

Comitato dei Gestori

Comunicato stampa

SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI DEPOSITANO LISTA DI MINORANZA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO EMILIANO

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Anima SGR, Arca Fondi SGR, BancoPosta Fondi SGR, Eurizon Capital SA, Eurizon Capital SGR, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Mediobanca SGR, Mediolanum Gestione Fondi SGR e Mediolanum International Funds Limited** hanno depositato una **lista di minoranza di soli candidati indipendenti** per il rinnovo del **consiglio di amministrazione di Credito Emiliano** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

La lista è stata composta con il supporto di Heidrick & Struggles International, advisor esterno e indipendente.

I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre l'1,2% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata per il **consiglio di amministrazione** è così composta:

- 1. Anna Chiara Svelto**
- 2. Giuseppe Quaglia**

In allegato i *curricula* dei candidati.

Note:

La lista presentata per concorre esclusivamente per l'elezione dei componenti indipendenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 147-ter, comma 3, del TUF. Essa è composta da un numero di candidati superiore al numero di posti riservati alle minoranze in attuazione della disposizione statutaria in tema di sostituzione degli amministratori, al fine di consentire che, nel caso in cui venga a mancare un amministratore nel corso dell'esercizio, sia possibile la sostituzione dello stesso con un candidato non eletto tratto dalla medesima lista (e sezione) cui apparteneva l'amministratore venuto a mancare.

Milano, 26 marzo 2024

Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174
segreteria@comitatogestori.it

Annachiara Svelto- Curriculum Vitae



Laureata *magna cum laude* in Giurisprudenza all'Università di Milano nel giugno 1992, nel settembre 1995 è stata ammessa all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Dal 1995 al 1998 ha collaborato con l'Istituto di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano

Da marzo 1996 al febbraio 1998 ha lavorato presso la Direzione Affari Legali di Edison S.p.A. e nel marzo 1998 è stata nominata Responsabile degli Affari Legali e Societari di Shell Italia S.p.A.

Nel settembre 2000 è entrata a far parte del Gruppo Pirelli dove ha rivestito il ruolo di Direttore Affari Societari e *Compliance* ed è stata Segretaria del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A. Dal 2000 al 2016 ha svolto un ruolo attivo nelle principali operazioni del Gruppo Pirelli e ha contribuito alla crescita di un modello avanzato di standard internazionali di Corporate Governance della società.

Dal 2016 al 2018 ha ricoperto la carica di *Chief General Counsel* di UBI Banca S.p.A. ruolo che sovrintendeva a tutte le attività legali e societarie e rapporti con le *Authorities* (Banca d'Italia e BCE) del gruppo.

Contemporaneamente ha assunto ruoli di sempre maggiore importanza in consigli di amministrazione di società quotate.

Da maggio 2023 è membro del Consiglio di Amministrazione, componente del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato Parti correlate di Terna S.p.A..

Da maggio 2023 è consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Sostenibilità di Interpump S.p.A.

Da maggio 2022 è consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Comitato Parti Correlate e Lead Independent Director di Technoprobe S.p.A.

Da aprile 2021 è consigliere di amministrazione e membro del Comitato degli Amministratori Indipendenti e c del Comitato Remunerazione di Credito Emiliano S.p.A.,

Da maggio 2019 è membro dell'Organismo di Vigilanza di ASTM.

E' stata – dal 2014 al 2023 - consigliere di amministrazione e Presidente e membro di vari Comitati endoconsiliari di Enel S.p.A.. E' stata inoltre consigliere di amministrazione di ASTM S.p.A. e Brunello Cucinelli Spa.

È stata nominata nell'elenco delle donne di Global Board Ready promosso dalla Professional Women Association. Il suo CV è stato certificato e incluso nella lista dei 1000 Curricula Eccellenti della Fondazione Bellisario. E' stata inserita da StartupItalia tra le 150 "Unstoppablewomen".

Dati personali: Anna Chiara Svelto
nata a Milano, il 29.10.1968 Sposata,
due figli.

Recapito: Residente in Milano 2 Segrate

Titolo di studi: Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli
Studi Statale di Milano (magna cum laude).
Abilitazione alla professione di Avvocato presso
Corte di Appello di Milano (settembre 1995).

Incarichi attuali:

Terna S.p.a. (da maggio 2023 - attuale)
Consigliere di Amministrazione
Componente del Comitato Remunerazione
Presidente Comitato Parti Correlate

Credito Emiliano S.p.A. (da aprile 2021- attuale)
Consigliere di Amministrazione
Membro Comitato Amministratori indipendenti
Componente Comitato Remunerazione

Technoprobe s.p.a. (da aprile 2022- attuale)
Consigliere di Amministrazione- Presidente Comitato
remunerazione, Presidente Parti Correlate Membro
Comitato Controllo e Rischi Lead Independent director.

