

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 INTESA SANPAOLO

Il coordinatore del Comitato dei gestori, dott. Emilio Franco, comunica che in data odierna **Allianz Valeurs Durables Sicav, Amundi Asset Management SGR, Anima SGR, Arca Fondi SGR, Bancoposta Fondi SGR, Candriam, Epsilon SGR, Eurizon Capital SGR, Eurizon Capital SA, Fidelity Funds, Fideuram Asset Management (Ireland), Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR, Interfund Sicav, Fondo Pensione BCC/CRA, Generali Investments Luxembourg SA, Generali Investments Partners SGR, Kairos Partners SGR, Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited, Mediobanca SGR e Mediolanum Gestione Fondi SGR** 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 Intesa Sanpaolo** previsto nella prossima assemblea ordinaria dei soci.

I gestori che hanno presentato la lista sono titolari di circa l'1,5% delle azioni ordinarie della società.

La lista presentata è così composta:

I Sezione - candidati per il consiglio di amministrazione

- 1. Daniele Zamboni**
- 2. Maria Mazzearella**
- 3. Anna Gatti**

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

- 1. Alberto Maria Pisani**
- 2. Roberto Franchini**

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.

Milano, 4 aprile 2022

Segreteria del Comitato dei gestori
02.36.165.174

Daniele Zamboni (Milano 1959). Sposato, 3 figli, laureato in Economia e Commercio all'Università Bocconi di Milano. Iscritto al Registro dei revisori legali.

A partire dal 1985 lavora presso Ernst & Young (EY) a Milano svolgendo l'attività di revisione contabile. Nel 1989 e nel 1990 si trasferisce a EY Cincinnati (Usa) dove collabora con i team locali in ambito bancario e finanziario. Rientrato in Italia viene nominato dirigente; nel 1996, per la durata di un anno, ricopre il ruolo di controller delle attività italiane di un'importante azienda multinazionale.

Dal 1999 è Partner di EY nel dipartimento FSO (Financial Service Organization); diviene quindi responsabile della revisione dei bilanci di Banche, Assicurazioni e Società di Asset Management nazionali ed internazionali nonché di Gruppi bancari e finanziari quotati e non. Svolge inoltre attività di Due Diligence connesse ad operazioni di acquisizione ed all'emissione di fairness opinion e pareri di congruità emessi a fronte di aumenti di capitale e fusioni societarie.

E' stato responsabile della divisione Assurance FSO di EY negli anni dal 2005 al 2010 e della divisione Business Development FSO negli anni dal 2013 al 2016.

Nel corso del 2014 coordina per EY le attività, svolte congiuntamente con Banca d'Italia, connesse al Comprehensive Assessment con riferimento in particolare all' Asset Quality Review.

Responsabile sino al 2016 in EY delle attività di attestazione ISAE 3402.

Membro sino al 30 aprile 2016 del Supervisory Partner Forum di EY Fso Emeia (Europe-Middle East-India-Africa) e del Consiglio di Amministrazione di Reconta Ernst & Young Spa.

Dal 29 aprile 2016 sino ad oggi svolge autonoma attività di libero professionista ed è membro del Consiglio di Amministrazione di IntesaSanpaolo S.p.A. dove ricopre anche il ruolo di Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate e di membro del Comitato Rischi.

Milano, 4 marzo 2022

Daniele Zamboni (born in Milano in 1959).

He has a degree in Economy and Commerce obtained at the Bocconi University in Milan. He is enrolled in the 'Register of Accounting Auditors' (Registro dei revisori legali).

Since 1985 he worked in EY Milan as an auditor. In 1989 he transferred to the EY office in Cincinnati (USA) to work with the local teams on the banking and financial industry. Upon his return to Italy, he was nominated Director in 1995 and in 1996, for one year, he went to work in the role of controller for an important multinational company in Milan.

In 1999, he becomes EY Partner in EY FSO (Financial Service Organization); becoming responsible for the financial statements audit of Banks, Insurance companies, Asset management companies, listed groups and financial groups. He has also performed Due Diligence activities related to merges and acquisitions, has issued fairness opinions in relation to increases in equity and mergers.

He covered the position of FSO Assurance Leader from 2005 to 2010 and head of the FSO Business Development area from 2013 to 2016.

During the course of 2014 he coordinated, for EY, the activities performed in conjunction with Bank of Italy, related to the Comprehensive Assessment and in particular the Asset Quality Review.

Responsible until June 2016 in EY FSO for the ISAE 3402 certification.

As from July 2015 until June 2016 member of EY Supervisory Partner Forum di EY Emeia and member of the Board of Directors of Reconta Ernst & Young Spa.

