

Spett.le
Anima Holding S.p.A.
Corso Giuseppe Garibaldi, 99
20121 Milano
c.a. Affari Societari
via PEC amh@legalmail.it

Milano, 24 marzo 2026

Oggetto: Assemblea degli azionisti di Anima Holding S.p.A. convocata per il giorno 15 aprile 2026 in unica convocazione. Nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Facciamo seguito alla nostra comunicazione del 19 marzo scorso con la quale, ai sensi di quanto previsto dalla normativa vigente - in specie dall'art. 147-ter, comma 1-bis, e dall'art. 148, comma 2, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), nonché dall'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 - e dagli artt. 13 e 24 dello Statuto sociale di Anima Holding S.p.A. (di seguito "Anima" o la "Società"), la scrivente Banco BPM Vita S.p.A., in possesso di n. 292.527.616 azioni (pari al 89,9% del capitale sociale di Anima), aveva proceduto al deposito delle liste per la nomina degli Organi Sociali.

Dato atto che:

- alla scadenza del termine previsto per la presentazione di liste di candidati per il Collegio Sindacale (21 marzo 2026) in vista dell'Assemblea degli Azionisti del 15 aprile 2026, è stata depositata la sola lista dell'azionista di maggioranza;
- il termine per la presentazione di ulteriori liste di candidati per il Collegio Sindacale è prorogato al 24 marzo 2026;
- uno dei candidati alla carica di Sindaco Supplente della lista presentata in qualità di azionista di maggioranza ha notificato di trovarsi nella condizione di non poter accettare la candidatura;

con la presente si provvede a (i) confermare la lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione secondo quanto già significato il 19 marzo scorso, e (ii) a depositare una nuova lista per la nomina del Collegio Sindacale, in sostituzione di quella in precedenza comunicata.

Suddette liste sono pertanto composte dai seguenti candidati:

A. Lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione (punto 3 all'ordine del giorno):



1. **Maria Patrizia Grieco**, indicata per la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
2. **Saverio Perisino**, indicato per la carica di Amministratore Delegato, carica che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
3. **Marcello Priori**, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate, indicato per la carica di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione, carica che sarà deliberata dal Consiglio di Amministrazione;
4. **Mauro Paoloni**, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
5. **Chiara Mio**, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
6. **Natale Schettini**;
7. **Manuela Soffientini**, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
8. **Michele Croce**, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate;
9. **Alessandro Varaldo**;
10. **Antonia Cosenz**.

Per l'ipotesi in cui non vengano presentate liste di minoranza e si proceda ai sensi dell'art. 13.14 dello Statuto Sociale:

11. **Paola Ferretti**, in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dallo Statuto e dal Codice di Autodisciplina delle società quotate

In relazione agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Anima relativi alla nomina del Consiglio di Amministrazione – concernenti, in particolare, la determinazione del numero degli amministratori, la durata della carica e la determinazione del compenso degli amministratori – Banco BPM Vita S.p.A. comunica fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea:

- i. di determinare in 11 (undici) il numero di Amministratori, dimensione ritenuta idonea anche alla luce del contenuto del documento "Orientamenti agli Azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione";
- ii. di fissare in tre esercizi, ossia sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2028, la durata della carica degli amministratori, e
- iii. di riconoscere a ciascuno degli amministratori un compenso lordo annuo pari a Euro 50.000, oltre al rimborso delle spese sostenute nell'esercizio delle rispettive funzioni, salvi ulteriori compensi per le particolari cariche che il Consiglio di Amministrazione potrà stabilire. Ai fini della formulazione della suddetta proposta sono stati presi in considerazione, tra l'altro, i dati di riferimento di mercato

(benchmark) relativi alla remunerazione di società comparabili. La proposta è indirizzata a riconoscere una remunerazione del Board coerente con l'impegno richiesto per lo svolgimento degli incarichi.

B. Lista per la nomina del Collegio Sindacale (punto 4 all'ordine del giorno):

I. Sindaci effettivi:

1. **Gabriele Camillo Erba**, iscritto al registro dei Revisori Legali, nominativo indicato per l'ipotesi in cui non vengano presentate liste di minoranza e si proceda ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto Sociale;
2. **Claudia Rossi**, iscritta al registro dei Revisori Legali;
3. **Tiziana Di Vincenzo**, iscritta al registro dei Revisori Legali.

II. Sindaci supplenti:

1. **Mario Minoja**, iscritto al registro dei Revisori Legali.
2. **Nicoletta Cogni**, iscritta al registro dei Revisori Legali, nominativo indicato per l'ipotesi in cui non vengano presentate liste di minoranza e si proceda ai sensi dell'art. 24.2 dello Statuto Sociale.

In relazione all'ulteriore argomento all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Anima relativo alla determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale, Banco BPM Vita comunica fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea un compenso lordo annuo di Euro 80.000 per il Presidente e di Euro 53.000 per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate.

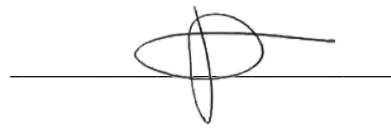
Si provvede inoltre a depositare nuovamente la seguente documentazione:

- a) dichiarazioni con cui i candidati sopra elencati accettano la propria candidatura, rispettivamente alla carica di amministratore o di sindaco di Anima Holding ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità (incluso il c.d. divieto di *interlocking*), il possesso dei requisiti di onorabilità e nonché (i) per i candidati alla carica di amministratore, il possesso dei requisiti di correttezza e di eventuale indipendenza, e (ii) per i candidati alla carica di Sindaco, il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi nonché il possesso dei requisiti di indipendenza, il tutto come prescritto dalla normativa vigente e dallo Statuto di Anima;
- b) *curricula vitae* dei candidati sopra elencati – comprensivi (i) dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (anche ai fini di quanto previsto dall'art. 2400 cod. civ., per i candidati alla carica di Sindaco), e (ii) per i candidati alla carica di amministratore, di informazioni idonee ai fini dell'art. 2390 cod. civ. ("Divieto di concorrenza") – accompagnati da copia di un loro documento di riconoscimento;

- c) copia della comunicazione comprovante la titolarità in capo a Banco BPM Vita, alla data del deposito delle presenti liste, del numero di azioni Anima necessario per la presentazione delle liste medesime.

Distinti saluti.

Banco BPM Vita S.p.A.
(Amministratore Delegato)
Dott. Domenico Ivan Lapenna



MARIA PATRIZIA GRIECO

Amministratore non esecutivo

Maria Patrizia Grieco è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Anima Holding da marzo 2023. E' stata inoltre Presidente Assonime (l'Associazione fra le Società Italiane per Azioni) dal giugno 2021 all'ottobre 2025.

Da maggio 2020 a marzo 2023 è stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena e da maggio 2014 a maggio 2020 è stata Presidente del Consiglio di Amministrazione di Enel, società italiana leader mondiale nel settore delle utilities.

Laureata in giurisprudenza presso l'Università Statale di Milano, inizia la propria carriera in Italtel nel 1977, assumendone il ruolo di responsabile della direzione legale e affari generali nel 1994. Sempre in Italtel nel 1999 viene nominata direttore generale con il compito di riorganizzare e riposizionare l'azienda, di cui diverrà amministratore delegato nel 2002.

Successivamente ha ricoperto la carica di amministratore delegato di Siemens Informatica, partner di Value Partners e amministratore delegato del Gruppo Value Team (oggi NIT Data). Dal 2008 al 2013 è stata amministratore delegato di Olivetti, dove ha ricoperto anche il ruolo di Presidente dal 2011.

E' stata membro del Consiglio di Amministrazione di Fiat Industrial, CIR ed Endesa S.A. e attualmente fa parte del Consiglio di Ferrari ed Amplifon.
E' inoltre membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bocconi.

Maria Patrizia Grieco è stata Presidente del Comitato italiano per la Corporate Governance dal 2017 al 2021. Durante il suo mandato è stato emanato il nuovo codice di autodisciplina per le società quotate italiane.

Nell'ambito della Presidenza italiana del G20, è stata Chair della Task Force "Integrity & Compliance" del B20 Italy, che ha contribuito a formulare proposte di policy efficaci ed attuabili per far evolvere i tradizionali concetti di integrity & compliance al servizio di un progresso sostenibile.

E' stata inoltre membro del G20 Business Advisory Board, sotto la guida di The European House Ambrosetti. Tale Comitato ha supportato la Presidenza del Consiglio fornendo contributi all'agenda dei lavori del G20.



Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

La sottoscritta Maria Patrizia Grieco

nata a Milano (MI) l' 1 febbraio 1952 C.F. GRCMPT52B41F205J, cittadina italiana,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Amministratore presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni qualificate in società di gestione del risparmio;
- in relazione alla candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società")**, **titolare, tra l'altro, di una partecipazione qualificata di controllo in Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Castello SGR S.p.A., Kairos Partner SGR S.p.A. (insieme le "SGR")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

- I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto del D.M. 469/1998 e del D.M. 162/2000 e precisamente:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, mobiliari e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI CORRETTEZZA

I

di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di aver riportato condanne penali in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea per i seguenti reati:

II

di non essere a conoscenza di essere sottoposta a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea,

ovvero

di essere sottopost_ in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea ai seguenti processi penali:

III

di non essere sottoposta e non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di essere sottoposto o di essere stato sottoposto alle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni:

IV

che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, non si è verificata nessuna delle circostanze (o situazioni equivalenti) di seguito elencate nei punti da (i) a (vii):

- i. indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
- ii. coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- v. provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
- vi. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
- vii. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;

ovvero

- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, si sono verificate le seguenti circostanze (o situazioni equivalenti) qui sopra elencate nei punti da (i) a (vii):

v

- di non essere o di non essere stata cittadina oppure di non essere o di non essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

ovvero

- di essere o di essere stato cittadino oppure di essere o di essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e, in tal caso, si allega la certificazione rilasciata dalla competente Autorità del relativo Stato non appartenente all'Unione Europea che attesta le informazioni relative: (i) all'insussistenza di condanne penali, ovvero dalla quale risultino le condanne riportate; (ii) all'insussistenza di processi penali, ovvero dalla quale risulti che il soggetto è sottoposto a processi penali;

e

- di non essere sottoposta ad altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di essere sottoposto ai seguenti altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:

VI

- di non aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, né altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, i seguenti provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:

(C) REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

- I) di possedere idonei requisiti di competenza professionale anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*:
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse;

(D) DIVIETO DI CONCORRENZA E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- II) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al Gruppo Banco BPM.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di statuto:
- di NON essere in possesso di requisiti di indipendenza;
 - di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 13 dello Statuto (v. Allegato);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Milano, 18 marzo 2026

Il dichiarante


Saverio Perissinotto
Nato a Venezia
11 luglio 1962

E mail: [REDACTED]

