

Comitato dei Gestori

Comunicato stampa

SGR E INVESTITORI ISTITUZIONALI DEPOSITANO LISTA DI MINORANZA PER IL RINNOVO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE DI ILLIMITY BANK

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Amundi Asset Management SGR, Arca Fondi SGR, Candriam Equities L Europe Innovation, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Generali Investments Luxembourg SA, Kairos Partners 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 e del comitato per il controllo sulla gestione di Illimity Bank** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di oltre l'8,3% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata è così composta:

I Sezione - candidati per il consiglio di amministrazione

- 1. Patrizia Canziani**
- 2. Giovanni Majnoni D'Intignano**
- 3. Giuseppe Andrea Soro**

II Sezione – candidati per il consiglio di amministrazione e per il comitato per il controllo sulla gestione

- 1. Marco Bozzola**
- 2. Francesca Laura Romilde Masotti**

In allegato i *curricula* dei candidati.

Note:

La lista presentata per il consiglio di amministrazione concorre esclusivamente per l'elezione dei componenti indipendenti riservati alle minoranze azionarie ex art. 147-ter, comma 3, del TUF. Essa è composta, per entrambe le sezioni, 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.

Patrizia Canziani

Patrizia Canziani fa parte del Consiglio di Amministrazione di Illimity Bank S.p.A., di Sogefi S.p.A. e di Kexim Bank (UK) Limited.

Ha rivestito incarichi di dirigente nel settore finanziario vantando oltre 20 anni di esperienza presso primarie banche d'affari, occupandosi di proporre e implementare strutture di finanziamento, gestione dell'attivo, e ottimizzazione del capitale, principalmente per banche e società finanziarie europee. Inoltre è stata consulente in materia di reati e abusi di natura finanziaria, nonché monitor bancario.

E' esperta di sostenibilità, ha conseguito il CFA Certificate in ESG Investing, nonché la specializzazione in Finanza Sostenibile presso l'Università di Oxford.

Collabora con l'Istituto Universitario Europeo di Firenze, come Co-Director e Docente di corsi executive in Finanza Sostenibile e Finanza Strutturata. In passato, ha lavorato come Economista presso il Fondo Monetario Internazionale, fornendo consulenze al governo italiano sul sistema previdenziale, e presso la London School of Economics come Docente e Ricercatrice.

Patrizia Canziani ha conseguito un Dottorato di Ricerca (PhD) in Economia presso il MIT e la Laurea in Economia all'Università Bocconi.

Esperienze professionale non-executive:

4/2021 – oggi: **ILLIMITY BANK SpA**, Consigliere indipendente, membro del Comitato Rischi e del Comitato Sostenibilità.

7/2021 – oggi: **KEXIM BANK (UK) Limited**, Presidente del Consiglio di Amministrazione, e membro del Comitato Controllo e Rischi.

4/2016 - oggi: **SOGEFI SpA**, Consigliere indipendente, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate.

Esperienza professionale

4/2018 – 10/2020: **KNG Securities LLP**, Londra, Partner e Responsabile dell'Area Finanza Strutturata, per la costituzione e gestione delle attività relative a operazioni di finanziamento, cessione e investimento in portafogli di attivi.

12/2017 – 12/2019: **Devon Capital LLP**, Londra, Consulente in reati finanziari e monitor di banche, responsabile di attività di investigazione, nonché monitor bancario relativamente a misure correttive.

3/2016-3/2018: **MUFG Securities EMEA**, Londra, Settore Finanza Strutturata, responsabile di prodotti e strutture di finanziamento, gestione dell'attivo, e ottimizzazione del capitale per banche e società finanziarie europee.



6/2014-2/2016: **Commerzbank AG**, Londra, Finanza Strutturata. Gestione del rientro di Commerzbank nel settore della finanza strutturata. Origination ed implementazione di operazioni per clienti in Europa e nei paesi emergenti.

3/2010-3/2014: **Nomura International**, Londra, Credito e Finanza Strutturata. Responsabile dell'ideazione ed esecuzione di operazioni finanziarie garantite da attivi illiquidi. Ha ideato ed attuato alcune delle poche operazioni di finanza strutturata nell'Europa post-crisi.

9/2008-2/2010: **Augustea SpA**, Group Finance, Londra. Ha lavorato a stretto contatto con il CFO della società e svolto un ruolo chiave nello sviluppo e nell'attuazione di una nuova strategia di ottimizzazione della gestione finanziaria della società.

9/2005-2/2008: **Merrill Lynch**, Londra, Responsabile della Finanza Strutturata per i paesi del Sud d'Europa. Responsabile della costituzione e gestione di un nuovo team, definizione della strategia e del budget del gruppo. Ha diretto le attività di origination e di execution del suo team portandolo a risultati senza precedenti per Merrill Lynch in termini di volumi, numerosità e tipologie di operazioni in Portogallo, Spagna, Italia e Grecia.

4/2001-8/2005: **Deutsche Bank AG**, Londra. Responsabile Finanza Strutturata per l'Italia, Gruppo Cartolarizzazioni Europee. Responsabile dell'innalzamento del profilo del team Italia, portandolo a divenire uno dei protagonisti del mercato italiano per la finanza strutturata. Ha ideato ed eseguito numerose operazioni di alto profilo, tra cui la prima cartolarizzazione immobiliare per il Tesoro italiano ('SCIP1'), la prima emissione di covered bond italiani per la Cassa Depositi e Prestiti e molte altre operazioni per istituzioni finanziarie in Italia, Portogallo, Regno Unito e USA.

1/1998-3/2001: **JP Morgan**, Londra. Riconosciuta come una dei pochi operatori che hanno aperto il mercato delle cartolarizzazioni italiane alla fine degli anni novanta. Ha dato un contributo importante alla determinazione degli standard del prodotto in Italia attraverso contatti assidui con il normatore, primari studi legali e grandi istituzioni finanziarie in Italia.

9/1996-12/1997: **London School of Economics**, Londra. Docente del Corso Avanzato di Macroeconomia e Ricercatrice presso il Centre for Economic Performance (CEP) della LSE con specializzazione in Macroeconomia ed Economia del Lavoro.

6-9/1994: **Fondo Monetario Internazionale**, Washington DC, USA. Dipartimento Europe 1. Studio del sistema previdenziale italiano e simulazione di opzioni di riforma alternative. Pubblicazione delle Raccomandazioni FMI sul sistema previdenziale italiano.

Istruzione

2019, Corso executive di **Finanza Sostenibile**, **Oxford University**, Smith School of Enterprise and the Environment.

1996, **Dottorato in Economia (PhD)**, **MIT** Massachusetts Institute of Technology, Boston USA.

1991, **Laurea**, Facoltà di Economia Politica, **Università Bocconi**, 1991.

Patrizia Canziani

Patrizia Canziani sits on the Board of Directors of Illimity Bank S.p.A., Sogefi S.p.A. and Kexim Bank (UK) Limited.

