzo

Telefono

E-mail

Nazionalità

Italiana

Data di nascita

8 DICEMBRE 1954

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)

1976 – 1978

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituti Tecnici Commerciali - Torino

• Tipo di azienda o settore

Scolastico

• Tipo di impiego

Insegnante di materie tecnico scientifiche

• Date (da – a)

1978 – 1982

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Istituto Bancario S. Paolo – Torino c/o Direzione Generale

• Tipo di azienda o settore

Bancario

• Tipo di impiego

Addetta Area Finanza – Servizio Tesoreria Italia

• Date (da – a)

1982 – 1984

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

Cominvest S.p.A.

• Tipo di azienda o settore

Società di Intermediazione valori mobiliari

• Principali mansioni e responsabilità

Dirigente

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo del datore di lavoro
- Tipo di azienda o settore
- Principali mansioni e responsabilità

1984 – 1986

Gemofin S.p.A.

Società di Intermediazione valori mobiliari
Amministratore Delegato

1986 – 1990

Ecogest S.p.A.

Società di Intermediazione valori mobiliari
Amministratore Delegato

1990 – 1999

Istituto Centrale di Banche e Banchieri

Bancario

Responsabile Area Finanza con mansioni di Gestione portafoglio di proprietà e Tesoreria e Gestione liquidità di Banche Associate

1999 – 2014

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

Bancario

Condirettore Centrale

Responsabile Direzione Finanza con mansioni Gestione portafoglio di proprietà, Gestione Tesoreria Euro e Divise, Negoziazione strumenti finanziari per conto della Clientela, Gestione emissioni obbligazionarie del Gruppo, Gestioni Patrimoni Immobiliari (GPM – GPF – Prodotti Assicurativi) e Middle Office.

1992 – 2000

Assobat

Associazione Operatori Titoli

Membro del Consiglio di Amministrazione

2000 – 2009

Assiom

Associazione Operatori Mercati dei Capitali

Membro del Consiglio di Amministrazione e Segretario Generale

2009 - 2016

Rovere Società de Gestion S.A.

Società di Intermediazione valori mobiliari

Membro del Consiglio di Amministrazione

2012 – 2014

A come A SGR

Società di gestione del Risparmio

Membro del Consiglio di Amministrazione

2014 – 2019

Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Bancario

Membro del Consiglio di Amministrazione

• Date (da – a)

• Nome e indirizzo del datore di lavoro

• Tipo di azienda o settore

• Principali mansioni e responsabilità

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

• Qualifica conseguita

2014 AD OGGI

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

Bancario

Membro del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo

Università degli studi di Torino

Economia e Commercio

Laurea in Economia e Commercio

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

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

Milano, 31 marzo 2026

Graziella Bologna



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

La sottoscritta **VALENTINA CASELLA**

premesso che

- A) è stata candidata nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 *ter* TUF e pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

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

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;

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

- ☐ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☒ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☒ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☒ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☐ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☐ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF²;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF³.

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;

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

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

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

(barrare la casella di riferimento)

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

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

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

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

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

7) ALTRO

- In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

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 Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

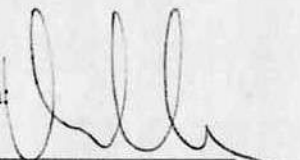
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

31 Marzo 2025

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.



VALENTINA CASELLA

19 ottobre 1979

INCARICHI SOCIETARI

Società quotate

- 2025 – oggi **MAIRE SPA** **Milano**
Amministratore Indipendente
- Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate
- 2021 – oggi **ITALMOBILIARE SPA** **Milano**
Amministratore Indipendente
- Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate e Membro Comitato Remunerazione e Nomine
- 2019 – oggi **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA** **Desio**
Amministratore Indipendente
- Presidente Comitato Remunerazione, Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate e Membro Comitato Sostenibilità

Società non quotate

- 2024 – oggi **RISO GALLO SPA** **Milano**
Consigliere di amministrazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2014 – oggi **CASELLA e ASSOCIATI – STUDIO LEGALE** **Milano**
Socia (Diritto Civile e Societario)
- Consulenza societaria, corporate governance
 - M&A e operazioni straordinarie, operazioni di private equity e venture capital, contratti commerciali, nazionali e internazionali, startup advisory
 - Contenzioso e arbitrati in materia civile e societaria
- 2007 – 2012 **SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP** **New York**
Associata (Dipartimento di Diritto Societario – M&A)
- Consulenza ad amministratori e consigli di amministrazione in relazione a operazioni strategiche e ristrutturazioni societarie
 - M&A e operazioni straordinarie, riorganizzazioni societarie, spin-off, joint venture, nazionali e internazionali, nell'interesse di società e fondi di private equity
 - Creazione di fondi di private equity
 - Consulenza a società, banche e fondi nella negoziazione di finanziamenti finalizzati ad acquisizioni societarie e operazioni di project finance
 - *Pro Bono*: coordinatrice della pratica di Asilo Politico dell'ufficio di New York, assistenza a rifugiati di diverse nazionalità, formazione e supervisione di avvocati impegnati in casi di asilo politico
- 2004 – 2006 **STUDIO LEGALE AVV. PROF. GIOVANNI PANZARINI** **Milano**
Praticante Avvocato (Diritto societario e dei mercati finanziari; Contenzioso in materia civile e societaria; Segretario di arbitrato in diversi arbitrati ad hoc)

STUDI

- 2013 **INSEAD**, Master of Business Administration (M.B.A.) **Fontainebleau/Singapore**
- 2006-2007 **COLUMBIA UNIVERSITY LAW SCHOOL**, Master of Laws (LL.M.) **New York**
Harlan Fiske Stone Scholar
- 1998-2003 **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**, Laurea in Giurisprudenza, 110 e lode **Milano**

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

LINGUE Italiano, inglese, francese

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

La sottoscritta **Cristina FINOCCHI MAHNE**

premessi che

- A) è stata candidata nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione *ex art. 125 ter TUF* e pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

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

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;

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

- ☒ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☒ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☒ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☒ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☒ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☒ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☒ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF²;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF³.

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;

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

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

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

(barrare la casella di riferimento)

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

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

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

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

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

7) ALTRO

- In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

tutto ciò premesso,

Il/la sottoscritto/a:

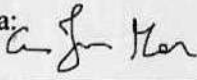
- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, ogni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

dichiara infine

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

In fede,

Data: **26 marzo 2026**

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.