From May 2016 Board of Directors member of Intesa Sanpaolo Spa, member of Risk Committee and Chairman of Related Party Committee.

Milan, March 4, 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 Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il sottoscritto ZAMBONI DANIELE nato in Milano

il 21/07/1959

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

Milano 28/8/2022

Firmato da

Daniele Zamboni

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Mazzarella Maria
Data di nascita	10-08-1950
Qualifica	Consigliere di Amministrazione di IntesaSanpaolo spa
Sede	
Incarico attuale	
Numero telefonico dell'ufficio	
Cellulare	
E-mail dell'ufficio	

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI ED ESPERIENZA LAVORATIVE

Titolo di studio	Laurea in Giurisprudenza conseguita nel 1972 presso l'Università La Sapienza di Roma con la votazione di 110/110.
Altri titoli di studio e professionali	<ul style="list-style-type: none"> - Corso di perfezionamento in scienze amministrative presso l'Università La Sapienza votazione 30/30 - Corso base di informatica presso la Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione votazione 27/30 - Certificate of Proficiency in English - Goethe Institut Zeugnis Grundkenntnisse der Deutschen Sprache.
Esperienze professionali (incarichi ricoperti)	<ul style="list-style-type: none"> - Da aprile 2019 nominata consigliere di Amministrazione di INTESA SANPAOLO per il triennio 2019-2022, nonché Membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate e membro del Comitato Nomine - Aprile 2016 ad Aprile 2019 membro del Consiglio di Amministrazione di INTESA SANPAOLO (primo mandato) e Membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate <p>La partecipazione alle riunioni del Consiglio di Amministrazione nonché lo studio della documentazione relativa alle pratiche da esaminare, mi ha consentito di aumentare la conoscenza dei mercati finanziari ed in particolare del settore bancario. Un focus particolare è stato dedicato alle strategie in Europa, al controllo dei rischi ed alle tecniche di management.</p> <p>Il comitato per le operazioni con parti correlate ha concentrato la sua attenzione sui rischi connessi a tali operazioni ed in particolare sul corrispettivo per verificare che fosse nell'interesse della banca ed allineato a quello di analoghe operazioni con i soggetti non correlati</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dal settembre 2011 al settembre 2015 Responsabile della Divisione Strategie Regolamentari CONSOB

L'incarico ha comportato il coordinamento e l'indirizzo dell'attività regolamentare della Consob con riferimento ai processi di attuazione delle direttive comunitarie e degli interventi normativi a livello nazionale anche con l'obiettivo di valutare la possibilità di proporre semplificazioni alla normativa primaria e secondaria che possano rendere la stessa più fruibile per gli utenti senza diminuire il grado di tutela per i risparmiatori. Le principali aree di intervento hanno avuto ad oggetto:

- Il supporto al Ministero dell'Economia e delle Finanze in sede di predisposizione dei disegni di legge delega per il recepimento delle direttive europee e dei decreti legislativi di recepimento di atti comunitari (per gli anni 2012, 2013, 2014), tra i quali la direttiva Prospetto, la direttiva AIFM, la direttiva Transparency, la direttiva OPA, la direttiva Market Abuse e MIFID.
- Il supporto al Ministero dello Sviluppo Economico per i provvedimenti in materia di cambiali finanziarie e microbond (art.32 D.L.22 giugno 2012, n.83), nonché crowdfunding per le start-up innovative (D.L.18 ottobre 2012,n.179).
- Il supporto alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e alle Commissioni parlamentari nell'ambito dei lavori concernenti la normativa sulle quote di genere nelle società quotate e nelle società partecipate dallo Stato (L.12 luglio 2011,n.120).
- Predisposizione della normativa regolamentare di attuazione nelle materie sopra indicate nonché in materia di maggiorazione del diritto di voto ed emissione di azioni a voto plurimo (ai sensi del D.L.24 giugno 2014,n.91).
- **Gennaio 2005-Agosto 2011 Responsabile dell'Ufficio Opa e Assetti proprietari (Consob).**

Vigilanza sulle società quotate e sulle offerte pubbliche di acquisto.