Senior finance professional with over 20 years' experience at leading investment banks. Responsible for advising European institutions on complex financing transactions, asset solutions and capital management. She set up and lead successful teams at Merrill Lynch and Deutsche Bank. Financial crime consultant, investigating abuse, misconduct and failings in the banking sector.

Experienced in sustainability, holds the CFA Certificate in ESG Investing, and the Certificate in Sustainable Finance from Oxford University.

She is Co-Director and Faculty of courses in sustainable finance and structured finance at the European University Institute in Florence. Before her experience in finance, she worked as an Economist at the IMF advising the Italian Government on its pension system, and at the London School of Economics as a Lecturer and Research Officer.

She has PhD in Economics from MIT and *Laurea* in Economics from Bocconi University.

Non-Executive Experience

4/2021 to present: **ILLIMITY BANK SpA**, Non-Executive Director, Member of the Risk Committee and the Sustainability Committee.

4/2016 to present: **SOGEFI SpA**, Non-Executive Director, Member of Control, Risk and Sustainability Committee and Related Party Transactions Committee.

7/2021 – oggi: **KEXIM BANK (UK) Limited**, Chair of the Board, Member of the Audit and Risk Committee.

Professional Experience

4/2018 to 10/2020: **KNG Securities LLP**, London, Partner and Head of Structured Finance, responsible for setting up and leading all activities related to financings, asset solutions, assets sales and investments.

12/2017 – 12 /2019: **Devon Capital LLP**, London, Financial Crime Consultant and Bank Monitor, investigating abuse, and misconduct in banks, and monitoring remediation.

3/2016-3/2018: **MUFG Securities EMEA plc**, London, Structured Finance Business, advising European institutions on large financing transactions, and asset solutions.



6/2014-2/2016: **Commerzbank AG**, London, Structured Capital Markets. Driving Commerzbank's return to structured finance. Origination and execution of structured finance transactions for clients in Europe and Emerging countries.

3/2010-3/2014: **Nomura International**, London, Credit Structuring. Responsible for the origination and execution of financing transactions secured by illiquid assets. Originated and executed some of the few structured finance transactions in post-crisis Europe.

9/2008-2/2010: **Augustea SpA**, Group Finance, London. Responsible for group finance matters for dry bulk shipping company Augustea.

9/2005-2/2008: **Merrill Lynch**, London, Head of Southern Europe. EMEA Structured Finance & Investments. Responsible for setting up the Southern Europe Structured Finance Team at Merrill Lynch. Set up and lead her team to unprecedented results for Merrill Lynch in Portugal, Spain, Italy and Greece in terms of number, volumes and types of transactions.

4/2001-8/2005: **Deutsche Bank AG**, London. Head of Italy. European Securitisation Group. Responsible for raising the team's profile and making it one of the leading ones in the Italian structured finance market. Originated and executed several high profile transactions, including the first real estate securitisation for the Italian Treasury ('SCIP1'), the first covered bond for Cassa Depositi e Prestiti.

1/1998-3/2001: **JP Morgan**, London. Recognised as one of the few professionals who opened the Italian securitisation market in the late 1990s. Significantly contributed to setting up the standards for the product in Italy working with regulator, leading law firms, and large financial institutions in Italy.

9/1996-12/1997: **London School of Economics**, Lecturer of Advanced Macroeconomics Course and Research Officer at the Centre for Economic Performance (CEP) of LSE focusing on Unemployment and Labour Markets.

6-9/1994: **International Monetary Fund**, Washington DC, USA. Europe 1 Department. Focus on the Italian Pension System and simulation of alternative reform options. Publication of IMF recommendation paper on the Italian Pension System.

Education

2019, **Sustainable Finance** Foundation Course, **Oxford** University.

1996, PhD in Economics, **MIT** Massachusetts Institute of Technology, Boston USA.

1991, Laurea, summa cum laude, Department of Economics, **Bocconi** University, 1991.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A.

La sottoscritta Patrizia Canziani nata in Italia a Trieste il giorno 1 febbraio 1967

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.

Luogo e data: Londra 24/3/2022

Firmato da Patrizia Canziani
--

CURRICULUM VITAE

GIOVANNI MAJNONI D'INTIGNANO

ESPERIENZE PROFESSIONALI

ILLIMITY BANK (APRILE 2021 – OGGI)

- DIRETTORE INDIPENDENTE E PRESIDENTE DEL COMITATO PARTI CORRELATE

BANCA D' ITALIA (APRILE 2015 – FEBBRAIO 2021)

- DIRETTORE CENTRALE E CAPO DELLA RAPPRESENTANZA DELLA BANCA D'ITALIA PER IL NORD AMERICA

MINISTERO DELL' ECONOMIA (MARZO 2014 – MARZO 2015)

- SEGRETERIA TECNICA DEL MINISTERO DELL' ECONOMIA (Gennaio 2015 – Marzo 2015) - MEMBRO
- CONSIGLIERE DEL DIRETTORE GENERALE DEL TESORO (Marzo 2014- Dicembre 2014) con responsabilità per l'organizzazione del semestre di presidenza italiana del Consiglio Europeo.

BANCA D' ITALIA (NOVEMBRE 2010 – FEBBRAIO 2014)

- DIRETTORE PRINCIPALE - Risk Management Department. Consigliere del Governatore – nella sua funzione di ECB Governing Council Member – sulle politiche di finanziamento del sistema bancario e di ammissibilità e gestione del collaterale.
- COORDINATORE Banca d'Italia nei rapporti con il FMI per la Missione FSAP.

THE WORLD BANK (NOVEMBRE 1998 – OTTOBRE 2010)

- DIRETTORE ESECUTIVO - MEMBRO DELL' EXECUTIVE BOARD (Novembre 2006 - Ottobre 2010) in rappresentanza di Italia, Portogallo, Grecia, Albania, Malta, Timor East e San Marino. I Direttori Esecutivi prendono tutte le decisioni relative all'attività di raccolta e di impiego dell'intero Gruppo Banca Mondiale, inclusa la International Bank for Reconstruction and Development (IBRD), la International Development Association (IDA), la International Financial Corporation (IFC) and il Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
- PRESIDENTE – COMMITTEE ON DEVELOPMENT EFFECTIVENESS, (Novembre 1998 - Ottobre 2010). Il Committee on Development Effectiveness vigila, in rappresentanza del Board a cui riporta, la definizione e attuazione delle strategie di sviluppo dell'intero Gruppo Banca Mondiale.
- ADVISER – VICE PRESIDENZA PER L' AMERICA LATINA E I CARAIBI, (Novembre 2002 - Ottobre 2006). Lead manager and strategist per il settore finanziario nella Regione America Latina e Capo Missione nel progetto FSAP di valutazione congiunta dei sistemi finanziari nazionali di Banca Mondiale e FMI.
- ADVISER – VICE PRESIDENZA PER IL SETTORE FINANZIARIO, (Novembre 1998 - Ottobre 2002). Lead manager nei lavori di ricerca e progettazione delle politiche di



sviluppo dei sistemi finanziari nei paesi emergenti. World Bank senior liaison officer con il Comitato di Basilea e membro del Basel Core Principles Liaison Group. Lead manager nell'attuazione di programmi di sviluppo del settore finanziario e bancario in tutte le maggiori regioni.