PROFILO Cristina Finocchi Mahne

Economista con oltre 25 anni di esperienza come C-suite executive/Consigliere di Amministrazione di gruppi bancari quotati / società di consulenza di alta direzione. Da oltre 15 anni siede nei board di aziende quotate - in Italia e in USA - e di società di gestione del risparmio (private equity e real estate). Da oltre 10 anni è docente universitaria in materie economico-finanziarie e sostenibilità. Ha una esperienza ultradecennale come Presidente/componente di comitati controllo rischi & sostenibilità nomine & remunerazioni e come Lead Independent Director. Ha maturato una esperienza consolidata anche in settori regolamentati. Dal 1999 si occupa proattivamente di corporate governance e sostenibilità.

Attualmente siede nel Consiglio di Amministrazione di società industriali operanti a livello globale (Maire Group, De Longhi Group, Dexelance) e di una società finanziaria (QuattroR - private equity)

Ha maturato una lunga esperienza associativa di vertice come presidente del chapter nazionale di una fondazione globale riservata a board member di società quotate.

È speaker a conferenze nazionali/internazionali e autrice di pubblicazioni e articoli inerenti a tematiche economico-finanziarie e di corporate governance.

Attualmente è Adjunct Professor presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore Milano, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative e Membro del Comitato Scientifico dello CSEA (Centro Studi di Economia Applicata).

È anche docente di International Groups Corporate Governance, Luiss Business School.

In precedenza, è stata docente di Advanced Business Administration Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza.

È Presidente Italia e Membro del Comitato Globale Visionary Awards, WCD Foundation (Women Corporate Directors), USA.

È Membro del Comitato Scientifico, Fondazione Centesimus Annus, Città del Vaticano.

È Membro dell'Advisory Board Globale, Fordham Gabelli School of Business NYC.

È Membro del Comitato Direttivo della LILT (Lega Italiana per la Lotta contro i Tumori) Milano Monza Brianza.

Si è laureata in Economia e Commercio presso La Sapienza Università di Roma ed ha conseguito un MBA presso la Luiss Business School. Successivamente ha conseguito ulteriori specializzazioni in finanza, comunicazione finanziaria e management skills a Londra e a Los Angeles.

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

Il sottoscritto **GEROLAMO GAVAZZI**

premessò che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter TUF e pubblicata sul sito internet della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

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

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;

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

- ☒ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☐ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☐ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☐ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☐ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF²;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF³.

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;

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

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

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

(barrare la casella di riferimento)

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

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

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

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

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

7) ALTRO

- In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

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 Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

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

In fede,

Data:

31 Marzo 2026

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.

STUDIO GAVAZZI
COMMERCIALISTI

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

CURRICULUM
GEROLAMO GIUSEPPE GAVAZZI

Formazione

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

Attività professionale di Dottore Commercialista svolta come segue:

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

Titoli

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

dal 2/1996 al 2/2000.

Cariche societarie

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

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

Cariche presso Enti pubblici e Consorzi:

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

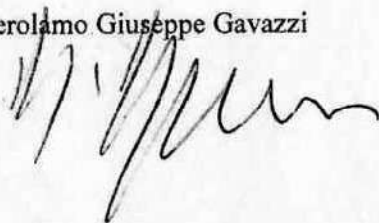
Presidente, membro del Consiglio Direttivo, revisore, membro del Comitato Scientifico di Associazioni ed Enti Culturali e Museali.

Pubblicazioni

Libri storici, culturali, di ricerca.

Articoli e rubriche in campo fiscale.

F.to Dr Gerolamo Giuseppe Gavazzi

A handwritten signature in dark ink, appearing to read 'G. Gavazzi', is written over the typed name.

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

Il sottoscritto **TITO GAVAZZI**

premesso che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter TUF e pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

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

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;

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

- ☐ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☐ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☒ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☒ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☐ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF²;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF³.

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;

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

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

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

(barrare la casella di riferimento)

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

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

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

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

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

7) ALTRO

- In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

tutto ciò premesso,

Il sottoscritto:

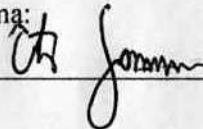
- allega alla presente il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società, nonché copia di un documento di identità;
- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, ogni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

dichiara infine

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

In fede,

Data: 01/04/26

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.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Tito Gavazzi
Indirizzo	
Telefono	
Nazionalità	
Data di nascita	20 ottobre 1976

ESPERIENZA LAVORATIVA

• Date (da – a)	Da Aprile 2015 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a.
• Tipo di impiego	Socio Accomandatario
• Date (da – a)	2014 – ad oggi
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
• Tipo di impiego	Membro del Consiglio di Amministrazione
• Date (da – a)	2003 - 2010
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Caminetto S.p.A.
• Tipo di impiego	Amministratore Unico
• Date (da – a)	2003 - 2017
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Serinna S.r.l.
• Tipo di impiego	Amministratore Unico
• Date (da – a)	2007 - 2014
• Nome e indirizzo del datore di lavoro	Gedy S.p.A.
• Tipo di impiego	Membro del Consiglio di Amministrazione

- | | |
|---|--|
| • Date (da – a) | 2007 - 2011 |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Banco Desio Veneto S.p.A. (Gruppo Banco Desio) |
| • Tipo di impiego | Membro del Consiglio di Amministrazione |
| • Date (da – a) | 2011 - 2014 |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Banco Desio Lazio S.p.A. (Gruppo Banco Desio) |
| • Tipo di impiego | Membro del Consiglio di Amministrazione |
| • Date (da – a) | 2011 – ad oggi |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Fides S.p.A. (Gruppo Banco Desio) |
| • Tipo di impiego | Membro del Consiglio di Amministrazione |

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|------------------------|--|
| • Qualifica conseguita | Maturità Classica e Diploma triennale in Marketing e Comunicazione Aziendale |
|------------------------|--|

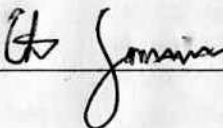
MADRELINGUA	Italiano
-------------	----------

TRATTAMENTO DATI PERSONALI:

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

Milano, 1 aprile 2026

Tito Gavazzi

_____

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

Il sottoscritto **STEFANO VITTORIO KUHN** nato a

premesso che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.p.A. ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari c/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("TUB"), (iii) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("Decreto MEF"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("Decreto 162"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* e ss. c.c. (lo "Statuto") e di quanto raccomandato dal Codice di Corporate Governance della Società Quotata ("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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 *ter* TUF e pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "Criteri") e nel documento "Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "Orientamenti"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

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

(basterà una o più caselle)

- ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società

quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;

- ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☒ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
 - ☒ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società;
- di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF e in particolare, tenuto conto delle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica negli Orientamenti, di possedere le seguenti competenze:

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;
- ☒ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☒ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☒ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☒ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☒ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☒ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☒ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF;

- non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF.