L'incarico ha comportato la responsabilità dell'attività di vigilanza e sanzionatoria con riferimento al rispetto della normativa di settore. Sono state effettuate le istruttorie che hanno portato all'accertamento di patti occulti e all'irrogazione di sanzioni amministrative nei casi delle note scalate su Antonveneta e BNL, nel caso S.S. Lazio e Yorkville nonché all'accertamento dell'equity swap nella vicenda IFI-IFIL-EXOR. Sono state dirette le istruttorie finalizzate all'approvazione di documenti relativi a offerte pubbliche di acquisto di particolare rilevanza quali ad es. Bulgari e Parmalat. Nel medesimo periodo è stato altresì svolto l'incarico di coadiuvare il Responsabile della Divisione nel coordinamento degli altri uffici della Divisione e di sostituirlo in caso di assenza o impedimento.

- **Giugno 2001-Dicembre 2004 Responsabile dell'ufficio Informazione Mercati (Consob)** e collaborazione diretta con il Responsabile della Divisione Mercati nel coordinamento degli uffici della divisione situati su Roma e Milano sostituendolo in caso di assenza.
- **Gennaio 1995-Maggio 2001 Responsabile dell'ufficio Sollecitazione, Opa e Assetti Proprietari nell'ambito della Divisione Informativa Societaria (Consob).**
- **Luglio 1993-Dicembre 1994 Responsabile dell'ufficio Sollecitazioni Pubbliche e Quotazione nell'ambito dell'Area Società (Consob).**
- **Giugno 1990-Giugno 1993 Responsabile Ufficio di coordinamento e problemi di carattere generale nell'ambito dell'Area Società (Consob)** con il compito, fra l'altro, di affiancare il Responsabile dell'Area nel coordinamento degli Uffici, di monitorare gli assetti proprietari delle società quotate e di avviare i processi di informatizzazione di competenza dell'Area.
- **Maggio 1986-Maggio 1990 Responsabile dell'Ufficio Partecipazioni Rilevanti (Consob).**
- **Maggio 1978 – Aprile 1986** funzionario dell'ufficio Società di Revisione (Consob).
- **Ottobre 1975- Aprile 1978** Ministero delle Finanze Direzione Generale del Contenzioso.
- **Gennaio 1974-Settembre 1975 Società Sit-Siemens s.p.a.** diretta collaborazione con il Presidente avv. Pasquale Chiomenti.

herz

- Gennaio 1973-Dicembre 1973 Studio legale Prof. De Sanctis.

Capacità linguistiche

Lingua	Livello di conoscenza
inglese	ottima
tedesco	sufficiente
francese	sufficiente

Capacità nell'uso delle tecnologie

Utilizzo dei principali software applicativi del pacchetto Office e di navigazione su Internet.

Altro (partecipazione e convegni e seminari, pubblicazioni, collaborazioni a riviste, ecc., ed ogni altra informazione rilevante)

- Da luglio 2012 Presidente della Camera di Conciliazione e Arbitrato presso la Consob. Ha partecipato al progetto Carta degli Investitori predisponendo le modifiche normative necessarie a rendere la normativa sulla Camera di Conciliazione più efficace per la risoluzione stragiudiziale delle controversie fra risparmiatori e intermediari.
- Nel 2013-2014 ha partecipato al progetto "Più Borsa", istituito dalla Consob e condiviso con le associazioni di categoria (Confindustria, Assonime, Abi, Assosim, Assirevi) e l'Università Bocconi di Milano, al fine di studiare le problematiche connesse con la quotazione nel mercato regolamentato delle PMI italiane e individuare possibili modifiche alla normativa vigente al fine di incentivarne il ricorso.
- Ha partecipato, in qualità di relatore, a convegni e seminari in materie di competenza dell'Istituto (quote di genere, crowdfunding, cambiali finanziarie, procedure di conciliazione).
- Attività di docenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano negli anni 2013 e 2014 al Master in diritto penale dell'impresa.
- Attività di docenza negli anni 2013 e 2014 presso la LUISS di Roma al Master per giuristi di impresa.

**CURRICULUM
VITAE**

PERSONAL INFORMATION

Name	Maria Mazarella
Date of birth	August 10, 1950
Address	
Phone number	
Mobile	
E-mail	