BANCA D' ITALIA (LUGLIO 1982 – OTTOBRE 1998)

- DIRETTORE – VIGILANZA BANCARIA (1996 - 1998). Vice Capo del Dipartimento di Analisi della Vigilanza Bancaria. Capo della Task Force per la transizione della regolamentazione sul capitale bancario verso i nuovi standard internazionali.
- CAPO UFFICIO – SERVIZIO STUDI (1989 - 1995). Capo dell'Ufficio Mercati Finanziari
- ECONOMISTA – SERVIZIO STUDI (1982 - 1989). Membro della Direzione Monetaria e Finanziaria.

**GRUPPI DI LAVORO
& COMITATI:**

- I.M.F. – Working Group for the Revision of the Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management, Member, (Jan. 2012 – July 2012)
- EUROPEAN CENTRAL BANK - Task Force on Bank Soundness, Member, (Jul. 2011 - Dec. 2011). The Task Force under a mandate by the ECB Governing Council prepared a report on the ECB bank funding policy and the containment of ECB own risk exposure.
- THE WORLD BANK - Committee on Development Effectiveness, Chair, (Nov. 1998 - Oct. 2010). The Committee oversees, on behalf of the whole Board, to whom it reports, the definition and implementation of the World Bank Group development strategy, the definition of new financial instruments, the effectiveness of the results framework and the activity of the Independent Evaluation Group.
- THE WORLD BANK - Audit Committee, Member, (Nov. 1996 to Oct. 2008). The Committee oversees, on behalf of the whole Board, to whom it reports, all relevant financial documents and decisions.
- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION - Core Principles Liaison Group, Member, (Jan. 2000 – Oct. 2004). Participated in the CPLG as the World Bank representative and coordinated a joint project on the use and development of Credit Registers.
- FINANCIAL STABILITY FORUM - Working Group on Deposit Insurance, Member, (Jun. 2000 - Nov. 2001). Participated in the establishment of the WG.
- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION - Research Task Force, Member, (1998). Represented the Bank of Italy in the Group and contributed with research on risk measurement.
- BANCA D' ITALIA - Working Group for the Adoption of Internal Models for Market Risk Evaluation, Chair, (Jan. 1996 - Nov. 1997). Coordinated a bank wide working Group charged with the drafting a Report with recommendations for the Bank Board of Directors.
- BIS, G10 EURO CURRENCY STANDING COMMITTEE - Working group on the "Macroeconomic and monetary policy issues raised by the growth of derivatives markets", Member, (Feb. 1994 – Dec. 1994).
- OECD, Committee on Financial Markets, Member, (Feb. 1990 - Sept. 1995)

MINISTERO DELL' ECONOMIA E BANCA D' ITALIA, Gruppo di lavoro per la riforma del mercato telematico dei titoli di Stato, Membro, (Genn. 1993 – Nov. 1993)

BANCA D' ITALIA, Working group for the reform of the financial market, Member, (May 1990 – Sept. 1991)

BANCA D' ITALIA, Working group for the estimation of the monthly econometric model of the Italian money market, Member, (Mar. 1990 – Nov. 1991)

VISITING POSITIONS:

CENTRE FOR GLOBAL DEVELOPMENT (CGD), Washington, D.C., Visiting Fellow, (November 2010)

BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE, IMF, AND NEW YORK UNIVERSITY, Visiting Scholar (June to September 1997). I visited the three institutions on a project on credit risk modelling.

ISTRUZIONE:

PRINCETON UNIVERSITY, Visiting Scholar, (Sept. 1987- Jun. 1988)

COLUMBIA UNIVERSITY, Graduate School of Arts and Sciences, Department of Economics (Oct. 1980- Jun. 1982), MSc (1981).

UNIVERSITA' DI ROMA, LA SAPIENZA, Facoltà di Economia e Commercio (1974-1978), Laurea *Summa cum laude* (1978).

LINGUE:

Italiano (lingua madre), Fluente in Inglese, Spagnolo e Francese

COORDINATE:

INDIRIZZO

TELEFONO

EMAIL

Roma, 26/3/2022

CURRICULUM VITAE

GIOVANNI MAJNONI D'INTIGNANO

PROFESSIONAL EXPERIENCE

ILLIMITY BANK (APRIL 2021 – PRESENT)

- INDEPENDENT DIRECTOR AND CHAIR OF THE RELATED PARTIES TRANSACTIONS BOARD COMMITTEE

BANK OF ITALY (APRIL 2015 – FEBRUARY 2021)

- CENTRAL DIRECTOR AND HEAD OF THE BANK OF ITALY REPRESENTATIVE OFFICE IN NEW YORK

MINISTRY OF FINANCE (MARCH 2014 – MARCH 2015)

- TECHNICAL SECRETARIAT OF THE MINISTER OF THE TREASURY (January 2015 – March 2015) - MEMBER
- ADVISOR TO THE DIRECTOR GENERAL OF THE TREASURY (March 2014- December 2014) on matters concerning the semester of Italian presidency of the EU Council.

BANK OF ITALY (NOVEMBER 2010 – FEBRUARY 2014)

- PRINCIPAL DIRECTOR - Risk Management Department., Advisor to the Bank of Italy Governor – in his capacity of ECB Governing Council Member - on ECB bank funding policies and related bank collateral eligibility requirements.
- COORDINATOR ITALY FSAP MISSION for the Bank of Italy.

THE WORLD BANK (NOVEMBER 1998 – OCTOBER 2010)

- EXECUTIVE DIRECTOR - MEMBER OF THE EXECUTIVE BOARD (November 2006 to October 2010) representing Italy, Portugal, Greece, Albania, Malta, Timor East and San Marino. Board members make decisions on all aspects of the funding and lending of the World Bank Group, including the International Bank for Reconstruct. and Development (IBRD), the International Development Association (IDA), the International Financial Corporation (IFC) and the Multilateral Investment Guarantee Agency (MIGA).
- CHAIR - COMMITTEE ON DEVELOPMENT EFFECTIVENESS, (November 1998 to October 2010). The Committee oversees, on behalf of the whole Board to whom it reports, the definition and implementation of the World Bank Group development strategy.
- ADVISER - LATIN AMERICAN AND CARIBBEAN VICE PRESIDENCY, (November 2002 to October 2006). Lead manager and strategist for financial sector in the LAC Region and mission chief of several joint World Bank-IMF FSAP missions.
- ADVISER - FINANCIAL SECTOR VICE PRESIDENCY, (November 1998 to October 2002). Lead manager of research and policy work on financial development in emerging countries. World Bank senior liaison officer with the Basel Committee and member of the Basel Core Principles Liaison Group. Lead manager of operational financial sector work in almost all major world regions.