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

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

(barrare la casella di riferimento)

- di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

- di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società in tempo utile rispetto alle verifiche da effettuarsi entro il termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

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

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

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

7) ALTRO

- In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES - Ente Commissionario per Facilitazioni Rataali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

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 Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

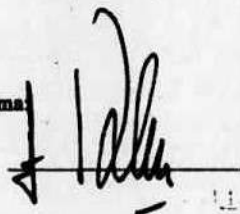
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

2/04/2026

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.

STEFANO VITTORIO KUHN



Nato [redacted] nel 1963, coniugato, due figli.

Inizia la sua attività professionale nel 1984 presso Creditwest – Milano (Credito Italiano e National Westminster Plc Bank).

Nel 1988 viene assunto in Banca San Paolo di Brescia con ruoli di crescenti responsabilità all'interno della rete delle filiali.

Nel 1999, con la costituzione del Banco di Brescia, diventa responsabile dell'Area Brianza e successivamente anche in altre Aree sempre delle province di Milano / Monza / Bergamo.

Nel 2005 viene nominato Responsabile dell'Area Territoriale di Milano fino al 11/2007, quando assume la responsabilità della Direzione Mercato Retail della Banca.

Dal 9/2009 ricopre la carica di Vice Direttore Generale e Direttore Commerciale del Banco di Brescia.

Dal 2012 è nominato Direttore Generale di UBI Banca di Valle Camonica.

Nominato Condirettore Generale del Banco di Brescia dal 10/2015 al 2/2016.

Dal 3/2016 al 2/2017 riveste la carica di Direttore Generale del Banco di Brescia.

Dal 2/2017 al 6/2019 ha ricoperto la carica di Direttore della Macro Area Territoriale Brescia e Nord Est di UBI Banca.

Dal 1° luglio 2019 e fino al 20/2/2021 ricopre l'incarico di Responsabile della Macro Area Territoriale Milano ed Emilia-Romagna di UBI Banca.

Dal 22 febbraio 2021 inizia il suo percorso in BPER Banca quale Coordinatore Commerciale Territoriale Lombardia, divenendo poi Responsabile di tutta la Rete Commerciale a gennaio 2022.

Dal 1° dicembre 2023 ricopre l'incarico di Chief Retail and Commercial Banking Officer BPER Banca.

Incarichi attuali:

- Dal giugno 2016 entra a far parte dell'“Advisory Committee” del Dipartimento di Economia e Management dell'Università degli Studi di Brescia.
- Da luglio 2020 è nominato componente del Comitato Strategico del Centro Studi Grande Milano.
- Nel settembre 2021 è nominato nel Consiglio di amministrazione di FINTALIA Spa in qualità di Consigliere
- Da aprile 2022 è nominato Vicepresidente BPER FACTOR Spa
- Da maggio 2022 viene nominato Componente Commissione di Valutazione “Prestito d'onore BPER – Istituto Toniolo” presso l'Istituto Giuseppe Toniolo di Studi Superiori (ente fondatore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore)
- Dal 28 giugno 2023 Consigliere di UnipolRental S.p.A.
- Dal 16 aprile 2024 al 20 luglio 2025 Vicepresidente del CDA di Bibanca Spa
- Dal 11 giugno 2024 Consigliere di Bancomat Spa e membro del Comitato ESG Cyberg
- Dal 28 aprile 2025 al 06 novembre 2025 Consigliere di UniSalute Spa
- Dal 20 luglio 2025 Consigliere di PopSo

Formazione:

- Master di Leadership e Leadership delle organizzazioni in SDA Bocconi (2015 e 2019)
- Coaching in collaborazione con SCDA (coach Monica Giacomini – 2018)
- CESMA Executive Education – Marketing Bancario – Master (1985 – 1986)

Stefano Vittorio Kuhn

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

Il sottoscritto **PIETRO LADO**

premessi che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 *ter* TUF e pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

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

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;

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

- ☐ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☐ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☒ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☒ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☒ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☐ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF²;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF³.

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;

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

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

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

(barrare la casella di riferimento)

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

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

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

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

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

7) ALTRO

- In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

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 Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

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

In fede,

Data:

Firma:

31/03/2026



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.



Pietro Lado

WORK EXPERIENCE

Client Service Contractors | Markets & BD Financial Services **EY Italy FSO**
Sectors: Financial Services, FinTech, InsurTech, 05/2019 – on going

Main tasks and projects:

- Definition of Strategic plans
- Analysis of disruptive companies' business model and value proposition
- Consulting in service model transformation and business planning programs for leading banking institutions
- Coordination of market research and technology trends
- Scouting of technological solutions for PoC or integrations
- Development of strategies for enhancing the value of innovative technologies
- New FinTech Business Unit set-up and activities coordination

Board Member **"Fides"**
Sectors: Financial Services 07/2024 – 11/2025

Board Member **"Dynamica retail S.P.A."**
Sectors: Financial Services 07/2024 – 11/2025

Administrator **"VEGA FINANZIARIA S.P.A."**
Sectors: Financial Services On going

Main tasks and projects:

- Setting long-term goals for the company, developing strategies to achieve these goals
- Monitoring and managing the financial performance of the company, including investments, capital

Stage | Portfolio development **Digital Magics**
Sectors: Financial Services, FinTech, Start-up 10/2017 – 05/2018

Main tasks and projects:

- Implementing strategies for the firm's investment portfolio, including identifying target sectors, investment stages, and geographic focus
- Providing ongoing support and guidance to portfolio companies, including strategic advice, networking opportunities, and operational support

Stage | Intesa Sanpaolo Corporate & Investment Banking 10/2017 – 05/2018
Internship in Relationship Management Dpt. (FIG Coverage)
Origination Debt & Special lending opportunities

ABOUT ME

Pietro has over 5 years of international experience, focusing on strategy, innovation and operational excellence. He is deeply interested in innovation, and the application of technologies within financial services. He currently plays a role in the financial services industry, bringing his experience in business consulting and strategic development.