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Febbraio 2026 *Amministratore Delegato e Direttore Generale di Anima Holding S.p.A. e di Anima SGR*

Maggio 2024
2020-2024 *Presidente del Consiglio di Amministrazione di Eurizon Capital SGR S.p.A.
Responsabile della Divisione Asset Management del Gruppo Intesa Sanpaolo:*

- *Amministratore Delegato di Eurizon Capital SGR*
- *Presidente di Epsilon SGR*
- *Presidente di ECRA SGR*
- *Presidente di Eurizon SLJ Capital*
- *Vice Presidente di Eurizon Capital S.A.*

2015 - 2020 *Direttore Generale di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.*

2005 - 2015 *Condirettore Generale Vicario di Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A.*

2005- 2010 *Amministratore Delegato di SIREFID S.p.A.*

2003 - 2005 *Amministratore Delegato e Direttore Generale Crédit Agricole Indosuez Private Banking Italia S.p.A.*

1995 - 2003 *Amministratore Delegato Fiduciaria Indosuez SIM S.p.A*

1991 - 1995 *Banque Indosuez Parigi: International Private Banking e Financial Planning Executive*

1989 - 1991 *Banque Indosuez Jakarta: Rappresentative*

1986 - 1989 *Banque Indosuez Paris: Financial Analyst*

CARICHE ESTERNE

*Vice Presidente di Assogestioni
Presidente del Comitato per l'Educazione Finanziaria di Assogestioni*

ISTRUZIONE

1995 *Insead Fointainebleau France: I.E.P. Internationale Executive Programme*

1986 *Università Cà Foscari Venezia Laurea in Economia e Commercio*

1981 *Liceo Classico Padri Cavanis Venezia Maturità Classica*

Milano, marzo 2026



Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

Il sottoscritto SAVERIO PERISSINOTTO

nato a VENEZIA (VE) l'11 luglio 1962, C.F. PRSSVR62L11L736P, cittadino italiano,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Amministratore presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni qualificate in società di gestione del risparmio;
- in relazione alla candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società"), titolare, tra l'altro, di una partecipazione qualificata di controllo in Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Castello SGR S.p.A., Kairos Partner SGR S.p.A. (insieme le "SGR")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

- I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto del D.M. 469/1998 e del D.M. 162/2000 e precisamente:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, mobiliari e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI CORRETTEZZA

I

di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di aver riportato condanne penali in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea per i seguenti reati:

II

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea,

ovvero

di essere sottopost_ in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea ai seguenti processi penali:

III

di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di essere sottoposto o di essere stato sottoposto alle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni:

IV

che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, non si è verificata nessuna delle circostanze (o situazioni equivalenti) di seguito elencate nei punti da (i) a (vii):

- i. indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
- ii. coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- v. provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
- vi. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
- vii. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;

ovvero

- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, si sono verificate le seguenti circostanze (o situazioni equivalenti) qui sopra elencate nei punti da (i) a (vii):

v

- di non essere o di non essere stato cittadino oppure di non essere o di non essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

ovvero

- di essere o di essere stato cittadino oppure di essere o di essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e, in tal caso, si allega la certificazione rilasciata dalla competente Autorità del relativo Stato non appartenente all'Unione Europea che attesta le informazioni relative: (i) all'insussistenza di condanne penali, ovvero dalla quale risultino le condanne riportate; (ii) all'insussistenza di processi penali, ovvero dalla quale risulti che il soggetto è sottoposto a processi penali;

e

- di non essere sottoposto ad altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di essere sottoposto ai seguenti altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:

VI

- di non aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, né altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, i seguenti provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:

(C) REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

- I) di possedere idonei requisiti di competenza professionale anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*:
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse;

(D) DIVIETO DI CONCORRENZA E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- II) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al Gruppo Banco BPM.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di statuto:
- di NON essere in possesso di requisiti di indipendenza;
 - di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 13 dello Statuto (v. Allegato);

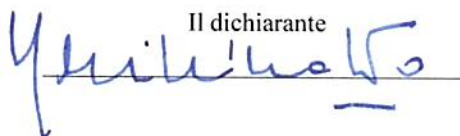
(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Milano, 18 marzo 2026

Il dichiarante


C.V. Marcello Priori

Studio: via Agnello, 8 – 20121 Milano
Telefono: [REDACTED]
+39 02 47762404
E-mail: marcello.priori@studio-priori.it
marcello.priori@unibocconi.it
marcello.priori@odcecmilano.it (PEC)
Codice fiscale: PRRMCL64M18F205G

Titoli di studio Laureato in Economia Aziendale all'Università Commerciale L. Bocconi di Milano nel 1989

Attività accademica, Albi professionali, Associazioni Docente (Academic Fellow) all'Università Bocconi nel Corso di Economia aziendale e gestione delle imprese (Dipartimento Management e Tecnologia)

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994 e al Registro dei Revisori Contabili dal 1999

Iscritto nell'elenco dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale Civile di Milano

Socio Ordinario dell'Associazione Italiana degli Analisti Finanziari (AIAF)

Cariche sociali attualmente rivestite

Presidente del Consiglio di Amministrazione:

- Vista Vision Srl (Gruppo Ardian Private Equity)

Presidente del Collegio Sindacale:

- Banco BPM SpA (in scadenza)
- Banco BPM Vita SpA (in scadenza)
- Vera Vita SpA (in scadenza)

Membro del Collegio Sindacale:

- Banca Aletti SpA (in scadenza)
- De' Longhi SpA (emittente)
- De' Longhi Appliances Srl
- De' Longhi Capital Service SpA

Dott. Marcello Priori

Presidente dell'Organismo di Vigilanza:

- M-I Stadio Srl

Nel passato rivestito incarichi di Presidente, Vice Presidente e Consigliere in Consigli di Amministrazione, di Presidente e Sindaco effettivo in Collegi Sindacali, Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Banche, Società di Gestione del Risparmio e Intermediari Finanziari e di società operanti nel settore industriale, dei servizi e della grande distribuzione.

In tale ambito assunto il ruolo di Componente di comitati costituiti in seno al Consiglio.

Vedi Allegato 1

***Esperienze
professionali***

Studio Priori, con sede in Via Agnello, 8 – Milano

Ambito di specializzazione professionale:

- consulenza direzionale in materia aziendale, finanziaria e strategica per gruppi nazionali operanti nel settore industriale, della grande distribuzione, bancario e finanziario
- advisory in operazioni di finanza straordinaria, mergers&acquisitions e ristrutturazione del debito
- valutazione del capitale economico di aziende operanti nel settore bancario, finanziario ed industriale (perizie, fairness opinion, impairment test) e del fair value in processi di Purchase Price Allocation
- consulenza nella predisposizione / analisi di data room e due diligence finanziarie
- analisi / valutazione e implementazione di sistemi di corporate governance e di controllo interno per imprese familiari, società quotate in borsa e del comparto bancario/finanziario
- analisi fondamentale, redazione di piani industriali e finanziari ed analisi di progetti di investimento
- esperto indipendente in operazioni di fusione, scissione e conferimento;
- ausiliario del Giudice e Consulente Tecnico di Parte nel corso di cause civili, penali ed arbitrati

Pubblicazioni, attività editoriale e di docenza “Governance e tutela del risparmio. Best Practice, regole e comunicazioni al mercato”

Autori: Costanzo, Priori, Sanguinetti

Editore: Vita e Pensiero

“Bilancio e reddito d’impresa. Disciplina civilistica e fiscale – Analisi di bilancio”

Autori: Conti, Costanzo, Novati, Priori

Editore: Egea

“The role of the independent expert: Independent Business Review and Audited Restructuring Plan” in “Corporate turnaround: the Italian perspective”

Autori: Brugger, Galbiati.

Editore: McGraw-Hill Education

Relatore in corsi e convegni organizzati dall’Associazione Bancaria Italiana (ABI) e da altre primarie istituzioni in materia finanziaria e creditizia, di corporate governance, di sistemi di controllo interno e Anti Money Laundering

Relatore in corsi e convegni organizzati dall’Ordine dei Dottori Commercialisti e dall’Ordine degli Avvocati, da Istituti Universitari e primari studi professionali in materia di analisi finanziaria, di valutazione delle aziende, di M&A e di ESG (bilancio sociale, di sostenibilità e bilancio integrato)

Docente in corsi di formazione organizzati da primari gruppi bancari in materia di analisi di bilancio e del rischio di credito, di borsa, mercati e strumenti finanziari

Milano, 17 marzo 2026



Allegato 1

Principali incarichi rivestiti fino a marzo 2026 nel settore finanziario e industriale

Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Profamily SpA (Banco BPM Group)
- Bipiemme Assicurazioni SpA (Covea Group)
- Corob SpA (Ardian Private Equity Group)
- F2A SpA (Ardian Private Equity Group)
- RGI SpA (Ardian Private Equity Group)
- Vista Vision Srl (Ardian Private Equity Group)
- Mogar Music SpA (Monzino Group)

Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza

- Banca Popolare di Milano Scarl

Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione

- Bipiemme Gestioni SpA (oggi Anima SGR)

Membro del Consiglio di Amministrazione

- Banca Popolare di Milano Scarl (con delega al sistema dei controlli interni ai sensi del Codice di Corporate Governance di Borsa Italia)
- Asset Management Holding SpA
- Cassa di Risparmio di Alessandria SpA
- Dexia Crediop SpA
- Alerion Clean Power SpA
- Vivigas SpA
- Monzino SpA
- Altri

Presidente del Collegio Sindacale

- Banco BPM SpA
- Banca Akros SpA
- Carrefour Servizi Finanziari SpA
- Carrefour Italia Finance Srl
- Banco BPM Vita SpA

- Banco BPM Assicurazioni SpA
- Vera Vita SpA
- Etica SGR
- Primonial Italy SpA
- DAF Veicoli Industriali SpA

Membro del Collegio Sindacale

- Banca Farmafactoring SpA
- Reno de Medici SpA
- Fomas Hop SpA
- Bracco Imaging Italia SpA
- Lucchini SpA
- Key Client Cards & Solutions SpA
- BPM Private Equity SGR SpA
- Carrefour Italia SpA
- Carrefour Property Italia Srl

Presidente e Membro dell'Organismo di Vigilanza 231

- RBS Plc Italian Branch (Presidente)
- Natwest Plc Italian Branch (Presidente)
- We@bank SpA
- Yard SpA
- M-I Stadio Srl

Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

Il sottoscritto Marcello Priori, nato a Milano il 18 agosto 1964, C.F. PRRMCL64M18F205G, cittadino/a italiano,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Amministratore presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni qualificate in società di gestione del risparmio;

- in relazione alla candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società"), titolare, tra l'altro, di una partecipazione qualificata di controllo in Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Castello SGR S.p.A., Kairos Partner SGR S.p.A. (insieme le "SGR")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto del D.M. 469/1998 e del D.M. 162/2000 e precisamente:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, mobiliari e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI CORRETTEZZA