Gm

BANK OF ITALY (JULY 1982 – OCTOBER 1998)

- SENIOR MANAGER - BANK SUPERVISION (1996 to 1998). Deputy Head of the Bank Supervision Analysis Department. Chair of the Task Force on the transition of Italian financial regulatory practices to international standards.
- MANAGER - RESEARCH DEPARTMENT (1989 to 1995). Head of the Financial Sector Unit. Author of several studies on non-bank financial intermediaries, and on bond and equity markets. Member of the joint Treasury-Central Bank working group on the establishment of a new screen-based Government bond market (MTS).
- ECONOMIST - RESEARCH DEPARTMENT (1982 to 1989). Member of the foreign trade unit and subsequently of the monetary policy unit providing analytical support to BoI Senior Management.

WORKING GROUPS & COMMITTEES:

- I.M.F. – Working Group for the Revision of the Guidelines for Foreign Exchange Reserve Management, Member, (Jan. 2012 – July 2012)
- EUROPEAN CENTRAL BANK - Task Force on Bank Soundness, Member, (Jul. 2011 - Dec. 2011). The Task Force under a mandate by the ECB Governing Council prepared a report on the ECB bank funding policy and the containment of ECB own risk exposure.
- THE WORLD BANK - Committee on Development Effectiveness, Chair, (Nov. 1998 - Oct. 2010). The Committee oversees, on behalf of the whole Board, to whom it reports, the definition and implementation of the World Bank Group development strategy, the definition of new financial instruments, the effectiveness of the results framework and the activity of the Independent Evaluation Group.
- THE WORLD BANK - Audit Committee, Member, (Nov. 1996 to Oct. 2008). The Committee oversees, on behalf of the whole Board, to whom it reports, all relevant financial documents and decisions.
- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION - Core Principles Liaison Group, Member, (Jan. 2000 – Oct. 2004). Participated in the CPLG as the World Bank representative and coordinated a joint project on the use and development of Credit Registers.
- FINANCIAL STABILITY FORUM - Working Group on Deposit Insurance, Member, (Jun. 2000 - Nov. 2001). Participated in the establishment of the WG.
- BASEL COMMITTEE ON BANKING SUPERVISION - Research Task Force, Member, (1998). Represented the Bank of Italy in the Group and contributed with research on risk measurement.
- BANK OF ITALY - Working Group for the Adoption of Internal Models for Market Risk Evaluation, Chair, (Jan. 1996 - Nov. 1997). Coordinated a bank wide working Group charged with the drafting a Report with recommendations for the Bank Board of Directors.
- BIS, G10 EURO CURRENCY STANDING COMMITTEE - Working group on the “Macroeconomic and monetary policy issues raised by the growth of derivatives markets”, Member, (Feb. 1994 – Dec. 1994).
- OECD, Committee on Financial Markets, Member, (Feb. 1990 - Sept. 1995)

- ITALIAN TREASURY AND BANK OF ITALY, Working group for the reform of the screen based secondary market of public bonds, Member, (Jan 1993 – Nov. 1993)
- BANK OF ITALY, Working group for the reform of the financial market, Member, (May 1990 – Sept. 1991)
- BANK OF ITALY, Working group for the estimation of the monthly econometric model of the Italian money market, Member, (Mar. 1990 – Nov. 1991)

VISITING POSITIONS:

- CENTRE FOR GLOBAL DEVELOPMENT (CGD), Washington, D.C., Visiting Fellow, (November 2010)
- BOARD OF GOVERNORS OF THE FEDERAL RESERVE, IMF, AND NEW YORK UNIVERSITY, Visiting Scholar (June to September 1997). I visited the three institutions on a project on credit risk modelling.

EDUCATION:

PRINCETON UNIVERSITY, Visiting Scholar, (Sept.1987- Jun. 1988)

COLUMBIA UNIVERSITY, Graduate School of Arts and Sciences, Department of Economics (Oct. 1980- Jun.1982), MSc (1981).

UNIVERSITY OF ROME, LA SAPIENZA, Faculty of Business and Economics (1974-1978), BSc in Economics *Summa cum laude* (1978).

LANGUAGES:

Italian (native speaker), Fluent in English, Spanish and French

COORDINATES:

ADDRESS

TELEPHONE

EMAIL

Roma, 26/3/2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A.

Il sottoscritto Giovanni Majnoni d'Intignano nato in Roma
il 18/1/1954

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 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

Luogo e data: Roma, 26 marzo 2022

Firmato da

Giovanni Majnoni D'Intignano

Andrea Soro – Curriculum vitae

Nato a Genova il 31 maggio 1967

Nei miei trent'anni di attività nel mondo finanziario italiano ed estero, ho maturato una profonda esperienza nella gestione di diverse tipologie di business sia come manager che come consulente strategico di realtà finanziarie e industriali complesse. Nel corso della mia carriera, mi sono trovato a gestire realtà differenti anche sotto il profilo culturale, e questo mi ha permesso di sperimentare una leadership inclusiva che mi ha portato ad ottenere risultati sia sulla base dei numeri che sulla base della crescita delle persone, e nella gestione dei conflitti a qualsiasi livello. In questi anni, ho avuto modo di relazionarmi direttamente con tutte le autorità regolamentari nazionali e internazionali, che mi hanno sempre riconosciuto serietà e professionalità. Avendo ricoperto incarichi di responsabilità sia in ambito bancario tradizionale, nell'investment banking, nel private banking e asset management, che nella consulenza strategica, in particolare nel mondo della distribuzione retail, ho sviluppato competenze e una visione strategica del business bancario/finanziario in differenti contesti. Laureato nel 1992 in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano, nel 2014 ho conseguito il diploma "Advanced Management Program (AMP)" all'INSEAD di Fontainebleau. Nel 2021, Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sul Digital Banking.

Dicembre 2020 –presente Executive Partner di Oryx Finance

Executive Partner di Oryx Finance, società di consulenza finanziaria e industriale specializzata in operazioni di *turnaround*, M&A e ristrutturazione nei settori finanziario e industriale. Attualmente, sto seguendo il rilancio industriale e l'area finanza di un gruppo della GDO / Food & Beverage e diversi progetti nel settore Fintech e Digital Banking.

Novembre 2019 –novembre 2020 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Serenissima SGR

Amministratore Delegato e DG di Serenissima SGR, società di gestione del risparmio con ca. 1,5 miliardi di euro di masse e 15 fondi immobiliari in gestione. Avviata complessa manovra di turnaround strategica e organizzativa finalizzata alla messa in sicurezza e all'equilibrio economico –finanziario stabile della società. Gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza, gli azionisti della società e gli investitori istituzionali dei fondi. Ridefinizione del modello di business avviando un piano di sviluppo dei fondi esistenti e di una piattaforma indipendente per la gestione di UTP/NPL, del posizionamento di mercato della SGR e riorganizzazione delle risorse. Lanciato aumento di capitale per la messa in sicurezza e rilancio e del processo di cessione degli asset della società.