COMPETENCES

Fields of intervention:

- Strategy
- Digital transformation & Innovation
- Fintech
- Value creation
- Project Management

Digital & IT:

- SAP
- STATA, SPSS
- Office

Languages:

- Italian - ●●●●●
- English - ●●●●○
- Spanish - ●●●●○

Innovation skills:

- Open Innovation
- Lean Startup
- Agile
- Design Thinking
- Business Model Canvas
- Growth Hacking

EDUCATION

Executive Master in Business Advisory @ EY
(2019-2021)

Università Cattolica del Sacro Cuore | Bachelor of Business Administration
(A.A. 2012/2013- A.A. 2015/2016)

University of California, Irvine | Exchange Program on Accounting and business planning
(06/2015 – 09/2015)

Utrecht University | Exchange Program on International Banking and Finance
(06/2016)

Pietro Lado

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

La sottoscritta **LAURA TULLI**

premessò che

- A) è stata candidata nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter TUF e pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

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

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;

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

- ☐ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☒ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☒ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☐ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☐ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☒ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF²;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF³.

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;

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

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

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

(barrare la casella di riferimento)

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

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

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

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

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

7) ALTRO

- In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

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 Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

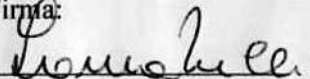
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

31 Marzo 2026

Firma:



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

Laura Tulli

ESPERIENZE PROFESSIONALI

2023 - in corso	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Nomine, componente del Comitato Remunerazione e del Comitato Operazioni Parti Correlate
2018 - in corso	Tulli Acque Minerali S.r.l. Presidente del Consiglio di Amministrazione
2016 – in corso	Tulli Ospitalità S.r.l. Consigliere di Amministrazione
2013 - in corso	Tulli S.r.l. Consigliere di Amministrazione
2020 - 2023	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Amministratore Indipendente, componente del Comitato Nomine (Presidente dal 31.01.2022) e del Comitato Remunerazione
2019 - 2020	Banco di Desio e della Brianza S.p.A. Componente dell'Advisory Board per il Territorio Umbro di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
2016 - 2020	SASE S.p.A. Consigliere di Amministrazione
2017 - 2019	Banca Popolare di Spoleto S.p.A. Amministratore Indipendente e componente del Comitato Nomine
2003 - 2018	Tulli Acque Minerali S.r.l. Consigliere di Amministrazione
2000 - 2008	CO.EDIL S.r.l. Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione

ESPERIENZE ASSOCIATIVE

2022 – in corso	Confindustria Umbria Vicepresidente della Sezione Territoriale Spoleto-Valnerina
2009 – in corso	Confindustria Umbria Componente del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale Spoleto-Valnerina

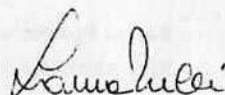
- | | |
|-------------|--|
| 2013 – 2018 | Confindustria Umbria
Presidente della Sezione Territoriale Spoleto-Valnerina |
| 2013 – 2018 | Confindustria Umbria
Componente del Consiglio Direttivo e della Giunta con delega per l'emergenza sisma 2016 |

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- | | |
|------|---|
| 2023 | ABI Formazione
Alta formazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione |
| 2017 | ABI Formazione
Alta formazione per i componenti del Consiglio di Amministrazione |
| 2007 | Corte di Appello di Perugia
Sessione esame avvocato 2006
Idoneità alla professione forense |
| 2004 | Università degli Studi di Perugia
Laurea in Giurisprudenza |
-

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

Spoleto, 01.04.2026



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

Il sottoscritto **GEROLAMO PELLICANO'**

premessi che

- A) è stato candidato nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, comma 4 e 147-quinquies del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-*sexiesdecies* e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 *ter* TUF e pubblicata sul sito internet della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) **REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E COMPETENZA**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e in particolare di aver esercitato per almeno tre anni¹, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle)

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

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☐ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;

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

- ☐ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☐ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☒ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☒ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☐ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF²;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 7 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF³.

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

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 3 del Decreto MEF e dall'art. 2 del Decreto 162;
- di essere in possesso del requisito di correttezza nelle condotte personali e professionali pregresse ai sensi dell'art. 4 del Decreto MEF; nel caso in cui sussista una o più delle situazioni individuate dall'art. 4, comma 2, del Decreto MEF, di impegnarsi a comunicarle alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, precisando che tale/i situazione/i non compromette/ono la sussistenza del requisito di correttezza;
- di poter agire con piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico, nell'interesse della sana e prudente gestione della Società e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, al Consiglio di Amministrazione, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di

² Ossia: (i) per gli amministratori esecutivi che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a) del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (ii) per gli amministratori non esecutivi in possesso dei requisiti di cui all'art. 7, comma 1, del DM 169/2020, almeno 3 anni (maturati negli ultimi 6 anni); (iii) per i non esecutivi che non rientrano nella categoria di cui al punto (ii) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iv) per Presidente in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 7 del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni); (v) per l'amministratore delegato e il direttore generale che hanno svolto le attività di cui all'art. 7, comma 1, lett. a), del Decreto MEF, almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

³ Cfr. nota 2.

revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;

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

3) CAUSE DI SOSPENSIONE

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

4) DISPONIBILITÀ DI TEMPO E LIMITE AL CUMULO DI INCARICHI

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

(barrare la casella di riferimento)

☒ di rispettare i predetti limiti al numero degli incarichi;

- ☐ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Amministratore della Società in tempo utile rispetto alle verifiche da effettuarsi entro il termine di cui all'art. 23, comma 7, del Decreto MEF;

5) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITÀ

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

6) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

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

☒ di non essere in possesso alla data prevista per la nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF dall'art. 13 del Decreto MEF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice CG (tenuto altresì conto dei Criteri);

7) ALTRO

- In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

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 Consiglio di Amministrazione, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- si impegna a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- dichiara di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, del fatto che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e

dichiara infine

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

In fede,

Data:

2/4/2026

Firma

John Sili

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.