- di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea,
- di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,
- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, non si è verificata nessuna delle circostanze (o situazioni equivalenti) di seguito elencate nei punti da (i) a (vii):
 - i. indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - ii. coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
 - iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - iv. interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - v. provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
 - vi. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
 - vii. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- di non essere o di non essere stato cittadino oppure di non essere o di non essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

e

- di non essere sottoposto ad altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,
- di non aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, né altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

(C) REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

- I) di possedere idonei requisiti di competenza professionale anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*:

- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse;

(D) DIVIETO DI CONCORRENZA E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- II) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al Gruppo Banco BPM.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di statuto:
 - di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 13 dello Statuto;

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina – con effetto dalla data del 16 aprile 2026 – alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Milano, 17 marzo 2026

Marcello Priori


Prof. Mauro Paoloni

Curriculum vitae

Studio

Via del Banco di Santo Spirito n. 42- 00186 Roma Tel. 06.68809501

Celi. [REDACTED] - [REDACTED]

E.mail: mauro@paoloniassociati.it

Titoli e Abilitazioni

Nel 1984 ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università di Roma "La Sapienza" con il voto di 110/110 e lode discutendo una tesi in Ragioneria Generale ed Applicata;

nel 1985 ha conseguito l'abilitazione per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 1986 si è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti della circoscrizione di Roma;

nel 1992 è stato vincitore del concorso per titoli ed esami a Professore Universitario di ruolo di II fascia di Economia Aziendale e viene chiamato dall'Università degli Studi di Urbino;

nel 1993 ha conseguito la Laurea in Giurisprudenza con il voto di 110/ 110 e lode discutendo una tesi in Diritto Penale;

nel 1995 si è iscritto all'albo dei Revisori Contabili il provvedimento è pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana supplemento 31 bis serie speciale del 21 aprile 1995;

nel 2000 è stato vincitore del concorso per titoli a Professore Universitario di ruolo di I fascia di Economia Aziendale e viene chiamato nell'Università degli Studi di Roma Tre.

Posizioni accademiche e didattiche

Professore Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Roma Tre - Dipartimento di Economia Aziendale. Titolare della Cattedra di Economia aziendale e di Corporate Governance e scenari di settore delle imprese;

Presidente del Corso di Laurea Magistrale in Economia Aziendale del Dipartimento di Economia Aziendale - Università degli Studi di Roma Tre;

dal 1992 al 2000 ha tenuto, presso l'Università degli Studi di Urbino, corsi di Ragioneria Generale ed Applicata, di Bilancio, di Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda, di Economia Aziendale e di Economia delle Aziende e delle Amministrazioni Pubbliche;

dal 2000 al 2010 è stato coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale con sede Amministrativa nell'Università degli Studi di Urbino;



dal 2000 ad oggi ha tenuto presso l'Università degli Studi di Roma Tre, i corsi di Economia Aziendale, di Governance e di Strategia e Politiche d'Impresa, di Programmazione e Controllo delle aziende private e Pubbliche;

nel 2001, 2017, 2020, 2021 è stato Presidente della Commissione per l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista;

dal 2001 è condirettore responsabile della Rivista "Piccola Impresa Small Business";

nel 2001, 2004, 2005 è stato coordinatore di progetti di ricerca presso il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica aventi ad oggetto, rispettivamente: " le fonti di finanziamento delle piccole imprese", "i principi contabili internazionali", "la crisi della piccola impresa";

dal 2006 è Direttore del master in "consulente d'impresa" presso l'Università di Roma Tre;

dal 2007 al 2010 è stato membro a seguito di elezione del direttivo dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA);

dal 2018 è membro a seguito di elezione del direttivo della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (SIDREA);

dal 2012 è coordinatore del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale con sede Amministrativa nell'Università degli Studi di Roma Tre;

nel 2019 è stato nominato dal Ministro dell'Istruzione e della Ricerca Scientifica membro della Commissione Montalcini per la selezione dei ricercatori esteri che rientrano in Italia;

dal 2021 e' Direttore del corso di specializzazione sul tema dei "non performing loans" presso l'Universita' di Roma Tre;

dal 2022 è Direttore della collana scientifica del Dipartimento di Economia Aziendale edita da Wolters Kluwer (già CEDAM);

È stato docente di Economia Aziendale della Scuola Ufficiali dei Carabinieri e della Scuola di Polizia Tributaria della Guardia di Finanza.

Cariche di amministrazione o controllo in società di capitali o enti ricoperte alla data odierna

Ruoli di amministrazione attualmente ricoperti

dal 2023 è presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Akros S.p.A. del Gruppo BancoBpm S.p.A.;

dal 2019 Amministratore e membro della Giunta di Assonime;

dal 2018 è membro del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Vicepresidente dal 2020 al 2023);

dal 2017 è componente del Consiglio di Amministrazione di Banco Bpm S.p.A. (Vicepresidente vicario dal 2017 al 2022) e membro dei principali comitati (Controlli e Rischi; Corporate governance; Nomine; Remunerazioni; Parti correlate),

dal 2017 è Amministratore dell'Associazione Bancaria Italiana;

dal 2012 è membro del Consiglio di Amministrazione di Unione Fiduciaria S.p.A.;

Ruoli di controllo attuali

Dal 2025 è presidente del collegio sindacale dell'IFO (Istituti fisioterapici ospedalieri) IRCCS;

dal 2021 è Presidente del Collegio Sindacale della Federazione Ordine dei Farmacisti;

dal 2019 è Presidente del Collegio Sindacale dell'INMI IRCSS "Lazzaro Spallanzani";
dal 2000 è Presidente del Consiglio di Sorveglianza per il Gruppo Fioroni in Amministrazione Straordinaria (ex legge Prodi) dal Ministero dello Sviluppo Economico.

Principali cariche ricoperte

dal 1990 al 1994 membro del Consiglio di Amministrazione della Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo e del Comitato esecutivo e dal 1991 al 1994 membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Cassa di Risparmio della Provincia di Viterbo;

dal 2002 al 2008 Sindaco Effettivo di Minghetti Finanziaria S.p.A., poi Banca di Roma S.p.A. (Gruppo Capitalia S.p.A.);

dal 2004 al 2007 Presidente del Collegio Sindacale di COFIRI S.p.A. E di COFIRI SIM S.p.A. (Gruppo Capitalia);

dal 2006 al 2009 amministratore della Selex Sistemi Informatici S.p.A., società del Gruppo Finmeccanica e dal 2008 è nominato Presidente del Comitato L. 231/01;

dal 2007 al 2011 è stato nominato dal Ministero della Pubblica Istruzione, Presidente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Pensione per i dipendenti del Ministero stesso denominato "Espero";

dal 2007 al 2010 è stato nominato Presidente del Collegio Sindacale di Progetto Siena S.p.A. controllante del Siena Calcio S.p.A. di cui è nominato Sindaco effettivo;

dal 2007 al 201 è stato nominato amministratore indipendente di Servizi Italia S.p.A. società quotata nel settore star e, nella stessa è stato nominato membro del Comitato di Controllo Interno e Lead Independent Director;

dal 2008 al 2011 è stato nominato sindaco effettivo di Unicredit Banca di Roma S.p.A.;

dal 2011 al 2013 è stato nominato consigliere di amministrazione di Banca popolare di Milano soc. coop per azioni;

dal 2013 al 2017 è stato nominato vicepresidente del consiglio di amministrazione di Banca popolare di Milano soc. coop per azioni;

dal 2014 al 2018 membro del Collegio Sindacale dell'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); dal 2011 al 2018 liquidatore unico dell'emittente televisiva Dahlia TV s.p.a.;

dal 2011 al 2013 nominato dal G.S.E. S.p.A. Coordinatore del Gruppo di Lavoro per la strutturazione e la redazione del bilancio degli intangibili;

dal 2012 al 2015 Sindaco Effettivo di Banca AKROS S.p.A. e membro dell'Organismo di Vigilanza L.231/2001 della Banca;

dal 2015 al 2017 membro del Gruppo di Esperti presso la Commissione Finanze della Camera;

dal 2017 al 2023 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banco Bpm Assicurazioni S.p.A. e di Banco Bpm Vita S.p.A.;

dal 2018 al 2025 è Sindaco effettivo del Consiglio Superiore della Magistratura;

dal 2022 al 2025 è Presidente del Collegio Sindacale dell'Istituto Superiore di Sanità;

Presidente o componente di numerosi OdV di aziende industriali e bancarie, nonché revisore di numerosi Enti Pubblici Territoriali ed economici e di numerose aziende sanitarie locali e aziende ospedaliere.

Esperienze professionali

Dal 1987 è titolare di uno studio di Dottori Commercialisti avente ad oggetto le attività di assistenza nella gestione tributaria, societaria ed economico-aziendale di imprese in bonis e in situazioni di crisi, con particolare riguardo alla ristrutturazione del debito, ai rapporti con istituzioni finanziarie e pubbliche e alla riorganizzazione societaria ai fini dell'adozione di adeguati assetti organizzativi, anche nell'ambito di procedure di composizione della crisi di impresa.

In tale contesto, ha acquisito particolari competenze nella gestione di crediti deteriorati e nella rivisitazione della struttura organizzativa e del sistema amministrativo-contabile delle imprese, al fine di promuovere il rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche ricoprendo il ruolo di CRO di imprese in crisi.

Svolge inoltre attività di consulenza in tema di operazioni straordinarie e valutazione di aziende e di rami d'azienda nel settore pubblico e privato, oltre che attività di amministratore revisore, ovvero consulente tecnico di ufficio o nominato dalle parti in procedimenti civili, amministrativi e penali aventi per oggetto controversie di ordine economico aziendale o finanziarie o reati contro il patrimonio per imprese pubbliche e private (tra le altre: Consorzio Iricav, Telecom Italia, Wind e Sirti, Green Network, Gruppo Illy, Itavia).

Svolge attività di Arbitro in numerosi procedimenti, nazionali ed internazionali, anche su nomina governativa;

Redige pareri su temi concernenti la disciplina di bilanci delle imprese anche consolidati sia per temi inerenti alla disciplina contenuta nel Codice civile che per temi relativi ai principi contabili nazionali ed internazionali.

Tra il 1989 e il 2000 ha collaborato con il Prof. Gianfranco Zanda nella redazione di perizie per il calcolo del valore economico di grandi imprese, tra le altre, Cirio, Bertolli, Autogrill Pavese, Pavimentai.