**EDUCATION AND WORK
EXPERIENCE**

Title	1968 - 1972 University "La Sapienza" of Rome <i>Laurea Magistrale in Giurisprudenza (Law Degree)</i> Final Grade 110/110.
Other Titles	<ul style="list-style-type: none"> - Proficiency Course in Administrative Law; - Certificate of Proficiency in English; - <i>Goethe Institut Zeugnis Grundkenntnisse der Deutschen Sprache.</i>
Work Experience	<p>April 2019-April 2022 Member of the Board of Directors at INTESA SANPAOLO, member of the Committee for the Operations with Related Companies and Member of the Committee responsible for checking the appointment of directors in the subsidiaries</p> <p>April 2016- April 2019 Member of the Board of Directors at INTESA SANPAOLO, member of the Committee for the Operations with Related Companies</p> <p>In this period I increased the knowledge of financial markets, and in particular banking sector. During the board of directors' meetings we focused our attention on banking business, specific strategies of the industry and of the risk assessment and management techniques, linked to the exercise of banking activities.</p> <p>The committee, for the operation with related companies, concentrated on the risks connected to these operations and the price that the related part was going to pay to verify if it was a market price in the interest of the bank.</p> <p>- Sept 2011 Sept 2015 Chief of the Regulatory Strategies Department of the COMMISSIONE NAZIONALE PER LE SOCIETA' E LA BORSA (CONSOB) the public authority responsible for regulating The Italian Financial Markets</p>

Coordination of Consob Regulatory Activity to implement in Italy the relevant applicable European Directives and to assess the possibility to simplify the Italian Regulatory Framework in order to make it easier for the relevant users without losing the necessary level of protection for the investors.

Cooperation with the Ministry of Economic Affairs and the Ministry of Finance to implement in Italy the following European Directives: (i) the Prospectus Directive, (ii) the AIFM Directive, (iii) the Transparency Directive, (iv) the Takeover Directive, (v) the Market-abuse Directive and (vi) the Mifid Directive.

Cooperation with the Ministry of Economic Development in connection with the relevant regulations concerning promissory notes, micro-bonds and crowdfunding.

Cooperation with the Presidency of the Councils of Ministers and the Parliamentary Committees for the implementation of the legislation concerning Gender Quotas in listed and public companies.

- **Gen 2005-Aug 2011** **Chief of Takeover Division (CONSOB)**

Supervision on listed companies and takeover bids.

The most important cases supervised during such period included: (i) the Antoveneta , BNL, Bulgari and Parmalat takeover bids; (ii) the investigation on the IFI-IFIL-EXOR equity swap and (iii) the review of hidden agreements among shareholders of listed companies, including S.S. Lazio and Yorkville.

- **Jun 2001-Dec 2004** **Chief of the Market Information Division (CONSOB)**
Cooperation with the Chief of the Department in the supervision of the offices in Rome and Milan

- **Jul 1993 - May 2001** **Chief of Public Offers' Listing, Takeover and Corporate Governance Division (CONSOB)**

- **Jun 1990 - Jun 1993** **Chief of Technical Secretary's Office of Listed Companies Department (CONSOB)**

- **May 1986 -May 1990** **Chief of Corporate Governance Division (CONSOB).**

- **May 1978 - Apr 1986** **Employee of the Audit Division**

- **Oct 1975 - Apr 1978**

- **Gen 1974 - Sep 1975**

- **Gen 1973 - Dec 1973**

Employee at the Ministry of Economy and Finance
Member of the Chairman staff of Sit-Siemens S.p.A.
Trainee Lawyer at the Law Firm of prof.
De Sanctis

<p>OTHER RELEVANT INFORMATION</p>	<ul style="list-style-type: none"> - July 2012 – July 2015 Chairman of the Organism for the Alternative dispute resolutions among Intermediaries and Retail - 2013-2014 “Più Borsa” Project: Proposed Changes to the Ministry of Economy and Finance regarding the Italian rules, based on the study of the problems with listing of SMC (Small and Medium Companies). - 2013-2014 Lecturer at Master Program in Law of the “Cattolica University in Milan” and the Luiss Guido Carli University in Rome <p>Speaker at many Conferences on subjects covered during the years at Consob</p>						
<p>OTHER LANGUAGES</p>	<table style="width: 100%; border: none;"> <tr> <td style="width: 50%;">English</td> <td style="width: 50%;">Fluent</td> </tr> <tr> <td>French</td> <td>Basic</td> </tr> <tr> <td>German</td> <td>Basic</td> </tr> </table>	English	Fluent	French	Basic	German	Basic
English	Fluent						
French	Basic						
German	Basic						

MARCH ,28th, 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 Intesa Sanpaolo S.p.A.

La sottoscritta Maria Mazzarella nata in Napoli il 10 agosto 1950

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. La sottoscritto/a autorizza il trattamento dei dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e del D. Lgs. n. 196/2003.

Roma 28 marzo 2022

Firmato da

Maria Mazzarella

Anna Gatti si laurea in Economia Aziendale presso l'Università "Bocconi" di Milano, dove consegue un dottorato di ricerca in Business Administration and Management. Prosegue il suo percorso formativo presso la Stanford University di Palo Alto (Post-doctoral Program in Organizational Behavior) e l'Università degli Studi di Trento (PhD in Criminology) e nel 2002 svolge attività di Ricercatore presso l'Università di California Berkeley.