Gerolamo Pellicano'

Avvocato

Nato [redacted] il 14 settembre 1949, coniugato con due figli

Iscrizione albi

Abilitato all'esercizio della professione di Avvocato, iscritto all'Ordine di Milano (1976). Iscritto all'Albo Speciale della Cassazione dal 1995

Percorso formativo

Maturità classica all'Istituto Leone XIII Milano (1968)

Laurea in Giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano nel 1973

Esperienze professionali

- 1974-1981: Studio dell'Avv. Alessandro Pedersoli
- 1975-1983: Consigliere al Comune di Milano (in quegli anni, in tale qualità, è stato Revisore dei conti della Centrale del Latte di Milano e Componente dell'Assemblea dei delegati del Consorzio fra i Comuni di Milano e Sesto San Giovanni per la costruzione e la gestione del prolungamento della linea metropolitana 1 nel territorio di Sesto San Giovanni)
- 1981-1983: Partner Studio Bergmann-Scamoni-Palmieri
- 1983-1994: Deputato al Parlamento nella IX, X e XI Legislatura. E' stato componente delle Commissioni Bilancio-Tesoro e Attività produttive della Camera dei Deputati. Dal 1987 al 1992 è stato Vice Presidente della Commissione Bilancio-Tesoro della Camera: Ha fatto parte anche della Commissione speciale per le politiche comunitarie
- 1985: Componente della delegazione italiana alla Conferenza di Vienna dell'ONU contro la droga
- 1988: Componente della delegazione italiana all'Assemblea Generale dell'ONU a New York
- 1988 Componente della Delegazione Italiana all'Assemblea parlamentare della NATO (Commissione economica)
- 1995-2005: Of Counsel Studio Legale Pavia e Ansaldo (Milano)
- 1995-2000: Consigliere di amministrazione della Fondazione Istituto Centro Nazionale di Difesa e Prevenzione Sociale Onlus
- 2002-2020: Consigliere di amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
- Già componente del Collegio dei Probiviri dell'AISM (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
- Già componente del Consiglio Direttivo dell'IPALMO (Istituto per le relazioni fra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente)
- 2006-ottobre 2008: Studio Legale Agnoli Bernardi e Associati
- novembre 2008 ad oggi: Of Counsel CBA Studio Legale e Tributario.
- Componente del Comitato di indirizzo della Fondazione La Malfa
- Dal 2020 è Presidente di Fides S.p.A. – Gruppo Banco Desio

Competenze professionali

Le principali competenze sono il diritto commerciale e societario, la normativa bancaria, la corporate governance e l'antiriciclaggio, la normativa in materia di protezione dei dati personali.

Pubblicazioni

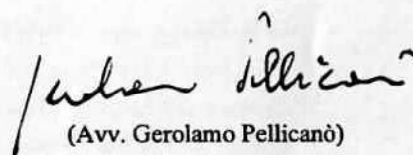
E' autore di varie pubblicazioni prevalentemente in materia giuridica ed economica.

Docenze a eventi formativi

E' stato docente in alcune edizioni del Master Diritto e Impresa de Il Sole 24 ORE

Ha partecipato come relatore a eventi formativi in ambito ABI

24 marzo 2026


(Avv. Gerolamo Pellicanò)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E DI COMPONENTE
DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

La sottoscritta GIULIA CAVALLI

premesse che

- A) è stata candidata nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, 147-quinquies e 148 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter TUF e pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

- ☐ di essere in possesso di tutti i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto della Società per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, come di seguito precisato:

1) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- ☐ di essere in possesso alla data prevista per la nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF (come richiamato dall'art. 148, comma 4-ter TUF), dagli artt. 13 e 14 del Decreto MEF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, 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 gli organi competenti 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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, 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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, non inferiore a cinque anni, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle):

- ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
- ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- ☒ 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. 14 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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, 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 Consiglio di Amministrazione in carica negli Orientamenti, di possedere le seguenti competenze:

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore; conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e
- ☒ innovazione; indirizzi e programmazione strategica; regolamentazione nel settore bancario e finanziario; assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☐ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e
- ☒ mitigazione delle principali tipologie di rischio); sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;
- ☒ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☒ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☒ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze
- ☒ ESG"); antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze
- ☒ AML"); conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☒ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.
- ☒ ☐ ai fini della valutazione dei sopra
- ☒ richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF¹;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF².

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, agli organi competenti,

¹ Ossia i) per i componenti iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; (ii) per gli altri componenti che non rientrano nella categoria di cui al punto (i) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 9 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iii) per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni). ² Cfr. nota 1.

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 ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, agli organi competenti, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- ☐ di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- ☐ l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- ☐ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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 agli artt. 17 ss. 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 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società in tempo utile rispetto alle verifiche da effettuarsi entro il 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 controllo² 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 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

7) ALTRO

In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, 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 Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società e l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea;

² Il divieto comprende l'assunzione di cariche nell'ambito di comitati per il controllo sulla gestione.

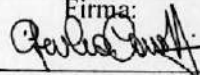
☐ di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

02/04/2026

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Giovanni...', 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.



Giulia Cavalli

Nazionalità: Italiana

Sono un senior executive, con una vasta esperienza in grandi aziende globali in Europa e negli Stati Uniti. Ho costruito la mia carriera focalizzandomi nell'area Finance, per poi ampliare le mie responsabilità alle Operations.

Ho una comprovata esperienza nel migliorare le performance aziendali, costruendo team di alto livello e guidando iniziative di trasformazione strategica in mercati sia maturi che emergenti.

Sono certificata in Corporate Governance dalla SDA Bocconi School of Management.

Sono membro della NED Community.

Esperienze:

-
- | | |
|-------------------------|---|
| 05/24-
02/26 | Cerved Group SpA (ION Corporation) General Manager -Chief Administrative Officer <ul style="list-style-type: none">• Responsabile delle funzioni Finance, HR, Strategia e Trasformazione, Procurement, Audit & Compliance. Riporto al Presidente Esecutivo.• Responsabile della trasformazione strategica aziendale. |
| 04/19-
04/24 | Microsoft Corporation - Regional Senior Finance Director - Western Europe <ul style="list-style-type: none">• Responsabile della gestione finanziaria dei 12 paesi appartenenti alla Regione Western Europe (seconda regione al mondo dopo USA).• Responsabile di un business totale di circa 25 miliardi di revenue, 4500 persone e 1,5 miliardi di budget di investimenti.• Riporto al Finance General Manager and "dotted line" al Corporate WE Area VP• Gestione di un team di 45 persone localizzate su tutto il territorio europeo e coordinamento dei team finance delle 12 filiali. Membro del Leadership Team di Western Europe. |
| 11/16-
03/19 | Microsoft Corporation - Regional Finance Director - Central Eastern Europe <ul style="list-style-type: none">• Responsabile della gestione finanziaria della regione Central Eastern Europe, composta da 33 paesi.• Responsabile di un business totale di circa 2.5 miliardi di revenue.• Riporto al Finance General Manager and "dotted line" al Corporate CEE Area VP• Gestione di un team di 20 persone localizzate su tutto il territorio europeo e coordinamento dei team finance delle filiali/cluster. Membro del Leadership Team di Central Eastern Europe. |