Attività scientifica

Ha svolto e svolge una continua attività scientifica in campo nazionale ed internazionale. I suoi temi di ricerca riguardano i bilanci delle imprese e dei gruppi delle stesse, ed i principi contabili nazionali ed internazionali, le strategie e le politiche aziendali, la finanza delle imprese e le istituzioni finanziarie, le procedure di ristrutturazione delle imprese, la valutazione del capitale economico aziendale, i gruppi e le concentrazioni aziendali. È autore e curatore, per i temi citati, di circa 150 pubblicazioni e, nell'ambito delle stesse, di oltre 50 monografie oltre a manuali di contabilità e di bilancio. Ha partecipato, in qualità di relatore a numerosi convegni nazionali ed internazionali. È referente di un gruppo scientifico con sede a Roma a cui afferiscono numerosi Professori Ordinari, Associati e Ricercatori dell'Economia Aziendale e con i quali, anche unitamente a docenti di materie affini partecipa a progetti di ricerca banditi dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica. È iscritto, dal 2011, all'Albo dei Giornalisti Pubblicisti, Ordine Regionale del Lazio e collabora costantemente, attraverso la redazione di articoli di matrice economica, con il Sole 24 Ore.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi di legge.

Roma, febbraio 2026



Mauro Paoloni

Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

Il sottoscritto, Mauro Paoloni, nato a Viterbo (VT) il 17/04/1960, C.F. PLNMRA60D17M082Q, cittadino italiano,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Amministratore presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni qualificate in società di gestione del risparmio;
- in relazione alla candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società"), titolare, tra l'altro, di una partecipazione qualificata di controllo in Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Castello SGR S.p.A., Kairos Partner SGR S.p.A. (insieme le "SGR")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E REQUISITI DI ONORABILITÀ

- I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto del D.M. 469/1998 e del D.M. 162/2000 e precisamente:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, mobiliari e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI CORRETTEZZA

I

X di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di aver riportato condanne penali in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea per i seguenti reati:

II

X di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea,

ovvero

di essere sottopost_ in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea ai seguenti processi penali:

III

X di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di essere sottoposto o di essere stato sottoposto alle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni:

IV

X che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, non si è verificata nessuna delle circostanze (o situazioni equivalenti) di seguito elencate nei punti da (i) a (vii):

- i. indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
- ii. coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- v. provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
- vi. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
- vii. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;

ovvero

- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, si sono verificate le seguenti circostanze (o situazioni equivalenti) qui sopra elencate nei punti da (i) a (vii):

V

- X di non essere o di non essere stato cittadino oppure di non essere o di non essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

ovvero

- di essere o di essere stato cittadino oppure di essere o di essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e, in tal caso, si allega la certificazione rilasciata dalla competente Autorità del relativo Stato non appartenente all'Unione Europea che attesta le informazioni relative: (i) all'insussistenza di condanne penali, ovvero dalla quale risultino le condanne riportate; (ii) all'insussistenza di processi penali, ovvero dalla quale risulti che il soggetto è sottoposto a processi penali;

e

- X di non essere sottoposto ad altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di essere sottoposto ai seguenti altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:

VI

- X di non aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, né altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, i seguenti provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:

(C) REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

- I) di possedere idonei requisiti di competenza professionale anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*:
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse;

(D) DIVIETO DI CONCORRENZA E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- II) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al Gruppo Banco BPM.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di statuto:
- di NON essere in possesso di requisiti di indipendenza;
 - X di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del TUF;
 - X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 13 dello Statuto (v. Allegato);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Milano, 17/03/2026


Il dichiarante

CURRICULUM VITAE DI

CHIARA MIO

Professore Ordinario
Dipartimento di Management
Università' Ca' Foscari Venezia
mio@unive.it

Indice

1.	Attività Accademica.....	1
2.	Attività professionale.....	3
2.a	Esperienze professionali.....	3
2.b	Esperienze amministrative	3
3.	Incarichi.....	3
3.a	Incarichi internazionali.....	3
3.b	Incarichi nazionali.....	4

1. Attività Accademica

Professore Ordinario presso il Dipartimento di Management dell'Università' Ca' Foscari di Venezia, dove era già professore associato e prima ricercatore

Titolare dei seguenti corsi

Corporate Reporting (laurea magistrale)
Management Control (laurea triennale)
Pianificazione strategica e management della sostenibilità (laurea magistrale)

Altri incarichi accademici

Oggi/On-going

- Direttore Laboratorio Sostenibilità, Dipartimento di Management dell'Università' Ca' Foscari, Venezia;
- Direttore Master Ma.So. Master Sostenibilità;
- Componente del collegio docenti del PhD on Science and Management of Climate Change, dottorato dell'Università Ca' Foscari, Venezia.
- Presidente della Commissione Partecipate di Ateneo dal 2023
- Componente del Comitato di gestione della Fondazione Venezia Capitale Mondiale della Sostenibilità (espressione della rettrice e delle istituzioni accademiche veneziane)

Conclusi/Past

- Visiting Professor all'Aoyama Gakuin University Tokyo, 2024

- Delegata del Rettore alla Sostenibilità Ambientale e alla Responsabilità Sociale dal 2009 al 2014;
- Direttore del Master Ciset, Economia e Gestione del Turismo dal 2016 al 2019;
- Componente del Comitato reclutamento del dipartimento (2018-2025)
- Direttore nel 2013 e 2014 del Master in Sostenibilità e Carbon Footprint, master universitario di primo livello;
- Direttore del Master Etica e Gestione Aziendale, master universitario di primo livello;
- Presidente del Collegio Didattico del corso di laurea Magistrale “Economia e gestione delle aziende”;
- Componente del comitato scientifico degli Archivi della Sostenibilità, Ca’ Foscari.

Ricerca

- Sostenibilità e sistemi di governo delle aziende;
- Corporate reporting e reporting sociale e ambientale, di sostenibilità;
- Report Integrato;
- Asseverazione e controllo della comunicazione di sostenibilità;
- Misure di performance;
- Misure di performance in ottica di Sostenibilità;
- Sistema di controllo di gestione, sia nel contesto imprenditoriale che nelle aziende pubbliche e non profit;
- Corporate Governance.

Collaborazione con riviste e collane

- Componente del Comitato editoriale e reviewer della rivista Corporate Social Responsibility and Environmental Management dal 2010;
- Reviewer della Rivista Rirea (Rivista Italiana Ragioneria ed Economia Aziendale) dal 2007, della rivista Cultura e contabilità aziendale dal 2012, della rivista Social and Environmental Accountability Journal dal 2012, del Journal Local Environment dal 2013, del Management Research, The Journal of the Iberoamerican Academy of Management dal 2013; Business Ethics: a European Review nel 2018;
- Componente del Comitato scientifico della collana Aracne “Studi e ricerche di economia aziendale”, Sezione “Studi storici di Ragioneria e di Economia aziendale” dal 2014;
- Componente del comitato scientifico della rivista Marcianum dal 2012 e del Comitato Etico-scientifico di EticaNews, settimanale on line dal 2013;
- Coeditor della rivista International Journal of Environmental Protection and Policy;

Partecipazioni ad associazioni scientifiche

- Socio Aidea - Accademia italiana di economia aziendale;
- Socio Sisr - Società Italiana Storia Ragioneria;
- Socio AAA American Accounting Association;
- Socio SIDREA Società Italiana di Ragioneria e di Economia Aziendale.

Premi e riconoscimenti

Top 2% scientist - by Stanford University as of August, 2025.

Nel 2024 le viene assegnato il premio Donna Maior dal Soroptimist Club di Pordenone.

E' citata come Unstoppable Woman nel ranking di Startup Italia nel 2024 e nel 2025.

Nel 2017 ha ricevuto da AIDDA Friuli Venezia Giulia, Associazione Imprenditrici e Donne Dirigenti d'Azienda, il Premio "Donna di Eccellenza".

2. Attività professionale

2.a Esperienze professionali

Oggi/On-going

Componente consiglio di amministrazione di società quotate alla Borsa Italiana (Banco BPM SpA - componente comitato sostenibilità e componente comitato Nomine, OVS Spa - Presidente comitato controllo rischi sostenibilità e Presidente comitato Nomine e remunerazione - , Presidente del consiglio di amministrazione di Aquafil Spa) e di gruppi non quotati (Sofidel Spa);

Componente Comitato scientifico Osservatorio Sodalitas sulla Sostenibilità Sociale d'Impresa della Fondazione Sodalitas.

Conclusi/Past

Presidente di Crédit Agricole FriulAdria SpA (Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia) dal 2014 al 2022

Presidente del "Comitato per la sostenibilità" di Atlantia SpA ;

Presidente del "Comitato per la sostenibilità" di Benetton Group;

Amministratore Delegato Spin off accademico Anteo srl, in rappresentanza dell'università Ca' Foscari Venezia fino al 2020;

Componente Cda (e comitati endoconsigliari) di società quotate alla Borsa Italiana: Eurotech Spa, Danieli e C. Officine Meccaniche SpA, Zignago Vetro SpA, Nice SpA, Servizi Italia SpA e Piovan Spa; e non quotate: Corà Domenico e Figli SpA, Bluenergy SpA, MCZ SpA.

Componente Cda Fondazione Burlo Garofolo e Comitato Scientifico Fondazione Pordenonelegge .

2.b Esperienze amministrative

Assessore al comune di Pordenone (delega: Bilancio, Programmazione, Innovazione e Sviluppo; successivamente ai Saperi per l'Innovazione) dal 2006 al 2012.

3. Incarichi

3.a Incarichi internazionali

Oggi/On-going

- Componente dell'EFRAG Sustainability Reporting TEG dal 2022 al 2024;
- Membro del board IFAC (International Federation of Accountants) dal 2020.
- Chair dell'Advisory Group PPRAG dell'Ifac dal 2024;

Conclusi/Past

- Chair dell'ESG Reporting Task Force, Accountancy Europe, Bruxelles dal 2015 al 2020;
- Vice-Chair SME and Sustainability, Accountancy Europe, Bruxelles dal 2021 al 2022;
- Componente del Corporate Reporting Policy Group, Accountancy Europe, Bruxelles dal 2015 al 2020;
- Member of Expert Group istituito dalla European Commission, Directorate General Internal Market and Services, Accounting and Financial Reporting nel 2011;
- Deputy Chairman del Sustainability Group Fee - Federations des Experts Comptables Europeens dal 2011 al 2014;
- Accreditata a partecipare al World Sustainable Summit nel 2002 a Johannesburg e al Corporate Sustainability Forum a Rio +20 a Rio de Janeiro nel 2012.

3.b Incarichi nazionali

Oggi/On-going

- Iscrizione all'Albo Dottori Commercialisti N. 165 dal 12/12/1991 - Ordine di Pordenone;
- Iscrizione al N. 112308 Registro dei Revisori Contabili, Gazzetta Ufficiale N. 14 S4 del 18/02/2000;
- Iscrizione al Registro dei Revisori della Sostenibilità, decreto MEF - RGS - Prot. 220489 del 10 ottobre 2025, con decorrenza 6 ottobre 2025;
- Componente del Comitato Tecnico Scientifico della Associazione Next;
- Componente del Comitato Scientifico di Sustainability Makers (già CSR Manager Network Italy);
- Componente del Comitato Scientifico del Salone della CSR e dell'innovazione sociale;
- Componente Comitato Scientifico Impronta Etica dal 2017;
- Componente Comitato Scientifico di Symbola;

- Componente del Gruppo di Lavoro ESG del CNDCEC dal 2021;
- Componente Comitato Scientifico Fondazione Lanza;
- Componente del Comitato di Controllo dell'Autodisciplina Pubblicitaria IAP.