Nel biennio 2002-2004 è Senior Economist per l'Organizzazione Mondiale della Sanità a Ginevra e, dal 2004 al 2007, partner del fondo di Venture Capital Myqube in Silicon Valley. Dal 2007 al 2012 ricopre successivamente i ruoli di Head of International Consumer Operations presso Google, di Head of International Online Sales and Operations e di Head of Strategic Partnership Operations presso Youtube e di Senior Director of Advertising and New Monetization per Skype/MSFT presso i relativi Head Quarter in Silicon Valley. Nel 2012 a San Francisco co-fonda una start up in Artificial Intelligence applicata a big unstructured data, di cui è CEO fino al 2015. Successivamente, in Silicon Valley fonda, con due professori della Stanford University, una società che applica intelligenza artificiale all'analisi delle risonanze magnetiche del cervello.

Dal 2016 opera come Angel Investor in Silicon Valley e dal 2021 è Associate Professor of Practice di Digital Transformation presso la Scuola di Direzione Aziendale dell'Università Bocconi a Milano.

Ha una profonda esperienza come membro del consiglio di amministrazione di società quotate e non quotate maturata a partire dal 2004. In questi anni ha svolto il ruolo di Non Executive Director per aziende quotate e non quotate in diversi settori industriali e mercati. Attualmente è amministratore indipendente per Banca Intesa Sanpaolo, Wizz Air e WiZink Bank.

É iscritta all'Ordine dei Giornalisti Professionisti.

Anna Gatti graduated in Business Administration from the "Bocconi" University of Milan, where she obtained a PhD in Business Administration and Management. She continued her training at Stanford University in Palo Alto (Post-doctoral Program in Organizational Behavior) and the University of Trento (PhD in Criminology) and in 2002 he worked as a Researcher at the University of California Berkeley. In the two-year period 2002-2004 she was Senior Economist for the World Health Organization in Geneva and, from 2004 to 2007, partner of the Venture Capital Fund Myqube in Silicon Valley. From 2007 to 2012 she subsequently held the roles of Head of International Consumer Operations at Google, Head of International Online Sales and Operations and Head of Strategic Partnership Operations at Youtube and Senior Director of Advertising and New Monetization for Skype / MSFT in Silicon Valley. In 2012 in San Francisco she co-founded a start-up in Artificial Intelligence applied to big unstructured data, of which she was CEO until 2015. Subsequently, in Silicon Valley she founded, with two professors from Stanford University, a company that applies artificial intelligence to brain MRIs. Since 2016 she has been working as an Angel Investor in Silicon Valley and since 2021 she is Associate Professor of Practice of Digital Transformation at the Business Management School of the Bocconi University in Milan. She has extensive experience as a member of the board of directors of listed and private companies gained since 2004. In recent years she has been Non Executive Director for listed and private companies in various industrial sectors and markets. She is currently an independent director for Banca Intesa Sanpaolo, Wizz Air and WiZink Bank, having resigned from Fiera Milano in March 2022. She is registered with the Order of Professional Journalists.

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 Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il/La sottoscritto/a _____ Anna Gatti nato/a in Pavia

il 30/01/1972

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 Milano, 30/03/2022

Firmato da

Anna Gatti

Alberto Maria Pisani (Roma, 1955).

Laureato in Economia e Commercio all'Università La Sapienza di Roma, è Dottore Commercialista e Revisore legale iscritto nei rispettivi albi professionali.

Ricopre le cariche di consigliere di amministrazione e componente del Comitato Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. dall'aprile del 2016 e, dal 2019, è stato nominato presidente del Comitato Controllo sulla Gestione.

Dal 2016 svolge attività professionale presso il proprio studio. Dal 1982 al 2016 ha svolto la propria attività professionale presso la società Ernst & Young S.p.A. nel settore finanziario / assicurativo, ed è stato ammesso alla partnership dal 1995; ha ricoperto la carica di consigliere nel Consiglio di Amministrazione di Ernst & Young S.p.A. quale rappresentante del settore FSO (Financial Services Organization, struttura organizzativa a cui fanno capo le attività professionali riferite al settore bancario, assicurativo e del risparmio gestito) nonché membro del Partner Supervisory Board. In Ernst & Young ha ricoperto il ruolo di socio responsabile nelle attività di revisione contabile dei maggiori gruppi bancari italiani. Ha maturato esperienze nelle attività di due diligence connesse anche all'acquisizione o alle cessioni societarie; è stato responsabile di incarichi inerenti operazioni di cartolarizzazione eseguite dai maggiori gruppi bancari italiani ed è stato, inoltre, socio responsabile per la revisione contabile di società di risparmio gestito e di gestione di fondi immobiliari nonché di società operanti nei settori del factoring e del leasing.