- 07/11 – 10/16**
- Microsoft Corporation – CFO Italy**
- Responsabile della gestione finanziaria della filiale italiana che genera revenue per circa 1.2 miliardi.
 - Gestione di un team di 20 persone dedicate a supportare i responsabili dei segmenti di business, del marketing e ad effettuare valutazioni di investimenti per massimizzare la profittabilità.
 - Membro del Leadership Team italiano
- 10/10 – 06/11**
- Microsoft– Business and Marketing Organization Controller - Italy**
- Responsabile per la definizione dei processi di forecast e di analisi e valutazione dei risultati della filiale.
 - Gestione di un team di 10 persone dedicate a supportare i responsabili dei segmenti di business, e del marketing.
- 07/06 – 09/10**
- AstraZeneca Italy – Financial Controller.**
- Responsabile per la definizione dei processi di forecast e di analisi e valutazione dei risultati della filiale.
 - CFO ad interim durante un periodo di transizione di ruoli.
 - Gestione di un team di 8 persone dedicate a supportare i responsabili delle business unit durante il processo di budget annuale, infrannuale ed il piano strategico decennale nonché le performance mensili.
- 02/02 – 06/06**
- Accenture USA – Senior Manager, Financial and Performance Management Service Line**
- Consolidata esperienza di consulenza in ambito finanziario di grandi aziende multinazionali. Principale focalizzazione su processi di trasformazione del business e dei processi amministrativi, di controllo di gestione e finanziari.
 - Esperienza in diversi settori: consumer goods (cosmetic, food and beverage), HVAC (heating, ventilating, air conditioning), services, retail, and resources.
 - Definizione e gestione di interi progetti di trasformazione dalla definizione dello scopo, dei principali risultati attesi e delle correlate scadenze fino alla valutazione dei risultati di ottimizzazione ed efficientamento raggiunti.
 - Guidato team composti sia da consulenti Accenture sia dipendenti del Cliente su tematiche e processi in ambito amministrazione, finanza e controllo.
- 11/97 – 02/02**
- Accenture Italy - Consultant, Financial and Performance Management Service Line**
- Esperienza in progetti di trasformazione del business con particolare focalizzazione sulle aree di Amministrazione, Finanza e Controllo.
 - Definizione di scenari strategici e valutazione di business case relativi a soluzioni di ottimizzazione e efficientamento di risorse. Creazione di Centri Servizi Amministrativi.
 - Esperienza in diversi settori: resources, retail, services.
 - Guidato team composti sia da consulenti Accenture sia dipendenti del Cliente su tematiche e processi in ambito amministrazione, finanza e controllo.

04/97-
11/97

Citigroup - Credit Analyst

- Credit Analyst dedicata alla preparazione di analisi su clienti insolventi e alla loro classificazione in segmenti per la business unit del Credit.
- Gestito relazioni con le società di credit and collection, credit rating and market analyses

Formazione

SDA Bocconi – Milano

- Director's Program - Corporate e financial governance – 2022
- Corporate Finance Intensive Course - 2010
- IFRS/IAS- International Accounting Principle Course – 2008

INSEAD – Online Executive Education

- Microsoft-Insead Online Business Strategy and Financial Acumen - 2015

Univerità Bocconi Milano Italy

Laurea in Economia Aziendale - 1997.

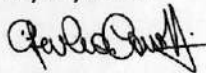
Conoscenze Linguistiche

- Lingue: Italiano (madrelingua), English (fluente), French (conoscenza di base).

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

Data

02/04/2026



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E DI COMPONENTE
DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

La sottoscritta STEFANIA CHIARUTTINI

premessò che

- A) è stata candidata nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, 147-quinquies e 148 del D.lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter TUF e pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso alla data prevista per la nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF (come richiamato dall'art. 148, comma 4-ter TUF), dagli artt. 13 e 14 del Decreto MEF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, 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 gli organi competenti 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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, 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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, non inferiore a cinque anni, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle):

☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;

☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;

☒ 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. 14 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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, 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 Consiglio di Amministrazione in carica negli Orientamenti, di possedere le seguenti competenze:

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☒ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☒ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☒ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☒ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;
- ☒ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☐ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☐ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☒ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☐ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.

- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF¹;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF².

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, agli organi competenti, 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 ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, agli organi competenti, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società ai sensi delle disposizioni di legge applicabili;

4) CAUSE DI SOSPENSIONE

¹ Ossia i) per i componenti iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; (ii) per gli altri componenti che non rientrano nella categoria di cui al punto (i) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 9 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iii) per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

² Cfr. nota 1.

- 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 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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 agli artt. 17 ss. 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 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società in tempo utile rispetto alle verifiche da effettuarsi entro il 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 controllo³ 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 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

7) ALTRO

In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

³ Il divieto comprende l'assunzione di cariche nell'ambito di comitati per il controllo sulla gestione.

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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, 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

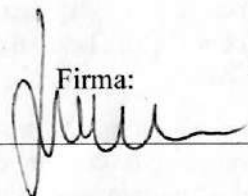
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società e l'eventuale nomina da parte dell'Assemblea;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

31/03/2026

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

DATI PERSONALI

Nata [redacted] l'11 agosto 1962

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

Febbraio 1987 Iscrizione all'Albo dei **Dottori Commercialisti** di Milano.
Aprile 1995 Iscrizione al Registro dei **Revisori Legali**.
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.
Dicembre 2016 Iscrizione Albo **Amministratori Giudiziari**.
Gennaio 2022 Iscrizione **Elenco Esperti Composizione negoziata**.
Marzo 2023 Iscrizione **Albo Gestori della crisi d'impresa**

ATTIVITA' PROFESSIONALE

1997 – oggi Fondatrice dello studio **Chiaruttini & Associati**
1988 – 1997 Sócia 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;
- presidente dell'Organismo di Vigilanza di F2i SGR, KOS spa, A.T.M. spa, PRADA spa, GIANNI VERSACE 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, anche 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;



- presidente dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione Accademia d'Arti e Mestieri dello spettacolo Teatro alla Scala, RGI spa, Acciaierie d'Italia spa e Acciaierie d'Italia Holding spa;
- sindaco effettivo di SNAM spa e di Cerved Group spa.
- consigliere indipendente di Fiera Milano 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 *Prohviri* 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 vari gruppi d'impresa, tra i quali 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