Conclusi/Past

- Già Presidente della Commissione “Sostenibilità e Corporate Reporting” del Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili dal 2015; Designato come esperto sul tema dell'Integrated Reporting dal Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti Esperti Contabili dal 2014; componente del Gruppo di lavoro sui certificati verdi dell'OIC (Organismo Italiano di Contabilità) nel 2010; componente del Gruppo di lavoro sul Bilancio integrato dell'Oscar di Bilancio nel 2010;
- Componente del Consiglio Direttivo della Fondazione Global Compact Italia;
- Componente del Comitato Scientifico di Assonime dal 2023;
- Componente Comitato Scientifico Fondazione M. Volpato nel 2022;
- Presidente del Comitato Scientifico di AIDAF (Associazione Italiana delle Aziende Familiari nel 2013);
- Componente del Comitato scientifico Unione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti nel 2012;
- Componente dell'Advisory Group Abi (Associazione Bancaria Italiana) per il “bilancio di sostenibilità del settore bancario” nel 2013;
- Componente del Comitato Scientifico “Forum Sostenibilità” nel 2013;
- Componente del comitato scientifico Scuola Alta Formazione Conferenza Triveneto dottori commercialisti nel 2015;
- Presidente Comitato Scientifico “Venice Original” CNA Venezia nel 2020;
- Coordinatore del “Comitato per la promozione e il sostegno del turismo accessibile”, presso il Ministero dei Beni e delle Attività Culturali e del Turismo dal febbraio 2014 al 2018;
- Componente del Comitato di Gestione dei Fondi speciali del volontariato regione Friuli Venezia Giulia (nomina del Ministero del Lavoro) dal 21 luglio 2014 al 2015;
- Presidente del GBS - gruppo bilancio sociale dal 2018 al 2022.

Pordenone, 17 marzo 2026

Chiara Mio

*Dichiarazioni corrispondenti a verità ai sensi degli articoli 46 e 47 del dpr. 445/2000 (dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà
Si autorizza al trattamento dei dati*

Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

La sottoscritta, MIO CHIARA,

nata a Pordenone il 19 novembre 1964 C.F. MIOCHR 64S59 G888A cittadina italiana,

-consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Amministratore presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni qualificate in società di gestione del risparmio;

- in relazione alla candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società"), titolare, tra l'altro, di una partecipazione qualificata di controllo in Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Castello SGR S.p.A., Kairos Partner SGR S.p.A. (insieme le "SGR")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto del D.M. 469/1998 e del D.M. 162/2000 e precisamente:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, mobiliari e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI CORRETTEZZA

I

X di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

II

X di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea,

III

X di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

IV

- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, non si è verificata nessuna delle circostanze (o situazioni equivalenti) di seguito elencate nei punti da (i) a (vii):
- i. indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - ii. coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
 - iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - iv. interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - v. provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
 - vi. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
 - vii. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;

V

- di non essere o di non essere stato cittadino oppure di non essere o di non essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

e

- di non essere sottoposto ad altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

VI

X di non aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, né altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

(C) REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

- I) di possedere idonei requisiti di competenza professionale anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*:
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse;

(D) DIVIETO DI CONCORRENZA E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- II) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al Gruppo Banco BPM.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di statuto:
- di NON essere in possesso di requisiti di indipendenza;
 - X di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del TUF;
 - X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 13 dello Statuto (v. Allegato);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

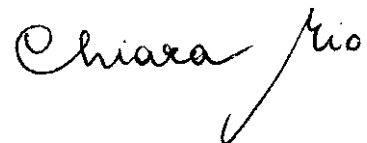
- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società

Milano, 17 marzo 2026_

Il dichiarante

A handwritten signature in black ink, reading "Chiara Mio". The signature is written in a cursive style with a long, sweeping tail on the letter "o".

Natale Schettini

Place of birth: Crotone (Italy) **date:** 01/12/1979

Address: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

Mobile: [REDACTED]

Working Experiences

- From 07/2023 to date Banco BPM, CFO area

Director - Head of Planning & Value Management. Directly reporting to the Group CFO Co-General Manager. Overall responsibility on Strategic Planning, Studies and Research, Budget setting and Management Control at Group and Legal Entities level. In charge for Capital Planning, Recovery and Resolution Plan, Cost Planning & controls. Voting member for several Managerial Committees, Chair of the Real Estate Commission.

- From 09/2019 to 07/2023, Banco BPM, CLO area

Head of Governo del Credito. Unit in charge of the Credit portfolio & performing and non performing. Direct responsibility over the following areas: Credit Policies, Rating Desk, Performance Management NPE and Early warning management

- From 01/2017 to 09/2019, Banco BPM, NPL Unit

Head of NPL Performance Management. Unit in charge of the Credit portfolio & performance management of the Non Performing Loans perimeter, within the Banco BPM Group, directly reporting to the Head of NPL Unit. Main Unit activities workstreams and sub-teams allocations: **NPL Strategy, Business Intelligence, Planning & performance monitoring, Operational supervision.**

- From 12/2013 to 12/2016, Banca Popolare di Milano, BPM Group, CRO area

Head of Credit Risk Management. Unit in charge of the overall Credit and Concentration risks at Group level. Looking after three different teams: **Rating models development and maintenance, RWA and Stress testing, Risk data monitoring.**

During 2014 I led activities connected to the ECB Comprehensive Assessment on the Credit portfolios, starting from the "Loan Tape" definition, to the review of internal policies, the definition of the provisioning challenger model, stress testing and join up of results. Within the AIRB project I'm currently responsible for the Internal models workstream supervising also for the whole integration between models, processes, IT architecture.

- From 03/2011 to 11/2013, **UniCredit Group**, "Group Internal Validation – CRO".

Head of Eastern Corporate Validation, dealing with the Validation and Revalidation of internal models (PD, LGD and EAD), credit processes, credit risk mitigation and IT / data quality framework within the Eastern Europe perimeter.

- Validation activities supporting the Holding Company Non Binding Opinions for Countries within the scope of application: Austria, Poland, Turkey, Russia, Hungary, Romania, Bulgaria, Czech Republic, Serbia, Croatia, Slovenia, Slovakia.

- Monitoring and benchmarking analyses on models and processes, drawing up the Annual Validation Report and managing the relations with Regulators.

- Guidance and support towards the Foreign LE's, Group Operational Instructions

Authorization allowed for treatment of personal data in compliance with Italian law. (196/03)

preparation, supporting Model Development Guidelines definition.

- Direct involvement in several credit risk related topics (e.g. credit evaluations for Financial Statement, ABACO liquidity management, pricing purposes).
- Leading training and risk culture initiatives throughout the Group.

Previous assignment - Head of Corporate and Special Financing Validation. Initial and on-going validation for Italian corporate and specialised lending rating systems (including Income producing Real Estate, Commercial Real Estate Financing, Financial Holdings)

- From 12/2006 to 02/2011, **Intesa Sanpaolo**, "Chief Risk Officer – Risk Validation Unit".

Credit risk validation team leader, dealing with ISP models and processes, including:

- Internal Rating Systems evaluation: PD, LGD and EAD models (initial and on going model design analysis, performance monitoring, benchmarking) .
- CRM techniques (Collateral evaluation, eligibility process and mitigation techniques).
- Stress testing models for Capital Requirement – (Basel 2 Pillar I framework).

Projects / Achievements

- 2007 / 2008: Risk Validation Unit set-up and staffing.
- 2009: Intesa Sanpaolo FIRB Corporate validation.
- 2010: ISP AIRB Validation - Retail & Corporate segments.
- 2011: AIRB Approach application set up for internal models of ISP Foreign Subsidiaries (CIB-Hungary, VUB-Slovak, Inspire-Ireland).

- 07/2006 – 12/2006 **Banca Intesa**, Risk Management Department – Credit Risk Unit.

Senior risk analyst, main work streams:

- Rating Advisory: project at the risk parameters integration within credit decisions tools;
- Capital requirements calculation according IRB Approach and Regulatory Reporting: (implementation and customization of the CRMS SAS® platform).
- Support in rating systems development for Corporate segment.
- 11/2003 – 06/2006, **KPMG Advisory**, "Risk Advisory Services" unit, Banking industry.

Consultant / Senior consultant: working area and main projects:

- Banca Intesa, International Accounting Standards (IAS)
- Banca Intesa, definition of the new risk reporting framework to comply with Basel II market discipline and disclosure requirements;
- Agos Itafinco (*Credit Agricole*), advisory for Basel II compliance;
- Internal projects aimed at measuring and managing risks underlying structured finance operations (e.g. *Securitization, Project Finance*).

Education

- 27/03/2003 – Graduation in Economics and Finance at *Università degli Studi di Parma*, final grade 110/110 cum laude:

- Dissertation subject: "Rating quantification: the severity of loss"
- Supervisor: Prof. Giacomo De Laurentis

- 14/07/1998 – High School Diploma at "*Liceo Classico di Crotona*", final grade 60/60
-

Computer skills

- Excellent knowledge of MS Office and other general utility tools (Winzip, Winrar, Acrobat etc.); advanced practice of analysis and data processing programs (Excel, Access)
- Good Programming knowledge for statistical and econometrics data analysis (Good level in Base-SAS – Miner, Guide – basic level in Stata, Eviews).
- HTML language and editors for creating / managing Web pages.

Foreign Languages

- English Full professional proficiency: certification by "EF Language School" in Brighton (UK); Regular business English courses arranged by the bank (2009-10, 2011-12)
- Limited working proficiency in Spanish and French.