Interpump S.p.A. (da aprile 2023- attuale)
Consigliere di Amministrazione- Membro Comitato
Sostenibilità

Avvale S.p.A. (già Techedge s.p.A.) (da dicembre
2018 - attuale) Consigliere di Amministrazione-
Presidente Comitato Controllo e Rischi -Presidente
ODV (giugno 2019 – attuale)

ASTM S.p.A.
Membro dell'ODV (da maggio 2019- attuale)

Incarichi cessati:

Enel S.p.a. (da maggio 2014 - maggio 2023)

Consigliere di Amministrazione e
Componente del Comitato Controllo e Rischi (da
maggio 2014 a maggio 2020)
Presidente Comitato Parti Correlate (da maggio 2017)
Componente del Comitato Remunerazione (da
maggio 2014 a aprile 2017 e da maggio 2020 –
maggio 2023)

Brunello Cucinelli S.p.A.
(da maggio 2020- maggio 2022)

Consigliere di Amministrazione
Presidente Comitato Controllo e Rischi
Presidente Comitato Remunerazione
Lead Independent Director

ASTM S.p.A.
(da maggio 2016 -maggio 2019)

Consigliere di Amministrazione e Componente del
Comitato Remunerazione

Esperienza professionale :

Giugno 2016- Dicembre 2018

UBI Banca
General Counsel

Ottobre 2000- Giugno 2016

Pirelli & C. S.p.A.
Segretario del Consiglio di Amministrazione
Direttore Affari Societari e Compliance

Marzo 1998- Settembre 2000

Shell Italia S.p.A.
Responsabile Direzione Affari Legali e Societari

Marzo 1996-Febbraio 1998:

Edison S.p.A.
Direzione Affari Legali

Luglio 1992-Agosto 1995:

Praticantato presso lo Studio Legale Traverso e
Associati

Giugno 1992-settembre 1998:

Cultrice della materia, con l'Istituto di diritto
commerciale della Facoltà di Giurisprudenza
dell'Università Statale di Milano

Lingue:

italiano (madrelingua), inglese (fluente)

Altro:

Fa parte della lista *Ready for Board Women*
promosso da Professional Women Association
(<http://www.readyforboard.com/members/>)

E' stata inserita da StartupItalia tra le 150
"Unstoppablewoman".

Autorizzo, ai sensi della vigente normativa sui dati personali, al trattamento dei miei dati personali e alla comunicazione degli
stessi ad altre aziende, anche qualora ciò comporti il trasferimento dei miei dati in altri Paesi UE o extra UE.

Il suo cv è stato incluso nei 1000 Curricula Eccellenti della Fondazione Bellisario.

E' stata componente del Ethic and Systemic Risk Committee di ICGN, International Corporate Governance Network.

E' nel Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo di Nedcommunity, l'associazione italiana dei consiglieri indipendenti

Partecipa in qualità di relatrice a numerosi convegni in qualità di esperta in ambito legale, societario e Corporate Governance.

Milano marzo 2024

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di
CREDITO EMILIANO S.p.A.

La sottoscritta Anna Chiara Svelto nata a Milano il 29 ottobre 1968

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Segrate, 20 marzo 2024

Firmato da

Anna Chiara Svelto

Curriculum Vitae

Giuseppe Quaglia



Giuseppe Quaglia

Competenze

Industry: Financial Services (Banking, Asset Management, Financial Institutions).
Area: Financial Risk Management, Internal Control, Prudential Risk, Enterprise Risk Management, Capital Management & Planning, Regulatory & Compliance e Performance Analysis.
Esperto in Audit support su tematiche specialistiche di Risk.

Background

- Nato a Vercelli il 16/06/1962
- Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano
- Master ASFOR in Banking Management, Cefor Milan
- Revisore legale
- Lingue: italiano, Inglese (fluent), Francese (basic)
- *Senior Equity Partner di EY Advisory S.p.A. (Business Consulting FSO) dal 2003 al 2023 (actual: part-time EY Senior Advisor Client Contractor).*
- *È stato membro del CDA di EY Advisory S.p.A, del CDA della Fondazione EY Italia e del Partners Forum EMEIA di EY (organo di controllo interno EY).*
- *2003-2023 Responsabile italiano del dipartimento Financial Services Risk Management di EY, membro del FSRisk EY Leadership Team Global e EMEIA.*
- *2007-2012 Responsabile Area Central-Western Europe FSRisk Management EY (7 Paesi).*
- *00-2002 Responsabile Risk & Derivatives REVIND EY*
- *1989-2000: Revisore contabile (dirigente dal 1997) nel Financial Services di Ernst & Winney e Reconta Ernst & Young*
- *Varie pubblicazioni, articoli e Relazioni ai convegni annuali di Financial Risk Management ABI e AIFIRM*