- "Assetti organizzativi e *business judgement rule*" - La *Governance* nelle aziende in crisi – Editore da Mc Graw Hill – anno 2024
- "Nozioni sul quadro regolamentare delle esposizioni bancarie" – La Composizione Negoziata quale soluzione alla crisi di impresa - 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 – Editore 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 – Giuffrè 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 – Giuffrè 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 – Giuffrè Editore;
- "Nuova legge sul *market abuse* e adeguamento dei modelli organizzativi: spunti di riflessione" Rivista dei Dottori Commercialisti n. 1/2006 – Giuffrè Editore;
- "Le soglie di punibilità nei reati di false comunicazioni sociali" Rivista dei Dottori Commercialisti n. 6/2003 – Giuffrè Editore.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E DELLA
CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE E DI COMPONENTE
DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE E
ATTESTAZIONE DEL POSSESSO DEI REQUISITI DI IDONEITÀ ALLA
CARICA**

Il sottoscritto **FRANCESCO POZZOLI**

premesso che

- A) è stato/a candidato/a nella lista presentata dall'Azionista di maggioranza **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.p.A.** ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("**Società**") che si terrà in prima convocazione, il giorno 29 aprile 2026 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 30 aprile 2026, stessi ora e luogo ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza: 1) di quanto prescritto dalle disposizioni anche regolamentari e/o di Vigilanza applicabili, con particolare riferimento a: (i) gli artt. 2382 e 2383 del Codice Civile, (ii) l'art. 26 del D.lgs. 385 del 1° settembre 1993 ("**TUB**"), (iii) gli artt. 147-ter, 147-quinquies e 148 del D.Lgs. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**"), (iv) il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze n. 169 del 23 novembre 2020 ("**Decreto MEF**"), (v) il decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("**Decreto 162**"); 2) di quanto stabilito dallo statuto della Società come modificato dall'Assemblea straordinaria del 12 marzo 2026 che ha adottato il sistema di amministrazione e controllo monistico di cui agli artt. 2409-sexiesdecies e ss. c.c. (lo "**Statuto**") 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 sul sesto punto all'O.d.G. dell'Assemblea predisposta dal Consiglio di Amministrazione ex art. 125 ter TUF e pubblicata sul sito *internet* della Società ("**Relazione**") e più specificamente dei 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 per estratto come Allegato A alla Relazione) (i "**Criteri**") e nel documento "*Orientamenti sulla Composizione Qualitativa e Quantitativa del Consiglio di Amministrazione*" (pubblicato come Allegato B alla Relazione) (gli "**Orientamenti**"),

tutto ciò premesso,

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

dichiara e attesta

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

1) **REQUISITI DI INDIPENDENZA**

- di essere in possesso alla data prevista per la nomina dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF (come richiamato dall'art. 148, comma 4-ter TUF), dagli artt. 13 e 14 del Decreto MEF e dall'art. 2, Raccomandazione 7, 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 gli organi competenti 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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, 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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, non inferiore a cinque anni, anche alternativamente:

(barrare una o più caselle):

- ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della Società;
- ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo;
- ☒ 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. 14 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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, 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 Consiglio di Amministrazione in carica negli Orientamenti, di possedere le seguenti competenze:

(barrare una o più caselle):

- ☒ conoscenza del business bancario, attività e prodotti, strategie tipiche del settore;
- ☒ conoscenza del contesto competitivo e della sua evoluzione e innovazione;
- ☐ indirizzi e programmazione strategica;
- ☒ regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- ☐ assetti organizzativi e di governo societario;
- ☒ competenza di funzioni corporate (audit, legale, societario...)
- ☐ gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio);
- ☐ sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- ☒ capacità di lettura e di interpretazione dei dati di bilancio di un'istituzione finanziaria;
- ☒ esperienza in tema di contabilità e revisione;
- ☐ conoscenza delle tematiche inerenti all'organizzazione e alla gestione del personale;
- ☒ conoscenza dei sistemi di remunerazione e incentivazione;
- ☒ tematiche connesse a fattori ambientali, sociali e di governance ("conoscenze ESG");
- ☒ antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo ("conoscenze AML");
- ☒ conoscenza delle tematiche inerenti a: digital information, fintech e cyber security;
- ☐ esperienza di gestione imprenditoriale e/o manageriale.
- ai fini della valutazione dei sopra richiamati criteri di competenza previsti dall'art. 10 del Decreto MEF, in particolare, di:

(barrare la casella di riferimento)

- ☒ aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF¹;
- ☐ non aver maturato i requisiti di professionalità previsti dall'art. 9 del Decreto MEF e sopra dichiarati per una durata almeno pari a quella prevista nell'Allegato al Decreto MEF².

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, agli organi competenti, 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 ai sensi dell'art. 15 del Decreto MEF e tenuto conto dei Criteri, impegnandosi a comunicare alla Società e, in particolare, agli organi competenti, le informazioni riguardanti le eventuali situazioni di cui all'art. 13, comma 1, lettere a), b), c), h) e i) del Decreto MEF e le motivazioni per cui quelle situazioni non inficiano in concreto l'indipendenza di giudizio;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione relativamente alla società di revisione KPMG S.p.A. per l'incarico di revisione legale dei conti conferito dall'Assemblea ordinaria della Società del 23 aprile 2020;
- l'insussistenza di cause di interdizione dal ruolo di amministratore a proprio carico adottate da uno Stato membro dell'Unione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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

¹ Ossia i) per i componenti iscritti nel registro dei revisori legali che abbiano incarichi di revisione legale su enti di interesse pubblico o su enti sottoposti a regime intermedio ai sensi del D.Lgs. n. 39/2010, almeno 3 anni; (ii) per gli altri componenti che non rientrano nella categoria di cui al punto (i) in possesso dei requisiti di professionalità previsti dall'articolo 9 del DM 169/2020, almeno 5 anni (maturati negli ultimi 8 anni); (iii) per il Presidente almeno 10 anni (maturati negli ultimi 13 anni).

² Cfr. nota 1.

- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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 agli artt. 17 ss. 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 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società in tempo utile rispetto alle verifiche da effettuarsi entro il 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 controllo³ 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 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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 Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione della Società, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

7) ALTRO

In relazione alla partecipazione di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. al capitale di FIDES – Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A., in qualità di controllante, dichiara di non ricadere in alcune delle situazioni individuate dall'art. 1, comma 1, del DM Tesoro, Bilancio e Programmazione Economica 30.12.1998, n. 517.

tutto ciò premesso,

Il sottoscritto:

³ Il divieto comprende l'assunzione di cariche nell'ambito di comitati per il controllo sulla gestione.