Training, Publications, Membership

- Speaker at a number of conferences focused on Risk Management, Credit and NPL subjects, among which:
 - o Credit risk management subjects, at the AIFIRM convention, Milan (12/2016)
 - o ABI-Risk & Supervision event in Rome (2013, 2016)
 - o Risk training events arranged by UniCredit (Wien 10/2012 - Milan 11/2012)
 - Trainer within University and other Banking initiatives:
 - o ABIFORMAZIONE event on NPL Management convention, Rome (05/2017)
 - o Academic course *Credit Risk Management* (Milan 2015-16, 2008-09, 2009-10) at the Università Luigi Bocconi – Coordinator Prof. G. De Laurentis.
 - Co-author of the position paper AIFIRM on IFRS9: "Il principio contabile IFRS 9 in banca: la prospettiva del Risk Manager": <http://www.aifirm.it/wp-content/uploads/2016/12/2016-Position-Paper-8-Il-principio-contabile-IFRS-9-in-banca-la-prospettiva-del-Risk-Manager.pdf>
 - Co-author of the paper AIFIRM on Credit Second level controls ("Controlli 263" - 2014).
 - Co-author of the paper "Lo strumento del Rating Advisory", by Natale Schettini & Mauro Senati, "Guida Pratica a Basilea II" il Sole 24 Ore (2007).
 - Co-author of the book "Principi contabili Internazionali: casi risolti", by Allegrini, Quagli, Zattarin, IPSOA (2006).
 - Contribution in writing out "Control Governance: sistemi di controllo nelle realtà aziendali complesse" an A. Saponaro and S. Zattarin book, IPSOA (2005).
-

17/03/2026



Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

Il/La sottoscritto/a, NATALE SCHETTINI ,
nato/a a CROTONE

il 01/12/1979 , C.F. SCHNTL79T01D122P , cittadino/a
italiano/a, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le
dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti
ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica
di Amministratore presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni qualificate in
società di gestione del risparmio;

- in relazione alla candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società")**,
titolare, tra l'altro, di una partecipazione qualificata di controllo in Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR
S.p.A., Castello SGR S.p.A., Kairos Partner SGR S.p.A. (insieme le "SGR")

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto del D.M. 469/1998 e del D.M.
162/2000 e precisamente:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27
dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi
gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria,
mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, mobiliari e strumenti finanziari, in materia
tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16
marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione,
contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso
dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie
corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI CORRETTEZZA

I

di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di aver riportato condanne penali in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea per i seguenti reati:

II

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea,

ovvero

di essere sottopost_ in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea ai seguenti processi penali:

III

di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di essere sottoposto o di essere stato sottoposto alle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni:

IV

che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, non si è verificata nessuna delle circostanze (o situazioni equivalenti) di seguito elencate nei punti da (i) a (vii):

- i. indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
- ii. coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- v. provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
- vi. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
- vii. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;

ovvero

- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, si sono verificate le seguenti circostanze (o situazioni equivalenti) qui sopra elencate nei punti da (i) a (vii):
-
-
-

V

di non essere o di non essere stato cittadino oppure di non essere o di non essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

ovvero

- di essere o di essere stato cittadino oppure di essere o di essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e, in tal caso, si allega la certificazione rilasciata dalla competente Autorità del relativo Stato non appartenente all'Unione Europea che attesta le informazioni relative: (i) all'insussistenza di condanne penali, ovvero dalla quale risultino le condanne riportate; (ii) all'insussistenza di processi penali, ovvero dalla quale risulti che il soggetto è sottoposto a processi penali;

e

di non essere sottoposto ad altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di essere sottoposto ai seguenti altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:
-
-
-

VI

di non aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, né altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, i seguenti provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:
-
-
-

(C) REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

- I) di possedere idonei requisiti di competenza professionale anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*:
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse;

(D) DIVIETO DI CONCORRENZA E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- II) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al Gruppo Banco BPM.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di statuto:

(barrare opzione alternativa):

- di NON essere in possesso di requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 13 dello Statuto (v. Allegato);

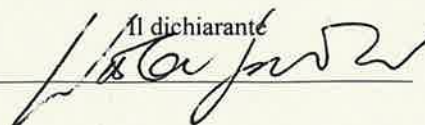
(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Milano, ___ 17 MARZO 2026 _____

Il dichiarante


Manuela Soffientini



Dati Personali

Data e luogo di nascita: Codogno (LO) 6 Luglio 1959 - [REDACTED]
Indirizzo: [REDACTED]
Telefono: [REDACTED]
e-mail: [REDACTED]

Ruolo attuale

ELECTROLUX ITALIA SPA – Holding & Manufacturing Company (da Gennaio 2021)
Controlla al 100% le società Electrolux Appliances Spa, Electrolux Logistics Italy Spa, Best Deutschland, partecipazioni non totalitarie di Electrolux Spare Parts Serv SA e Electrolux Hellas SA.

Presidente del Consiglio di Amministrazione

Ricavi totali 2025 € 900 mio – Dimensione 4.450 ftes

ELECTROLUX APPLIANCES SPA

Presidente e Amministratore Delegato

VP Commercial Area South Europe (da Gennaio 2024)

CA SOUTH → Ricavi totali 2025 € 723 mio – Dimensione 315 ftes

Risultati più significativi:

- Completati 2 Turn-arounds
 - Italia → 2013-2019 : Ebit da break-even a 7,3% nel 2019
 - CA South → 2023-2025 Ebit da -55 mio a +7,4 mio
- Attività e risultati:
 - o Implementazione “Plan To Win” (progetto di ristrutturazione)
 - o Ricollocazione del team commerciale a Milano da Pordenone
 - o Nuova brand architecture strategy basata su Electrolux & AEG (vs Electrolux-Rex, Aeg, Zoppas, Zanussi)
 - o Leadership di mercato (MDA8) del brand Electrolux nel 2019
 - o Implementazione blue-print CA South – Simplify project
 - o Sviluppo ed execution di un piano strategico per tornare alla profittabilità adottando un nuovo business model

Incarichi Istituzionali

- **CENTRO STUDI GRANDE MILANO**
Presidente Grandi Guglie
- **CONFINDUSTRIA APPLIA ITALIA (da Giugno 2016 a Giugno 2021)**
Presidente
- **FEDERMECCANICA**
Membro Advisory Board (Giugno 2021-2025)
- **CONFINDUSTRIA**
Membro del Consiglio Generale (Novembre 2020-2022)
Componente Gruppo Tecnico Confindustria Imprese Estere

Consigli di Amministrazione

- **BREMBO spa (da Aprile 2022)**
Consigliere di Amministrazione
Membro Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
Membro Comitato Remunerazione e Nomine
- **BANCO BPM (da Dicembre 2016)**
Consigliere di Amministrazione
Presidente Comitato Remunerazioni (da Aprile 2020)
Vicepresidente Comitato Remunerazioni (fino ad Aprile 2020)
- **BANCA POPOLARE DI MILANO (da Aprile 2016)**
Consigliere di Amministrazione
Membro del Consiglio di Sorveglianza
- **GEOX (Marzo 2016 – Marzo 2019)**
Amministratore Indipendente
Membro del Comitato Controllo e Rischi
- **PIRELLI (Marzo 2012 – Marzo 2016)**
Amministratore Indipendente
Membro del Comitato Strategie
Membro del Comitato Remunerazione

Precedenti esperienze professionali:

PHILIPS CL (da Febbraio 2011)

Amministratore Delegato VP, IIG (Italia, Israele, Grecia)

Responsabile per la creazione del Cluster e del P&L dei tre Stati.

PHILIPS Consumer Lifestyle (Gennaio 2008) – Nuovo settore Philips – merge DAP (Domestic Appliances) e CE (Consumer Electronics)

Amministratore Delegato (da Ottobre 2008) – Ricavi totali: 310 mio – Dimensione: 168 persone.

Responsabile del business CL in Italia con il compito di completare l'integrazione delle due precedenti organizzazioni e eseguire la strategia delle Business Units.

PHILIPS DAP (Giugno 2001)

Amministratore Delegato DAP Italy (Small domestic Appliances; Shavers, Personal Care, Kitchen devices, Irons, Vacuum cleaners) Philips DAP Business Division

Fatturato: 95 mio Net Sales – Dimensione: 45 persone

Responsabile per Marketing, Sales, F&A, Operations, HR.

Risultati più significativi:

- Riorganizzazione dell'intera struttura per allineare le competenze all'evoluzione del mercato
- Accelerazione crescita Net Sales (2007: +15% vs 2006)
- Aumento della profittabilità: Italia tra le tre migliori subsidiaries europee
- Consolidamento della leadership nel mercato italiano

PHILIPS Lighting (Luglio 1997)

CMSU Manager Consumer Lamps and Batteries

1999-2000 Deployment di Promodes – Auchan International contracts; Coop-Italia: ri-negoziare di termini e condizioni contrattuali

1998 Separazione Lamps – Batteries. Definizione di una strategia di vendita aggressiva volta a recuperare rilevanza sul mercato italiano incrementando la In-House Share nei più importanti clienti. Rinegoziare di accordi annuali eccessivamente onerosi (Esselunga, Supercentrale, Intermedia).

Lancio di Ambiance (Nuova lampadina a basso consumo)

1997 Set up nuova organizzazione (nuovo team e "modus operandi") consumer oriented, per sviluppare la penetrazione di Philips nel mercato italiano di lampadine e batterie.

Risultati più importanti:

- Lamps TO +60% (2000 vs 1997) Leadership nel mercato Lampadine dal 2000.
- Lancio di Powerlife raggiungendo il 40% di weighted distribution in 6 mesi

NUOVA FORNERIA (1990 – 1997) Joint venture gruppo SME, Barilla, Ferrero, operante nel settore food & snacks)

Direttore Vendite e Marketing

1995-1997 Responsabile per il posizionamento dell'intera gamma di prodotti secondo le direttive della nuova proprietà: nuovo packaging, nuovo posizionamento prezzo, nuova comunicazione.

Responsabile della ristrutturazione della organizzazione di vendita. Implementazione nuova politica commerciale.

Risultati più significativi:

- Dopo 10 anni di risultati in perdita, l'azienda è ritornata al profitto nel 1996.

Direttore Marketing

1992 – 1995 Definizione di una strategia a lungo termine per i brand esistenti, in linea con la vision degli shareholders (Nuova Forneria, Barilla e Ferrero erano competitor nel settore snack)

Marketing Manager

1990 – 1992 Responsabile del rilancio di due storici brand: Buondi e Ciocori

HENKEL ITALIANA (1984-1990)

Product manager Dixan Powder

1989-1990 Responsabile dell'allineamento della strategia locale di Dixan (che rappresentava il 70% del TO dell'azienda) alle nuove linee guida internazionali.

Definizione di una strategia promozionale per il brand nel suo insieme (incluse le line-extensions)

Product Manager Perlana e Dato

1987-1989 Responsabile del rilancio internazionale del brand, aggiornamento degli elementi chiave del marketing mix (prodotto: nuovo profumo, nuova formula; Brand e packaging design, sviluppo della comunicazione TV e stampa comune a tutte le unità europee).