E' stato responsabile di incarichi professionali che hanno riguardato l'analisi e valutazione dei modelli adottati per l'individuazione dei rischi e dei controlli interni con riferimento all'attività del "dirigente preposto" ed ha svolto incarichi inerenti l'emissione di pareri di congruità in occasione di aumenti del capitale sociale o a usioni societarie.

Alberto Maria Pisani (Rome, 1955).

Degree in Economics at the University "La Sapienza" of Rome. Dottore Commercialista and Revisore dei Conti.

Since 2016 he has served as Board Director, as well as member of Management Control Committee at Intesa Sanpaolo S.p.A.; and from 2019 to April 2022, as Chairman of the Management Control Committee.

Since 2016 he has been working in his own studio.

From 1982 to April 2016, he worked In Ernst & Young where he spent most of his professional career. He was admitted to the partnership since 1995. He also served as director on the Board of Ernst & Young as representative of the financial services sector, and was a member of the Partner Supervisor Board.

From 1983 he carried out his professional activities exclusively in the financial sector. He was engaged as partner in charge of auditing activities of the majors Italian banking groups and of Italian subsidiaries of foreign Banks.

In his long carrier in E&Y he also gained experience in Due Diligences, banks in resolution and securitization operations performed by the leading Italian banking groups. Apart from the banking sector, has matured experience as partner in charge of asset management companies and real estate fund management companies as well as factoring and leasing companies.

Finally, he was responsible for the analysis and evaluation of the models adopted for the identification of risks and internal controls with regard to the activity of the manager responsible for preparing Company's reports.

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 Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il sottoscritto alberto Maria Pisani nato in Roma

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.

Roma, 26 marzo 2022

Firmato da

Alberto Maria Pisani

ROBERTO FRANCHINI

PROFILO

Oltre 40 anni in Ernst & Young in Italia, Regno Unito e Stati Uniti svolgendo servizi di revisione e due diligence in vari settori industriali sia di società quotate che non. Ventisette anni da Partner. Responsabile per l'indipendenza dei revisori per EY in EMEIA (Europe, Middle East, India and Africa) and Asia-Pacific/Japan. Componente del International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) dal 2008 al 2013. Consolidata esperienza in rapporti con autorità di vigilanza e OIG come CONSOB, US SEC, IOSCO, IFIAR (International Forum of Audit Regulators), UE e OCSE.

ESPERIENZA

Incarichi attuali

- Consigliere di amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di Intesa Sanpaolo S.p.A. (da aprile 2020)
- Tesoriere "The British Chamber of Commerce for Italy" (da gennaio 2019)
- Presidente Collegio dei Revisori "Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia" (da luglio 2018)
- Membro del Comitato Disciplinare del ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) (da gennaio 2020)

Ernst & Young

*Luglio 2008 – Giugno 2018
Milano*

Partner - Global Independence

- Responsabile per l'indipendenza dei revisori per EMEIA (Europe, Middle East, India and Africa) and Asia-Pacific/Japan che rappresentano ca. 180,000 dipendenti
- Responsabile di un team di 150+ professionisti dislocati in vari paesi
- Referente principale in EY in materia di EY Independence Policy and IESBA Code of Ethics
- Consulente in materia di indipendenza del revisore secondo le norme della US SEC per i team di revisione EY in tutto il mondo
- Membro del EMEIA Risk Management Committee per aspetti di indipendenza e etica

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)

Gennaio 2008 – Dicembre 2013

- Uno dei 18 componenti dell'IESBA con partecipazione alla stesura di norme di indipendenza del revisore e etica per la professione contabile a livello mondiale
- Componente del Planning Committee del IESBA
- Responsabile del gruppo di lavoro per il progetto *Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)* riguardante norme di comportamento per i revisori ed esperti contabile in relazione ad atti di non-conformità a leggi e regolamenti
- Componente per IESBA nel Gruppo di lavoro dell'IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) per il principio di revisione ISA 610 *Using the Work of Internal Auditors*
- Svolgimento di presentazioni su NOCLAR ed altre attività dell'IESBA ad IFIAR (International Forum of Audit Regulators), IOSCO Standing Committee 1 (Issuer Accounting, Audit and Disclosure), EAIG (European Audit Inspection Group), e OCSE Working Group on Bribery in International Business Transactions

Ernst & Young

Audit Partner – Milan, Italy

Settembre 1995 – Giugno 2017

- Responsabile della revisione contabile di società quotate sia sulla Borsa Italiana che su borse americane.
- Consolidata esperienza nella revisione contabile e di due diligence presso società multi-nazionali in vari settori incluso prodotti industriali, chimica, farmaceutica, tecnologia, commercio di prodotti di consumo e terziario, società con contratti a lungo termine.
- Membro del Gruppo di lavoro della professione contabile italiana che ha elaborato il Principio di

marzo 2022



ROBERTO FRANCHINI

Indipendenza del Revisore.