Esperienze Professionali

- ▶ Responsabile dei progetti di *consulting e audit support* in ambito Financial Risk Management e Prudential Risk (principalmente aree CFO, CRO e COO). Tra i principali: Market, Credit, Operational Risk e strumenti finanziari strutturati e derivati; Basilea I, II, III e IV (i.e. Internal modeling e Convalida, RAF, ICAAP/ILAAP, Recovery e Resolution); supporto Internal Audit (Risk, Crediti e Finanza); Regulatory Reporting (RWA optimization, Anacredit); ESG Climate Risk. Principali intermediari seguiti: ISP, MPS, Banco BPM, ICCREA, BPER, Medio Credito Centrale/ Popolare di Bari, CDP, Banca Sella, Banco Desio, BNPP/BNL/Findomestic, Credem, FCA Bank, Unipol, Mooney, Credit Agricole/Cariparma, Banca Generali, Allianz Bank, Deutsche Bank, Credit Suisse, AMEX SE, Barclays, FIBI e Discount Bank (Israel) e primarie società italiane di Consumer Credit, Asset Management e Corporate (Area Finanza): Telecom Italia, Fiat Avio, Finmeccanica, AGIP, ERG, API, Mondatori, Pirelli.
- ▶ Responsabile dei progetti di *supporto all'individuazione e sistemazione di criticità* in ambito Financial e Prudential Risk di istituzioni finanziarie con problematiche di internal control, rilievi o crisi aziendali in corso. In particolare: MPS/Banca del Salento/Antonveneta, Veneto Banca, Banca Popolare di Vicenza, A-Leasing, Magiste, EMPAM, AMEX, Banca Popolare di Intra, Banca Popolare di Novara, Caripuglia.
- ▶ Responsabile di progetti di supporto allo sviluppo e gestione di *processi gestionali, operativi e di controllo complessi*. In particolare: Acquisto crediti di imposta (superbonus e bonus edilizi, Area CCO): MPS e Widiba; Implementazione IFRS9: ISP (banche Venete), banche consorziate SEC; Anacredit: ISP, MPS, Credem, CheBanca.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del consiglio di amministrazione di
CREDITO EMILIANO S.p.A.

Il sottoscritto Giuseppe Quaglia, nato a Vercelli, il 16/06/1962

dichiara e attesta:

1. di aver letto attentamente il documento intitolato *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate* e di accettarne integralmente il contenuto;
2. di possedere i requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 1 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*;
3. di non versare in alcuna delle situazioni di incompatibilità previste dall'art. 2 dei *Principi per la selezione dei candidati alle cariche sociali in società quotate*, ovvero di impegnarsi a dimettersi dagli incarichi in eccesso una volta eletto;
4. di accettare di essere candidato da parte di un gruppo di azionisti, gestori di attivi e/o investitori istituzionali anche esteri (di seguito, "Soggetti presentatori della lista", cui la presente dichiarazione è rivolta anche in via disgiunta tra loro) a prescindere dalle concrete prospettive di elezione e nomina alla carica sociale;
5. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad accettare e assumere la carica sociale per la quale è candidato;
6. di impegnarsi, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a dimettersi dalla carica nell'eventualità che i requisiti di cui ai punti 2 e 3 vengano meno nel corso del mandato;
7. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ad agire in totale indipendenza e autonomia di giudizio per il perseguimento dell'interesse della società;
8. di impegnarsi, se eletto, nei confronti dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), a non accettare, almeno per un anno, incarichi direttivi o cariche sociali nella stessa società o in società del gruppo successivamente alla cessazione del mandato, a meno di una ricandidatura secondo quanto stabilito dal Protocollo di funzionamento del Comitato dei gestori;
9. di autorizzare la pubblicazione e la diffusione del contenuto della presente dichiarazione da parte dei Soggetti presentatori della lista (anche in via disgiunta tra loro), ivi incluso attraverso il sito web del Comitato dei gestori e i comunicati stampa da questo diramati.
10. In caso di elezione e di violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai precedenti paragrafi, il/la dichiarante autorizza i Soggetti presentatori della lista a pubblicare su quotidiani di primaria rilevanza, italiani e internazionali, una comunicazione dell'avvenuta violazione delle dichiarazioni e degli impegni di cui ai paragrafi precedenti e si obbliga a corrispondere loro a titolo di penale l'importo pari ai costi di pubblicazione, salvo il risarcimento del danno ulteriore.
11. Il/La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Vercelli 20 marzo 2024

Firmato da Giuseppe Quaglia