Lancio della line-extension: Perlana Shampoo

Introduzione del nuovo formato da 2lt di Perlana Liquido

Assistant Product Manager Perlana and Dato – 1984-1987

Risultati più importanti:

- Confindustria: premio per il miglior spot TV dell'anno
- Leadership nel mercato italiano (unico mercato europeo in cui Henkel era market leader)

Istruzione

- Diploma di Scuola Superiore
- Laurea in Economia presso Università Cattolica di Milano (1983)
- Corso di Marketing Henkel Dusseldorf (1989)
- ESSEC Business School – Programma Philips (2000)
- IMD Lausanne – New Next Level Leader Electrolux Program (2015)

Attività accademica

Lezioni su Case-study aziendali nell'ambito dei corsi di laurea magistrale 2018-2021 dell'Università Bocconi di Milano:
Analisi strategiche e valutazioni finanziarie-Prof. P. Galbiati
Crisi d'impresa e processi di ristrutturazione-Prof. P. Galbiati

Pubblicazioni

- Autore del capitolo: Business transformation - drive your business out of stormy cycles del testo Corporate Turnaround di Gualtiero Brugger e Paola Galbiati

Skills & Abilities

Inglese: avanzato, quotidiano utilizzo in ambito lavorativo
Francese: scolastico

Ho partecipato a vari corsi ed esercizi di Team Building internazionali.

Computer: Excel, PowerPoint e Windows Office Package

Sports: Golf, corsa e nuoto.

Altri interessi: Viaggi, lettura e arte

Awards:

- Electrolux Global Leadership Award 2018
- "Grande Guglia" della grande Milano conferito dal Centro studi Grande Milano (8 Marzo 2019)

Milano, 17/03/2026



Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

La sottoscritta, Manuela Soffientini, nata a Codogno (LO) il 06/07/1959, C.F. SFFMNL59L46C816Z, cittadino/a italiano/a,

-consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Amministratore presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni qualificate in società di gestione del risparmio;

- in relazione alla candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società"), titolare, tra l'altro, di una partecipazione qualificata di controllo in Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Castello SGR S.p.A., Kairos Partner SGR S.p.A. (insieme le "SGR")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto del D.M. 469/1998 e del D.M. 162/2000 e precisamente:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, mobiliari e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI CORRETTEZZA

I

- di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

- di aver riportato condanne penali in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea per i seguenti reati:

II

- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea,

ovvero

- di essere sottoposto_ in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea ai seguenti processi penali:

III

- di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

- di essere sottoposto o di essere stato sottoposto alle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni:

IV

- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, non si è verificata nessuna delle circostanze (o situazioni equivalenti) di seguito elencate nei punti da (i) a (vii):

- i. indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
- ii. coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- v. provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
- vi. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
- vii. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;

ovvero

- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, si sono verificate le seguenti circostanze (o situazioni equivalenti) qui sopra elencate nei punti da (i) a (vii):
-
-
-

V

- di non essere o di non essere stato cittadino oppure di non essere o di non essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

ovvero

- di essere o di essere stato cittadino oppure di essere o di essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e, in tal caso, si allega la certificazione rilasciata dalla competente Autorità del relativo Stato non appartenente all'Unione Europea che attesta le informazioni relative: (i) all'insussistenza di condanne penali, ovvero dalla quale risultino le condanne riportate; (ii) all'insussistenza di processi penali, ovvero dalla quale risulti che il soggetto è sottoposto a processi penali;

e

- di non essere sottoposto ad altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di essere sottoposto ai seguenti altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:
-
-
-

VI

- di non aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, né altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, i seguenti provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:
-
-
-

(C) REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

- I) di possedere idonei requisiti di competenza professionale anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*:
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse;

(D) DIVIETO DI CONCORRENZA E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- II) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al Gruppo Banco BPM.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di statuto:
- di NON essere in possesso di requisiti di indipendenza;
 - di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 13 dello Statuto (v. Allegato);

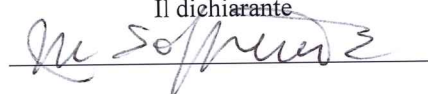
(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Milano, 14/03/2026

Il dichiarante


Curriculum vitae

Avv. Michele Croce

A Corso Milano 112/d - 37138 Verona - I

T +39 045 8100147

M [REDACTED]

E croce@crocepartners.com

W www.crocepartners.com

P avvmichelecroce@ordineavvocativrpec.it

m/croce

Dati anagrafici

Data di nascita: 16/12/1973

Luogo di nascita: Verona

Stato civile:

Residenza:

Domicilio studio: C.so Milano 112/d
37138 Verona (VR)

Esperienze lavorative e cariche

Attualmente (dal 2001)

Croce & Partners - assistenza legale societaria tributaria

Fondatore e titolare dello studio di avvocati e professionisti con sede a Verona, Corso Milano n. 112/d

www.crocepartners.com

Attualmente (dal 2017)

Avvocato per le pratiche di sostenibilità e relatore in convegni sul tema della sostenibilità

Dal 2023 al 2025

ARB Società Benefit S.r.l.

Consigliere di amministrazione

www.arbsb.it

Dal 2018 al 2023

Covisod FIGC (Commissione di Vigilanza delle Società Dilettantistiche) – componente

Dal 2017 al 2019

Agsm s.p.a. (Azienda Generale Servizi Municipali)

Presidente del CdA

Agsm Holding Albania s.a.

Presidente del CdA

Ecotirana s.a.

Consigliere di sorveglianza

Parco eolico Carpinaccio S.r.l.

Consigliere di amministrazione

Parco eolico Riparbella S.r.l.

Consigliere di amministrazione

Utilitalia

Membro della Giunta Esecutiva

CEDEC (Confederazione Europea delle Imprese Locali dell'Energia)

Membro del Consiglio d'Amministrazione

Nel 2012

Agec (Azienda Gestione Edifici Comunali) Verona

Presidente del CdA

Dal 2007 al 2011

Risparmio & Previdenza s.p.a. (società del Gruppo Cattolica Ass.ni)

Consigliere di amministrazione

Nel 2008

Consulta della Società Cattolica di Ass.ne

Consigliere

Dal 2006 al 2007

C.I.R.A. s.p.a. (Compagnia Italiana Rischi Aziende – società del Gruppo Cattolica Ass.ni)

Consigliere di amministrazione

Dal 2002 al 2003

Amia Verona s.p.a. (Azienda Multiservizi di Igiene Ambientale)

Aree di specializzazione

Avvocato, libero professionista in Verona, abilitato alle Magistrature Superiori, vocazione contrattuale, commerciale e civile.

Settori di specializzazione: diritto per le pratiche di sostenibilità, contrattualistica civile e commerciale, diritto del lavoro, assicurativo.

Riepilogo dei principali progetti:

Ambito Sostenibilità: assistenza e consulenza legale nelle pratiche di sostenibilità in favore di enti e aziende, al fine di adeguare lo strumentario giuridico interno (statuto, patti, contratti, rapporti con i fornitori, regolamenti e codici etici) ai parametri della sostenibilità.

Ambito Enti Locali: consulenza tributaria e civilistica in favore di Enti Territoriali (Comuni) e società partecipate da Enti Pubblici, gestione del relativo contenzioso, consulenza nell'apprestamento dei presidi a tutela della buona amministrazione e contro la corruzione.

Ambito societario: analisi e stesura contrattualistica, assistenza alla costituzione di enti di diritto pubblico e privato, assistenza in operazioni straordinarie e di ristrutturazione del debito, amministratore di società partecipate da enti pubblici e di società di capitali appartenenti a gruppi quotati in borsa.

Ambito consulenza legale e fiscale: pianificazione e consulenza fiscale, consulenza contrattuale, anche nella gestione e riscossione del credito anomalo per società di recupero.

Ambito risarcimento danni e responsabilità civile: consulenza e assistenza legale nel settore della responsabilità civile per tutte le fattispecie in cui si riscontrano danni riportati da persone o cose o contenziosi riguardanti illeciti contrattuali ed extracontrattuali.

Ambito contenzioso: recupero crediti per importanti gruppi bancari e assicurativi, contenzioso ordinario, contenzioso societario, contenzioso amministrativo e previdenziale, riti speciali.

Corruzione e Mafie: competenza scientifica e civica, fondatore e presidente dell'associazione Verona Pulita dal 2012, relatore in numerosi convegni sul tema ed autore del libro "La rivoluzione dei veronesi" (2015), dichiarato ufficialmente dal Gopac (l'associazione mondiale dei parlamentari contro la corruzione) e da Transparency International come esempio nella lotta della società civile contro la corruzione, dai quali riceve encomi ufficiali.

Esperienze associative e cariche

Dal 2025

Veteran Car Club "E. Bernardi" Verona

Membro del Direttivo

Dal 2010 al 2017

Moto Club Verona

Presidente

Dal 2006 al 2012

Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati)

Segretario sezione di Verona

Dal 2010 al 2012

Soci Cattolica

Presidente

Dal 2005 al 2010

Apaca (Associazione Piccoli Azionisti Cattolica Assicurazioni)

Segretario

Formazione di base

Ottobre 2014

Iscrizione all'Albo Avvocati Cassazionisti

Novembre 2001

Corte d'Appello di Venezia

Abilitazione alla professione di Avvocato

Sostenuto con esito positivo l'Esame di Stato per l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato.
Iscritto dal 26.11.2001 all'Ordine degli Avvocati di Verona

Luglio 1997

Università degli Studi di Trento

Laurea in Giurisprudenza

Tesi di Laurea in diritto privato dal titolo "Ipoteca in Italia e mortgage nel common law: due modelli di garanzia reale immobiliare a confronto".

Relatore Ch.mo Prof. Avv. Mauro Bussani

Votazione: 110/110 con lode

Migliore studente dell'anno e borsista dello studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer

Formazione specializzata – pubblicazioni

Corsi

- **Master Finanza Sostenibile** di 24ORE Business School (2022 – 2023)
- **Master breve Altalex** in "Diritto Alimentare e Legislazione Vitivinicola" (2015)
- **Master universitario** annuale in **diritto tributario** "A. Berliri" di II livello presso Università di Bologna (2002, 2003)

Formazione continua

- Partecipazione a seminari organizzati dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona
- Partecipazione a convegni specialistici organizzati da Aiga, Ipsoa, Didacom, Milano Meeting

Seminari e convegni

- Partecipazione in qualità di relatore a convegni sul tema "Sostenibilità".
- Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni sul tema "Studi di settore" e "Irap".
- Partecipazione alla Commissione di studio per il Diritto Fiscale e Tributario del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona (anni 2004/2005/2006/2007/2008/2009/2010/2011/2012/2013/2014)
- Partecipazione in qualità di relatore a numerosi convegni sul tema della corruzione nella P.A.

Pubblicazioni

- Curatore e coautore del "Manabile Fiscalità – Guida pratica agli adempimenti fiscali per il giovane avvocato", edito da Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati), 2007.
- Autore del libro "La rivoluzione dei veronesi", 2015.