Luglio 2017 –gennaio 2019 CFO del Gruppo Banca Carige

Responsabile della Finanza di Gruppo, Pianificazione e Controllo, Amministrazione e Bilancio, Investor Relations, Partecipazioni e Operazioni straordinarie. Responsabile di un gruppo di ca.160 risorse, ho gestito il turnaround della Banca -secondo l'agenda della BCE -tramite operazioni complesse e articolate di aumento di capitale, *liability management* (LME), cessione di attività, tra cui immobili e partecipazioni non strategiche, per un ammontare complessivo di oltre 1 miliardo di euro e di NPE per oltre 2 miliardi di euro. Membro del Comitato di Direzione e punto nodale nelle relazioni con gli organismi di vigilanza (BCE, Banca d'Italia e CONSOB), ho avviato il Piano strategico e la strategia NPE di Gruppo. Responsabile dei rapporti con il settore bancario e il mercato istituzionale, della gestione del debito e della liquidità della Banca.



Ottobre 2016 – giugno 2017 Amministratore Delegato e Direttore Generale di Nuovi Investimenti SIM

Amministratore Delegato e Direttore Generale di Nuovi Investimenti SIM, piattaforma di *wealth management* indipendente e innovativa, dedicata ai segmenti della clientela *affluent* e privata, focalizzata sul collocamento tramite consulenti finanziari senior (AUM > 100 milioni di euro). Completato il processo di acquisizione dopo l'ottenimento dell'autorizzazione di Banca d'Italia, ho avviato il progetto strategico e il reclutamento di figure manageriali e consulenti finanziari di alto livello. Nel periodo in carica, ho attivato la trasformazione organizzativa della società anche tramite il rafforzamento degli organi di controllo, l'adeguamento dei sistemi IT e della piattaforma di consulenza.

Gennaio 2015 – settembre 2016 Executive Partner RSC Consulting

Executive Partner di RSC Consulting (ora Oryx Finance), società di consulenza finanziaria specializzata in operazioni di M&A, ristrutturazioni aziendali e special situations nel settore industriale e finanziario. In RSC ho guidato un team di consulenza qualificato in operazioni di finanza straordinaria per aziende industriali, finanziarie, e start-up nei settori *IOT* e *mobility*.

Luglio 2010 – settembre 2014 Amministratore Delegato di The Royal Bank of Scotland

Amministratore Delegato della *branch* italiana di The Royal Bank of Scotland (RBS), da marzo 2012 anche responsabile del settore delle Istituzioni Finanziarie per l'area Sud Europa e CEEMEA. In RBS, ho rappresentato la Banca presso le maggiori istituzioni, le aziende industriali e i gruppi finanziari di maggiore rilevanza nel Paese, partecipando ad alcune tra le operazioni più significative per clienti corporate e finanziari. Dal 2012, ho guidato il processo di *derisking* e *deleveraging* del Gruppo nel Sud Europa, con un significativo ridimensionamento delle attività non strategiche e la rifocalizzazione del modello di business su tre pilastri strategici (*financing*, *risk management* e *transaction banking*). Durante questo periodo, il Gruppo ha gestito in maniera più efficiente le attività e l'esposizione di bilancio tramite la riduzione degli RWA e un maggiore focus sui clienti primari, mantenendo la propria posizione di *leadership* sul mercato.

Novembre 2005 – marzo 2010 Managing Director di Credit Suisse

Entrato nel gruppo Financial Institutions del Credit Suisse a Londra, con la qualifica di Managing Director, sono stato responsabile del coverage delle banche e assicurazioni Italiane. Durante i cinque anni nella banca elvetica, ho originato ed eseguito prestigiose operazioni di M&A, *capital markets* e *fixed income* in Italia e all'estero. Tra le maggiori transazioni nel settore bancario, si segnalano la fusione tra UniCredit e Capitalia, la fusione tra Banca Popolare di Verona e Banca Popolare di Lodi, gli aumenti di capitale di UniCredit, BMPS e Carige; tra le operazioni nel settore assicurativo si segnalano l'acquisizione delle attività di bancassurance vita di UBI da parte di Aviva, la vendita delle compagnie vita e danni del Banco Popolare. Nel 2008, ho lavorato nella divisione Regional Management di Credit Suisse, con responsabilità sullo sviluppo delle relazioni coi fondi sovrani nella regione EMEA.

Settembre 2002 – ottobre 2005 Direttore Gruppo UniCredit

Viceresponsabile del dipartimento di M&A e Sviluppo Strategico del Gruppo UniCredit, con responsabilità per le attività di finanza straordinaria. In riporto diretto all'Amministratore Delegato, responsabile di un team di 12 risorse dedicate allo sviluppo della strategia di espansione geografica del Gruppo in Italia e all'estero. A seguito dell'acquisizione della piattaforma di distribuzione di ING Italia, sono stato membro del Consiglio di Amministrazione della controllata Xelion. Durante questo periodo, ho eseguito varie operazioni straordinarie, tra cui l'acquisizione di HVB – Bank Austria, creando il maggior gruppo bancario in CEEMEA.

Gennaio 1995 – agosto 2002 Managing Director di Dresdner Kleinwort Benson

Managing Director presso Dresdner Kleinwort Benson a Londra, membro del team di Corporate Finance/M&A. Nel 1997, ho assunto la carica di Responsabile del team Financial Institutions sull'Italia, Sud Europa e America

Latina. Durante questo periodo, Dresdner Kleinwort Benson ha sviluppato una posizione di rilievo come consulente buy-side in operazioni M&A cross-border in Italia e in Europa Centrale e dell'Est.

Gennaio 1993 – dicembre 1994 Analista finanziario

Analista finanziario presso Glaxo Holdings e Glaxo Pharmaceuticals, Londra.

1992

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi di Milano.

2014

Diploma "Advanced Management Program (AMP)" all'INSEAD di Fontainebleau.

2021

Professore a contratto presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano sul Digital Banking.

Andrea Soro – Curriculum vitae

Genoa, 31 May 1967

With nearly 30-year experience in the financial industry, Andrea has a strong know-how and track record in originating, structuring and executing complex corporate transactions. Presently, strategic and financial advisor of banks and industrial groups at Oryx Finance (former RSC Consulting), he was CEO of fund manager Serenissima SGR and, previously, Group CFO of Banca Carige. In 2016-2017, he was CEO of wealth manager Nuovi Investimenti SIM. In 2015-2016, he was Executive Partner of advisory boutique RSC Consulting (now Oryx Finance), specialized in M&A and financial restructurings. From 2010 to 2014, he was CEO of the Italian branch of The Royal Bank of Scotland. From 2005 to 2010, Andrea was Managing Director in the Investment Banking Division of Credit Suisse in London. From 2002 to 2005, he was Deputy Head of Strategic Development and M&A at UniCredit in Milan. From 1995 to 2002, he was Director of Dresdner Kleinwort Benson in London.