- Dal 2003 al 2007, componente del Gruppo di lavoro per lo sviluppo e mantenimento della metodologia di revisione del EY (Global Audit Methodology) utilizzato da 100,000+ professionisti EY in tutto il mondo
- Dal 1995 al 2007 amministrazione e supervisione del programma di controllo qualità della revisione contabile in 15 paesi, inclusi Francia, Italia e Spagna.
- Consulente del team di revisione e clienti EY per offerte pubbliche di azioni sia in Italia che in mercati esteri con coordinamento delle attività della società di revisione con altri advisor e organi di vigilanza.
- Dal 1995 al 2006, vari incarichi di sindaco in società non quotate.

Ernst & Young International Ltd – New York, USA

Settembre 1992 – Luglio 1995

- Partner nel dipartimento tecnico per metodologia di revisione e principi contabili internazionali.
- Sviluppo e amministrazione del Global Quality Inspection Program (programma di controllo qualità nella revisione) per EY
- Supporto tecnico in materia di metodologia di revisione, indipendenza e principi contabili per le organizzazioni nazionale del network EY
- Svolgimento di ispezioni delle organizzazioni nazionali del network EY per la valutazione della conformità alle policies del network in materia di revisione contabile e risk management

Ernst and Young

Audit Partner – Bologna, Italia

Gennaio 1991 – Agosto 1992

- Responsabile di incarichi di revisione contabile di clienti nei settori manifatturiero, terziario e bancario

Ernst & Young Italia

Novembre 1981 – Dicembre 1990

- Manager and Senior Manager per Ernst & Whinney (successivamente Ernst & Young) con incarichi di revisione e di due diligence in società di vari settori incluse banche e assicurazioni
- Information systems auditor con lancio dell'attività di revisione di sistemi informatici in EY Italia

Ernst & Whinney, Londra

Settembre 1976 – Ottobre 1981

- Audit Junior a Senior nell'ufficio di Londra di Ernst & Whinney

COMPETENZE

- Responsabilità di progetti internazionali svolti con gruppi di lavoro multi-culturali e virtuali
- Norme di indipendenza del revisore in Italia, UE e Stati Uniti
- Principi contabili (US GAAP, IFRS, OIC); principi di revisione (PCAOB, US GAAS, ISA, CONSOB), sistemi di controllo interno (COSO)
- Due Diligence (Buy-side and Sell-side)
- Capital Market Transactions (IPO, acquisizioni)

QUALIFICHE PROFESSIONALI

- Fellow of Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
- Iscritto al registro dei revisori legali in Italia

TITOLI DI STUDIO

University of Salford, Laurea in Scienze Economiche

giugno 1976

ALTRO

Lingue: Inglese (madre lingua); Italiano (bilingua)

Cittadinanza: Italia, Regno Unito

ROBERTO FRANCHINI

PROFILE

Over 40 years in Ernst & Young in Italy, UK and US providing audit and due diligence services to listed and non-listed clients in a wide range of industry sectors. Twenty-seven years as a Partner. Leader for Independence matters for EY EMEIA (Europe, Middle East, India and Africa) and Asia-Pacific/Japan. Six years as member of the International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA) setting ethical and auditor independence requirements for the accountancy profession worldwide. Extensive experience dealing with regulators and IGOs such as CONSOB, US SEC, IOSCO, IFIAR (International Forum of Audit Regulators), EU and OECD.