- 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 Comitato per il Controllo sulla Gestione, 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 Consigliere di Amministrazione e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione 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:

2/4/2026

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.



Informazioni personali

Data e luogo di nascita: 29-06-1974,

Indirizzo:

Cellulare:

Telefono:

Nazionalità : Italiana e Svizzera

Stato civile: celibe

Istruzione e qualifiche

- 2016 - oggi** Iscrizione all'elenco dei **Custodi Giudiziari e Delegati alla Vendita** per le **Esecuzioni Immobiliari** presso il Tribunale di Monza.
- 2011 - oggi** Iscrizione all'Albo dei **Consulenti Tecnici d'Ufficio** presso il Tribunale di Monza.
- 2007 - oggi** Docenza presso l'**Università Cattolica di Milano** per l'**insegnamento** nel corso di **Economia Aziendale** – membro della commissione d'esame.
- 2003 - oggi** Iscrizione all'**Albo dei Revisori Contabili** presso il Ministero di Grazia e Giustizia.
- 2003 - oggi** Iscrizione all'**Albo dei Dottori Commercialisti** presso l'Ordine di Monza.
- Aprile 1999** **Laurea** in Economia e Legislazione per l'impresa presso l'Università Luigi **Bocconi** di Milano con specializzazione in Dottore Commercialista – Voto finale: **107/110**
- Luglio 1993** **Diploma** al **Liceo Scientifico** Collegio Ballerini di Seregno (MI)

Lingue straniere

- Italiano:** Prima lingua – Completa conoscenza e padronanza della lingua scritta e parlata.
- Francese:** Madre lingua – Completa conoscenza e padronanza della lingua scritta e parlata.
- Inglese:** Buona conoscenza di General and Business English

Competenze personali

Competenze professionali: Consulenza societaria – Consulenze tecniche d'ufficio e di parte – Operazioni di merger and acquisition – Corporate governance - Fiscalità nazionale di società di capitali e nello specifico del settore finanziario – Principi contabili nazionali e internazionali IFRS – Perizie aziendali – Revisione contabile e Auditing - Piani di risanamento – Ristrutturazioni aziendali – Esecuzioni e Custodie immobiliari – Voluntary Disclosure – Transfer Pricing – Patent Box.

Competenze software: Completa conoscenza del sistema operativo Windows e dei principali applicativi Microsoft Office come Word, Excell, Power Point. Conoscenza base di Access e Filmaker.

Esperienze professionali principali

- Apr 2022 – oggi** Sindaco effettivo **Anthilia Sgr** Spa, con sede in Milano.
- Giu 2024 – dic 2025** Sindaco effettivo **Dynamica Retail Spa**, gruppo Banco Desio, con sede in Roma.
- Lug 2014 - 2019** Sindaco effettivo **Banca Popolare di Spoleto Spa** di, con sede in Spoleto.
- Apr 2011 - 2014** Membro **Consiglio di Amministrazione** di **Banco Desio Lazio Spa**, sede in Roma.

- Giu 2009 - 2011** Membro **Consiglio di Amministrazione** di **Banco Desio Veneto Spa**, sede in Vicenza.
- Gen 2016 - oggi** Incarichi di **Custode Giudiziario** e **Delegato alla Vendita** per Esecuzioni Immobiliari presso il Tribunale di Monza.
- Ott 2013 - oggi** Incarichi quale **Consulente Tecnico d'Ufficio** presso il Tribunale di Monza.
- Set 2007 - oggi** Docenza presso **l'Università Cattolica di Milano**. Contratto di Cultore delle materie "Service management" ed "Economia e gestione beni culturali e dello spettacolo" - membro della Commissione d'esame - per il corso di Economia Aziendale. Insegnamento in aula in materia di contabilità generale, bilancio e principi contabili.
- Feb 2005 - Apr 2013** Membro della **Commissione Studi Giuridici** che svolge attività di convegnistica e pubblicistica per conto dell'Ordine di Monza dei Dottori Commercialisti. Pubblicazione di alcuni articoli su riviste di settore.
- Sett 2009 - oggi Studio Pozzoli - Commercialisti Associati:** Studio di cui sono contitolare che si occupa principalmente di consulenza fiscale e societaria, M&A, piani di ristrutturazione aziendale e revisione contabile (www.studiopozzoli.it). Lo Studio occupa circa 25 risorse tra professionisti e collaboratori. Opera direttamente e attraverso due strutture societarie, una di servizi contabili e fiscali, ed una che offre consulenza in Managment Consulting (www.gestioperformance.it). Il mantra dello Studio è "il mercato vuole specialisti in tutti i campi...e l'unica risposta è il network". Per questo lo Studio ha alimentato da sempre una rete di selezionati partner professionali con cui collabora a seconda delle necessità, tra i quali lo Studio D'Amora di Milano per diritto fallimentare, lo Studio Pirola Pennuto Zei di Milano per ristrutturazioni aziendali, GDA Revisori Indipendenti di Milano per revisione contabile.
- Gen 2001 - Sett 2009 Studio Associato Viganò-Pozzoli-Brambilla.:** Studio di Dottori Commercialisti presso il quale ho avuto la fortuna di implementare al meglio l'esperienza bilancistica di società di capitali, specializzandomi sull'adozione dei principi contabili internazionali IAS/IFRS. Ho acquisito esperienza in campo fiscale, societario e finanziario, in particolare in quest'ultimo, lavorando anche per società di profilo nazionale, quali F.a.r.e. Sgr (Gruppo Deagostini), Brianza Unione Sapa (Gruppo Banco Desio), e per altre società industriali e finanziarie di medie dimensioni.
- Giu 1999 - Gen 2001 G.D.A Revisori Indipendenti Srl:** società di revisione iscritta all'albo Consob, con uffici in Milano Roma e Bruxelles. Durante l'esperienza in G.D.A. ho avuto la possibilità di apprendere le basi della revisione e delle procedure di valorizzazione magazzino, internal auditing, ed in generale i meccanismi dell'apparato amministrativo e finanziario delle piccole e medie imprese. Ho partecipato alla certificazione di numerosi bilanci nel settore industriale ed a diverse due diligences per fusioni/acquisizioni. Ho guidato infine un team per l'auditing su progetti di ricerca finanziati dalla Comunità Europea. In particolare le esperienze più significative:
- Due Diligence SHS Spa (Gruppo Hopa)
 - Due Diligence Fiege Goth Italia Srl (Gruppo Fiege)
 - RTD Contract all' University di Pavia e Perugia