With a Business Administration Degree at Bocconi University in Milan, in 2014 Andrea obtained an Advanced Management Program diploma at INSEAD in Fontainebleau. Since 2021, he is Professor of Digital Banking at Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan.

December 2020 – present Executive Partner Oryx Finance

Executive Partner of Oryx Finance (former RSC Consulting), strategic and financial advisory boutique specialized in M&A and restructuring transactions in the financial and corporate sectors. Currently, Andrea is acting as Group CFO of a large retail industrial group and is involved in different start-up projects in Fintech and Digital Banking.

November 2019 – November 2020 CEO of Serenissima SGR

CEO of real estate fund manager Serenissima SGR, with ca.1.5 billion euro and 15 funds under management. During the 12-month period in charge, Andrea carried out the financial and organizational turnaround of the company, working closely with the Bank of Italy in securing the economic stability and strengthening the main control functions. Launched a capital increase to finance the roll-out of the strategic plan and start-up of an independent platform for managing NPL and UTP credits.

July 2017 – January 2019 Banca Carige

Group CFO of Banca Carige, running Group Finance, Planning & Control, Tax & Administration, Investor Relations, Participations, M&A and Relationships with Regulators, responsible for ca. 160 resources, Andrea led the process of financial turnaround of Banca Carige under the agenda of the Bank of Italy and ECB, through a complex capital increase, liability management exercise, sale of non-core assets (e.g. real estates, participations), for a total amount in excess of 1 billion euro and the sale of NPLs and UTPs for over 2 billion euro. Senior member of the Management Committee, Andrea was also instrumental for the organizational and industrial turnaround and the NPE strategy of the Group, as well as key entry point for Regulators (ECB, Bank of Italy, Consob) and the financial community in Milan and London. During this period, Andrea led, *inter alia*, the Bank's disposals process of consumer finance company Creditis Servizi Finanziari, the sale of Merchant/Acquiring business and the NPL platform Fondiario, as well as the spin-off of IT platform to a joint venture with IBM.

October 2016 – June 2017 Nuovi Investimenti SIM

Chief Executive Officer of wealth manager Nuovi Investimenti SIM, specialised platform in consulting and distribution of innovative financial products to affluent e private clients through a network of high-profile financial consultants with AUM of over 100 million euro each. Led the negotiation and acquisition process from private

equity I2Capital, after record-speed authorisation from the Bank of Italy. Launched the development plan and recruitment of senior managers and consultants and, internally, the reorganisation of commercial activities (including the disposal of Alpi Fondi SGR), as well as strengthening main control functions and IT upgrade. Responsible of a team of 30 people. Signed partnership agreements with global investment houses for the distribution of cutting-edge investment and insurance solutions.

January 2015 – September 2016 RSC Consulting

Executive Partner of advisory boutique RSC Consulting (now Oryx Finance), specialized in M&A, industrial turnaround, financial restructurings and special situations. Led a team of professionals in various corporate finance transactions for industrial and financial companies, as well as start-ups in the internet and mobility sectors in Italy and abroad. During this period, together with a group of private entrepreneurs, industrial and financial partners around digital incubator H-FARM, Andrea lead an investment team in the attempted acquisition of car-sharing company enjoy from ENI. Also advised French search engine Qwant in its capital raising and launch of operations in Italy and Germany.

July 2010 – September 2014 The Royal Bank of Scotland

CEO of the Italian branch of The Royal Bank of Scotland (RBS) and, since March 2012 also responsible for RBS' Financial Institution Group in Southern Europe and CEEMEA. At RBS, Andrea led a team of 150 professionals and represented the Bank with major state-owned, financial and industrial companies in Italy. Under his stewardship, RBS participated to high-profile M&A, ECM and DCM transactions for FCA, ENEL, TIM, Luxottica, Pirelli as well as Intesa, UniCredit, MPS, BPER. Since 2012, Andrea spearheaded the de-risking and deleveraging process of the Group in Southern Europe: significant reduction of wholesale banking activity, winding down non-strategic businesses, laying off operations. During this period, Andrea acted as RBS' Ambassador in the Region, always maintaining an active dialogue with core clients and the key franchise and leadership positions, with a relentless focus on the Bank's three pillars strategy (financing, risk management and transaction banking).

November 2005 – March 2010 Credit Suisse

Managing Director of Credit Suisse in London, Co-Head of the Italian financial institutions Group. At Credit Suisse, Andrea originated and executed landmark M&A, capital markets and fixed income transactions: in the banking sector, merger between UniCredito Italiano and Capitalia, and between Banca Popolare di Verona and Banca Popolare di Lodi creating Banco Popolare, capital increases of UniCredito Italiano, MPS and Carige. In the insurance sector, Aviva's acquisition of UBI bancassurance activity, the sale of Banco Popolare's life and non-life insurance operations to Fonsai and Aviva, respectively. During this period, Credit Suisse reached a top 5 ranking position in FIG in Italy. In 2008, also worked in Credit Suisse's Regional Management division with responsibility to develop relationships with Sovereign Funds in the EMEA Region.

September 2002 – October 2005 UniCredit Group

Deputy Head of M&A and Strategic Development at UniCredit. Direct reporting to Group CEO, managed a team of 12 professionals responsible for strategic development and business development in Italy and abroad. During this period, executed several M&A transactions including, *inter alia*, the acquisition of German HVB – Bank Austria, creating the largest banking group in CEE, as well as acquisitions in Turkey, Bulgaria, Croatia, Russia and Kazakhstan. Through the acquisitions of ING Italy and OnBanca distribution platforms, created UniCredit's financial consultant Xelion. Member of various Executive Committees and Board of Directors.

January 1995 – August 2002 Dresdner Kleinwort Benson

Managing Director of corporate finance and M&A at Dresdner Kleinwort Benson in London. Since 1997, Head of Financial Institutions for Italy, Southern and Central Europe. During this period, Dresdner Kleinwort Benson developed a leading franchise as buyside advisor in cross-border M&A transactions in Italy and CEE. Worked on various transactions for German insurance group Allianz in the Region.

1993 –1994

Financial analyst at Glaxo Holdings and Glaxo Pharmaceuticals in London.

1992

Business Administration degree at Bocconi University in Milan.

2014

“Advanced Management Program (AMP)” at INSEAD, Fontainebleau.

2021

Professor of Digital Banking at Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A.

Il sottoscritto GIUSEPPE ANDREA SORO nato in Genova, il 31/05/1967

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.