EXPERIENCE

Appointments

Currently

- Member of Board of Directors and Management Control Committee of Intesa Sanpaolo S.p.A. (since April 2020)
- Treasurer “The British Chamber of Commerce for Italy” (since January 2019)
- President College of Auditors “Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia” (since July 2018)
- Member of Disciplinary Committee of the ICAEW (Institute of Chartered Accountants in England and Wales) (since January 2020)

Ernst & Young

July 2008 – June 2018

Partner - Global Independence

Milan, Italy

- Independence Leader for EMEIA (Europe, Middle East, India and Africa) and Asia-Pacific/Japan representing ca. 180,000 professionals
- Leader of a team of 150+ professionals located worldwide
- Ultimate authority in EY worldwide on all matters related to EY’s Global Independence Policy and IESBA Code of Ethics
- Advised EY engagement teams worldwide on U.S. SEC independence related matters
- Member of the EMEIA Risk Management Committee for matters relating to auditor independence and ethics

International Ethics Standards Board for Accountants (IESBA)

Jan 2008 – Dec 2013

Member

- As one of 18 members of IESBA, contributed to defining ethics standards and auditor independence requirements for the accountancy profession worldwide
- Member of the IESBA Planning Committee
- Chaired the Task Force and led the project on *Non-Compliance with Laws and Regulations (NOCLAR)* which established requirements for the accountancy profession worldwide on how to respond to suspected illegal acts and other matters of non-compliance.
- As representative for IESBA on the task force of the IAASB (International Auditing and Assurance Standards Board) on ISA 610, contributed to the development of the revised audit standard ISA 610 *Using the Work of Internal Auditors*.
- Delivered presentations on NOCLAR and other IESBA matters to regulatory fora including IFIAR (International Forum of Audit Regulators), IOSCO Standing Committee 1 (Issuer Accounting, Audit and Disclosure), EAIG (European Audit Inspection Group), OECD Working Group on Bribery in International Business Transactions

Ernst and Young

Audit Partner – Milan, Italy

September 1995 – June 2017

- Lead Audit Engagement Partner for clients listed on Italian and US stock exchanges.
- Extensive experience as provider of audit and due diligence services to multinational companies across a wide range of industry sectors including manufacturing, industrial products, chemicals, pharmaceuticals,

ROBERTO FRANCHINI

Via F. Petrarca 20, 40136 Bologna (BO), Italy

technology, retail, consumer products and services and companies with long-term contracts.

- Member of the professional committee that drafted the Italian Standard on Auditor Independence (Principio di Indipendenza)
- From 2003 through 2007, component of working group responsible for development and maintenance of the EY Global Audit Methodology, compliant with International Standards on Auditing (ISA), used by 100,000+ EY audit professionals worldwide
- From 1995 through 2007, organized and supervised the Quality Inspection Program for Audit practices across 15 countries, including France, Italy and Spain.
- Provided specialist support to audit teams with clients undertaking capital market transactions (IPOs and bond offerings) in Italian and foreign capital markets. Coordinated activities with all parties involved, including legal counsels, investment banks and regulators.
- From 1995 through 2006, various engagements as member of Collegio Sindacale in non-listed companies.

Ernst & Young International Ltd – New York, USA

September 1992 – July 1995

- Partner in Audit and Accounting Technical Department.
- Designed and administered annual Quality Inspection Program for EY audit practices worldwide.
- Principal liaison and advisor for EY country practices on matters relating to audit and accounting policies and standards, including independence.
- Performed country practice visits to assess compliance with policies relating to audit and risk management

Ernst and Young

Audit Partner – Bologna, Italy

January 1991 – August 1992

- Lead Audit Engagement Partner for clients in manufacturing, service and banking industries.

Ernst & Young Italy

November 1981 – December 1990

- Manager and Senior Manager for EY Italy (formerly Ernst & Whinney) working on audits and due diligence engagements on companies in many industry segments including financial institutions (banks and insurance companies)
- Information systems auditor, initiating information systems audit practice in Ernst & Whinney, Italy

Ernst & Whinney UK

September 1976 – October 1981

- Audit Junior through Senior in London office of Ernst & Whinney on audit clients across all industries

COMPETENCIES

- Leading and managing global projects and functions with virtual, multi-cultural teams
- Auditor independence requirements in Italy, the EU and United States
- Accounting and Reporting (US GAAP, IFRS, OIC); Auditing (PCAOB, US GAAS, ISA, CONSOB); Internal Control Systems (COSO)
- Due Diligence (Buy-side and Sell-side)
- Capital Market Transactions (IPO and M&A)

PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Fellow of Institute of Chartered Accountants in England and Wales (ICAEW)
- Registered Auditor in Italy

EDUCATION

University of Salford, Bachelor of Science, Economics

June 1976

OTHER

Languages: English (native); Italian (bilingual)

28/3/2022

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 Intesa Sanpaolo S.p.A.

Il/La sottoscritto/a ROBERTO FRANCHINI nato/a in SOUTHAMPTON (REGNO UNITO)
il 23/05/1955

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 Bologna, 28/3/2022 _____

Firmato da Roberto Franchini