Milano, 28 marzo 2022

Firmato da

Giuseppe Andrea Soro

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	BOZZOLA MARCO
Luogo di nascita	Bolzano
Data di nascita	30/08/1960

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 37 anni di esperienza professionale in una primaria società di revisione
- Laurea in Economia e Commercio cum laude nel febbraio 1984 – Università di Verona
- Iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti di Verona e al Registro dei Revisori Legali
- Dal 2011 professore a contratto per il corso di Revisione aziendale e sistemi di controllo presso la Laurea Magistrale di Economia e legislazione d’impresa all’Università di Verona
- Autore di numerose pubblicazioni sui principi contabili IAS/IFRS, nonché co-autore del libro “Analisi dei rischi rilevanti nella revisione aziendale” – Giappichelli, 1992
- Relatore in numerosi seminari su temi contabili e di revisione
- Condirettore della rivista “Bilancio, vigilanza e controllo” di Euroconference dal 2016 ad oggi.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

In EY S.p.A. dal 1985, socio dal 1999 della “Assurance Practice FSO- Financial Services” e sino a maggio 2022 – Responsabile della Area Nord Est in EY S.p.A. per il settore dei servizi finanziari

Specializzato nella revisione contabile di banche quotate, finanziarie, SGR, ma anche di alcuni gruppi industriali, primo responsabile tra gli altri dei seguenti incarichi di revisione:

- Quotate - Gruppo Banco Popolare (in precedenza Banca Popolare di Verona e Novara) dal 2005 al 2013, Gruppo Banca IFIS dal 2014 al 2020, doValue S.p.A. dal 2016 al 2021, Banca Generali dal 2003 al 2006.
- Non quotate - Ufficio Italiano Cambi (2000-2003), Gruppo CAD IT(2019-2020), banche di credito cooperativo del nord est appartenenti al gruppo ICCREA dal 2019 al 2021
- Gruppi industriali – Calzedonia dal 2005 al 2020, gruppo Ecornaturasi dal 2007 al 2020, Riello UPS dal 2007 al 2020, Masi Agricola Spa (mercato AIM).

Altre significative esperienze professionali nel settore finanziario:

- Progetti di Accounting Change (IFRS First- Time Adoption, IFRS 9, IFRS 16)
- Operazioni di cartolarizzazione, IPOs, due diligence (portafogli bancari e acquisizioni societarie)
- Valutazioni aziendale pareri di congruità (fusioni, aumenti di capitale, emissione prestiti obbligazionari)
- Progetti di quotazione seguiti per Banco Popolare, Banca Generali, doValue (già doBank), Masi Agricola.
- Comprehensive Assessment e Asset Quality Review (supporto al team di Banca d’Italia)

ESPOSIZIONE ATTUALE

Nessun ulteriore incarico in consigli di amministrazione e collegi sindacali in società di capitali.

Membro del Collegio dei Revisori di Confindustria Nazionale – Roma dal 2016 ad oggi.

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Name	BOZZOLA MARCO
Luogo di nascita	Bolzano
Data di nascita	30/08/1960

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 37 years of career in a big international auditing firm
- Degree in Business Economics cum laude at University of Verona in february 1984
- Certified public accountant and member of Register of legal auditors
- Since 2011 contract professor for teaching "Business auditing and control systems" at University of Verona in Business Economics
- Author of many articles regarding accounting principles and IAS/IFRS, and co-writer of the book "Analysis of relevant risks in auditing" – Giappichelli, 1992
- Speaker in seminars regarding auditing and accounting
- Co-director of the monthly magazine "Bilancio, vigilanza e controllo" -Euroconference from 2016 to today.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

In EY S.p.A. since 1985, partner since 1999 of "Assurance Practice FSO- Financial Services" and till may 2022 – Leader of Nord Est Area in EY S.p.A. for Financial services marker.

Partner in charge for the audit of the financial statements of listed banks, financial entities, asset management entities, but even of some industrial group, as follow:

- Listed - Gruppo Banco Popolare (before Banca Popolare di Verona e Novara) from 2005 till 2013, Gruppo Banca IFIS from 2014 till 2020, doValue S.p.A. from 2016 till 2021, Banca Generali from 2003 till 2006.
- Not listed - Ufficio Italiano Cambi (2000-2003), Group CAD IT(2019-2020), banche di credito cooperativo of nord est part of ICCREA group from 2019 till 2021
- Industrial group – Calzedonia from 2005 till 2020, gruppo Ecornaturasi from 2007 till 2020, Riello UPS from 2007 till 2020, Masi Agricola Spa (mercato AIM).

Other several relevant professional experience in financial market:

- Projects of Accounting Change (IFRS First- Time Adoption, IFRS 9, IFRS 16)
- Securitization transactions, IPOs, due diligence (credit portfolio e business acquisition) and other special report for merger, capital increase, issuance of bond
- IPO in Banco Popolare, Banca Generali, doValue (già doBank), Masi Agricola.
- Comprehensive Assessment e Asset Quality Review (support team of Banca d'Italia)

ESPOSIZIONE ATTUALE

No positions on Board of Director and Board of Auditors.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A.

Il sottoscritto Marco Bozzola nato in Bolzano il 30/08/1960

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.

Verona 28 marzo 2022

Firmato da
Marco Bozzola

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Telefono
E-mail
Nazionalità
Luogo e Data di nascita

FRANCESCA MASOTTI

Italiana

Milano, 21 agosto 1969

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Qualifica conseguita

2022

CORSO DI FORMAZIONE ESPERTI IN RISTRUTTURAZIONI AZIENDALI DI CUI AL DL 118/2021
Esperto in Ristrutturazioni aziendali di cui al DL 118/2021

• Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

1999

REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Iscrizione al registro dei revisori contabili al numero 92699 (GU n.87 del 02/11/1999)

• Date (da - a)

Novembre 1993 - Maggio 1994

• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO - CERTI (CENTRO RICERCHE TRIBUTARIE)

Corso di Perfezionamento in diritto tributario dell'Impresa

• Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Novembre 1993

UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO

Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista
Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (ODCEC) di Milano al numero 3974

• Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
Qualifica conseguita

Giugno 1993

UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO

Laurea in Economia Aziendale, specializzazione libera professione; votazione 110/110

• Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
• Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

Giugno/Agosto 1990

UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA, USA

Corso intensive "English Language Program - business english"

• Date (da - a) • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

1988

ISTITUTO SUORE ANGELICHE - MILANO

• Qualifica conseguita

Maturità linguistica, votazione 60/60

<p>ESPERIENZA LAVORATIVA</p> <ul style="list-style-type: none"> • Date (da - a) • Datore di lavoro • Principali materie / abilità professionali oggetto dell'attività • Date (da - a) • Datore di lavoro • Principali materie / abilità professionali oggetto dell'attività • Date (da - a) • Datore di lavoro • Principali materie / abilità professionali oggetto dell'attività • Date (da - a) • Datore di lavoro • Principali materie / abilità professionali oggetto dell'attività 	<p>Ottobre 2006 - oggi MASOTTI CASSELLA- MILANO (PARTNER) Membro del network Lexwork Consulenza tributaria e societaria; ristrutturazioni societarie e di gruppo; M&A; compliance fiscale e societaria Amministratore non esecutivo, membro di Collegi Sindacali in società commerciali, di servizi, industriali, SIM, Società iscritte all'art. 106 TUF</p> <p>Gennaio 1998 - Ottobre 2006 MASOTTI BERGER - MILANO (SOCIO FONDATORE) Consulenza tributaria, fiscale e amministrativa; controllo e revisione contabile; due diligence fiscali; perizie e valutazioni d'azienda e rami d'azienda; dichiarazioni fiscali; contenzioso tributario; operazioni straordinarie. Sindaco e revisore contabile di Società industriali, commerciali e di servizi.</p> <p>Gennaio 1997 - Dicembre 1997 STUDIO BUCCIARELLI - MILANO (COLLABORATORE) Consulenza fiscale e contenzioso tributario; consulenza fiscale e amministrativa a società; dichiarazioni di successione; operazioni di concordato stragiudiziale.</p> <p>Gennaio 1994 - Dicembre 1996 CALCHI NOVATI CONSULTANTS SPA - MILANO (COLLABORATORE) Dichiarazioni fiscali; controllo contabile; contenzioso tributario.</p>
<ul style="list-style-type: none"> • Date (da - a) • Datore di lavoro • Principali materie / abilità professionali oggetto dell'attività 	<p>Novembre 1993 - Maggio 1994 STUDIO UCKMAR - MILANO (TRAINEE) Assistenza e attività di ricerca ed approfondimento per pareristica</p>
<p>ESPERIENZE DIDATTICHE Date (da - a) - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Attività didattica</p>	<p>Dicembre 2005 - oggi ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO</p> <p>Relatore in diversi Corsi e Seminari organizzati dalla Commissione Normative Comunitarie e dal Centro Studi ODCEC</p>
<p>ALTRE LINGUE</p>	
<ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura, scrittura, espressione orale • Capacità di lettura, scrittura, espressione orale • Capacità di lettura, scrittura, espressione orale 	<p>INGLESE Ottimo</p> <p>FRANCESE Ottimo</p> <p>TEDESCO Scolastico</p>
<p>CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE <i>Con computer, attrezzature specifiche, macchinari, ecc.</i></p>	<p>ECCELLENTI DEI PROGRAMMI MICROSOFT OFFICE CONOSCENZA PROGRAMMI DI CONTABILITÀ E GESTIONALI</p>
<p>ALTRE INFORMAZIONI</p>	<p>1998 - oggi: MEMBRO DI COMMISSIONI STUDI ODCEC MILANO 2021 – OGGI: MEMBRO DEL CENTRO STUDI ODCEC MILANO IN AMBITO DIRITTO SOCIETARIO SOCIO E MEMBRO COLLEGIO PROBIVIRI – CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING, TORINO</p>

**European Format
CURRICULUM VITAE**

PERSONAL INFORMATION

Name

FRANCESCA MASOTTI

Address

Telephone

E-mail

Nationality

Italian

Date and Place of Birth

Milan, 21 August 1969

EDUCATION AND TRAINING

• Date (from - to) • Name and type of school or training institute
• Qualified as

2022

TRAINING COURSE IN RESTRUCTURING PROCEDURES (DECREE 118/2021)

Expert in corporate restructuring as per decree 118/2021

• Date (from - to) • Name and type of school or training institute
• Qualified as

1999

Registration to REGISTRO DEI REVISORI LEGALI

Auditor (registered with number 92699 - GU n.87 del 02/11/1999)

• Date (from - to) • Name and type of school or training institute
• Qualified as

November 1993 - May 1994

UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILAN - CERTI (Tax research Center)

Post Graduate Mater in Corporate Tax Law

• Date (from - to) • Name and type of school or training institute
• Qualified as

November 1993

UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO

Chartered Accountant (registered with number 3974 – ODCEC Milan)

• Date (from - to) • Name and type of school or training institute
• Qualified as

June 1993

UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI, MILANO

Doctor in Economy; vote 110/110

• Date (from - to) • Name and type of school or training institute
• Qualified as

June/August 1990

UNIVERSITY OF CALIFORNIA - SANTA BARBARA, USA

Intensive "English Language Program - business english"

• Date (from - to) • Name and type of school or training institute
• Qualified as

1988

ISTITUTO SUORE ANGELICHE - MILANO

IB (language), vote 60/60

WORK EXPERIENCE
• Date (from - to) •
Organization • Main skills

October 2006 - today
MASOTTI CASSELLA- MILAN (PARTNER)
Member of the Lexwork Network
Tax and corporate consultancy; restructuring; M&A; tax and corporate compliance
Non executive director, member of Statutory Board of Auditors and Auditor of several companies including SIM and companies registered as per art. 106 TUF

• Date (from - to) •
Organization • Main skills

January 1998 - October 2006
MASOTTI BERGER - MILAN (FOUNDING PARTNER)
Tax advice; accounting and tax auditor; tax due diligence; tax declarations and compliance; tax litigation; M&A.
Member of Statutory Board of Auditors and auditors of several companies.

• Date (from - to) •
Organization • Main skills

January 1997 - December 1997
STUDIO BUCCIARELLI - MILAN (Associate)
Tax advice and tax litigation; tax and administrative consultancy; inheritance tax declarations; restructuring.

• Date (from - to) •
Organization • Main skills

January 1994 - December 1996
CALCHI NOVATI CONSULTANTS SPA - MILAN (Associate)
Tax declarations and compliance; accounting audit; tax litigation.

• Date (from - to) •
Organization • Main skills

November 1993 - May 1994
STUDIO UCKMAR - MILAN (TRAINEE)
Research activity and study.

TEACHING EXPERIENCE
Date (from - to) •
Organization • Main skills

December 2005 – to date
ORDINE DOTTORI COMMERCIALISTI ED ESPERTI CONTABILI DI MILANO

Teacher in several courses and seminars organized by the EU law Commission and the Study Center of the Milan ODCEC

OTHER LANGUAGES

• Reading, Writing, Speaking

ENGLISH
EXCELLENT

• Reading, Writing, Speaking

ENGLISH
EXCELLENT

• Reading, Writing, Speaking

GERMAN
SCHOOL LEVEL

TECHNICAL CAPABILITIES

EXCELLENT KNOWLEDGE - MICROSOFT OFFICE
EXCELLENT KNOWLEDGE – SEVERAL ACCOUNTING AND TAX COMPLIANCE SOFTWARE

OTHER INFORMATION

1998 – TO DATE: MEMBER OF STUDY COMMISSIONS, ODCEC MILAN
2021 – TO DATE: MEMBER OF THE "CENTRO STUDI" ODCEC MILAN IN CORPORATE LAW
2017 – TO DATE: ASSOCIATE AND MEMBER OF THE "PROBIVIRI BOARD" – CIRCOLO DELLA STAMPA SPORTING, TURIN

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
nella lista di minoranza per l'elezione a componente del Consiglio di Amministrazione e del
Comitato per il Controllo sulla Gestione di illimity Bank S.p.A.

La sottoscritta Francesca Masotti nata in Milano il 21/08/1969

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.

Milano 25/03/2022

Firmato da

Francesca Masotti