Conoscenza lingue straniere

- Inglese

Conoscenze informatiche

- Principali sistemi operativi – Applicativi e banche dati in materia legale e fiscale
- Utilizzo della rete internet per il reperimento e trasferimento di dati

Verona, 17.03.2026

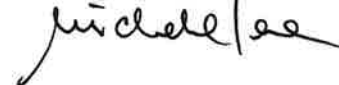
- Avv. Michele Croce -



Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del GDPR (Regolamento UE 2016/679) e del Codice della Privacy italiano (D.Lgs. 196/2003, aggiornato al D.Lgs. 101/2018).

Verona, 17.03.2026

- Avv. Michele Croce -



Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

Il sottoscritto MICHELE CROCE _____,
nato a VERONA _____
il 16/12/1973 _____, C.F. CRCMHL73T16L781X _____,
cittadino italiano,

-consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Amministratore presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni qualificate in società di gestione del risparmio;

- in relazione alla candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società"), titolare, tra l'altro, di una partecipazione qualificata di controllo in Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Castello SGR S.p.A., Kairos Partner SGR S.p.A. (insieme le "SGR")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto del D.M. 469/1998 e del D.M. 162/2000 e precisamente:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, mobiliari e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI CORRETTEZZA

I

di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di aver riportato condanne penali in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea per i seguenti reati:

II

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea,

ovvero

di essere sottopost_ in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea ai seguenti processi penali:

III

di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di essere sottoposto o di essere stato sottoposto alle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni:

IV

che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, non si è verificata nessuna delle circostanze (o situazioni equivalenti) di seguito elencate nei punti da (i) a (vii):

- i. indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
- ii. coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- v. provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
- vi. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
- vii. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;

ovvero

- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, si sono verificate le seguenti circostanze (o situazioni equivalenti) qui sopra elencate nei punti da (i) a (vii):

V

- di non essere o di non essere stato cittadino oppure di non essere o di non essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

ovvero

- di essere o di essere stato cittadino oppure di essere o di essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e, in tal caso, si allega la certificazione rilasciata dalla competente Autorità del relativo Stato non appartenente all'Unione Europea che attesta le informazioni relative: (i) all'insussistenza di condanne penali, ovvero dalla quale risultino le condanne riportate; (ii) all'insussistenza di processi penali, ovvero dalla quale risulti che il soggetto è sottoposto a processi penali;

e

- di non essere sottoposto ad altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di essere sottoposto ai seguenti altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:

VI

- di non aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, né altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, i seguenti provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:

(C) REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

- I) di possedere idonei requisiti di competenza professionale anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*:
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse;

(D) DIVIETO DI CONCORRENZA E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- II) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al Gruppo Banco BPM.

[IN CASO CONTRARIO INDICARE LE CARICHE RICOPERTE E MOTIVARE L'ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' – POSSIBILE RINVIO AD APPOSITO ALLEGATO]

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di statuto:
- (barrare opzione alternativa):*
- di NON essere in possesso di requisiti di indipendenza;
 - di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 13 dello Statuto (v. Allegato);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Milano, 17/3/2026

Il dichiarante

Michele



PERSONAL INFORMATION

Name **Alessandro Varaldo**
Telephone [REDACTED]
E-mail [REDACTED]
Nationality Italian
Date of birth JULY 3RD, 1966

WORK EXPERIENCE

- Dates From November 2018 to date
- Company **Banca Aletti (Banco BPM); Milan, Italy**
- Tasks and responsibilities

Chief Executive Officer of Banca Aletti, the private bank and investment center of Banco BPM. Head of Banco BPM Wealth Management. Chairman of Aletti Fiduciaria. Chairman of Aletti Suisse. Member of the steering committee of Banco BPM.

He is executive member of the board of AIPB (Associazione Italiana Private Banking).

- Dates From 2015 to october 2018
- Company **Amundi (Credit Agricole Group); Milan, Italy**
- Tasks and responsibilities

Chief Executive Officer and General Manager in Amundi SGR. From January 2018 Deputy Chief Executive Officer of Amundi Pioneer (208 billions of AUM). He was in the board of Amundi SGR and Amundi Real Estate and Member of the Amundi Management Committee. He is also member of the Senior Country Officer Committee of Credit Agricole Group and member of the Savings Committee of the Bank in Italy.

He has created the first Italian Private Debt Fund dedicated to Italian agri-food corporates.

He is member of the Credit Agricole Group in Italy Corporate Committee.

- Date **2010 - 2015**
- Company **Intesa Sanpaolo Group; Milan, Italy**
- Type of business or sector **Financial Business**
- Job position **Head of Wealth Management for Intesa Sanpaolo Group "Banca dei Territori" and Chief Commercial Officer of Eurizon Capital SGR**
- Tasks and responsibilities

Head of Wealth Management for Intesa Sanpaolo Group "Banca dei Territori" and Chief Commercial Officer of Eurizon Capital SGR (300 billions of AUM), the asset management division of Intesa Sanpaolo Group. He was responsible for the Solutions,

Sales, Marketing, Advisory, Web and Market Intelligence. As head of financial and insurance solutions and advisory, he has created, realized and launched an overarching model of investment advisory and innovative solutions (financial and insurance) for Institutional, HNWI, Private, Retail and Corporate Clients of Intesa Sanpaolo Group.

Member of the Board of Directors of Penghua Fund Management, one the most important Chinese asset management companies (assets under management euro 60 billion).

Board Member of Centro Vita, an insurance company of Intesa Sanpaolo.

Executive Member of the Savings Committee of Intesa Sanpaolo.

- Date **2003 - 2009:**
- Company **Unicredit Group - Capitalia; Milan, Rome, Luxembourg**
- Type of business or sector *Financial Business*
- Job position *See below*
- Tasks and responsibilities
 - From 2008 to 2009 - Head of the Treasury Risk Management Division of the Italian Companies of Unicredit Group (ALM exposure and risk).*
 - From 2005 to 2008 - **General Manager of Capitalia Investment Management**, the asset management company of Capitalia Group.*
 - From 2002 to 2005 - Capitalia Finance - Managing Director, with the direct responsibility for Solutions (asset management, insurance, structured and derivatives), Sales and Marketing, focusing on the Institutional, HNWI, Private and Retail Clients of the Group; he was also Head of Large Corporate and Corporate financial solutions.*

- Date **1999 – 2002**
- Company **Intesa Sanpaolo Group; Milan, Rome and Dublin**
- Type of business or sector *Financial Business*
- Job position **Executive Chairman of Sanpaolo Invest Ireland**
- Tasks and responsibilities
 - Executive Chairman of Sanpaolo Invest Ireland, the asset management company based in Dublin.** He was head of investments and solutions. He created and implemented the first Italian multi-manager open platform and distribution model for the financial advisors of Banca Sanpaolo Invest. He created a new model and approach to advise Corporate, Retail and Institutional clients.
 - Chief Commercial Officer, Head of Finance, Investments and Marketing at Banca Sanpaolo Invest.*

- Date **1997 – 1999**
- Company **Intesa Sanpaolo Group; Milan, Italy**
- Type of business or sector *Financial Business*
- Job position *Senior portfolio manager*
- Tasks and responsibilities
 - Senior portfolio manager, he was the Head of Fixed Income and Currency assets of IMI Fideuram Asset Management, the asset management company of Sanpaolo**

Group focused on Institutional, HNWI and Private clients.

- **Date** 1994 – 1997
- **Company** Deutsche Bank Group – Finanza e Futuro; Milan, Italy
- **Type of business or sector** Financial Business
- **Job position** Senior portfolio manager
- **Tasks and responsibilities** Senior portfolio manager, he managed the fixed income and currency assets of Finanza e Futuro Fondi, the asset management company of DWS.

- **Date** 1992 – 1993
- **Company** Barclays Bank; New York, USA
- **Type of business or sector** Financial Business
- **Job position** Treasury Department, junior analyst.

EDUCATION

- **Date** 2010 - Present
- **Name of the School** Università di Torino, Turin, Italy
- **Qualification** Adjunct Professor of Financial Economics
- **Date** 2007 - Present
- **Name of the School** Università Luiss, Rome, Italy
- **Qualification** Adjunct Professor of Asset Management
- **Date** 1994
- **Name of the school**
- **Qualification** Dottore Commercialista and Chartered Accountant
- **Date** 1992
- **Name of the school** Degree in Economics, 110/110
- **Qualification** Università La Sapienza, Rome, Italy

PERSONAL SKILLS

MOTHER TONGUE Italian

FOREIGN LANGUAGES

- ENGLISH Fluent
- SPANISH Advanced

- FRENCH Advanced
- CHINESE Basic

18-3-26
Alessandro Varaldo



Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

Il/La sottoscritto/a, ALESSANDRO VARALDO
nato/a a MILANO
il 03/07/1966, C.F. VRL LSN 66L 03F 205S
cittadino/a italiano/a,

-consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Amministratore presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni qualificate in società di gestione del risparmio;

- in relazione alla candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società")**, titolare, tra l'altro, di una partecipazione qualificata di controllo in **Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Castello SGR S.p.A., Kairos Partner SGR S.p.A.** (insieme le "SGR")

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

- I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto del D.M. 469/1998 e del D.M. 162/2000 e precisamente:
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, mobiliari e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI CORRETTEZZA

I

di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di aver riportato condanne penali in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea per i seguenti reati:

II

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea,

ovvero

di essere sottopost_ in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea ai seguenti processi penali:

III

di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di essere sottoposto o di essere stato sottoposto alle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni:

IV

che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, non si è verificata nessuna delle circostanze (o situazioni equivalenti) di seguito elencate nei punti da (i) a (vii):

- i. indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
- ii. coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- v. provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
- vi. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
- vii. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;

ovvero

- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, si sono verificate le seguenti circostanze (o situazioni equivalenti) qui sopra elencate nei punti da (i) a (vii):
-
-
-

V

- di non essere o di non essere stato cittadino oppure di non essere o di non essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

ovvero

- di essere o di essere stato cittadino oppure di essere o di essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e, in tal caso, si allega la certificazione rilasciata dalla competente Autorità del relativo Stato non appartenente all'Unione Europea che attesta le informazioni relative: (i) all'insussistenza di condanne penali, ovvero dalla quale risultino le condanne riportate; (ii) all'insussistenza di processi penali, ovvero dalla quale risulti che il soggetto è sottoposto a processi penali;

e

- di non essere sottoposto ad altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di essere sottoposto ai seguenti altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:
-
-
-

VI

- di non aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, né altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, i seguenti provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:
-
-
-

(C) REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

- I) di possedere idonei requisiti di competenza professionale anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*:
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse;

(D) DIVIETO DI CONCORRENZA E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- II) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al Gruppo Banco BPM.

[IN CASO CONTRARIO INDICARE LE CARICHE RICOPERTE E MOTIVARE L'ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' - POSSIBILE RINVIO AD APPOSITO ALLEGATO]

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di statuto:
- (barrare opzione alternativa):*
- di NON essere in possesso di requisiti di indipendenza;
 - di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 13 dello Statuto (v. Allegato);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Milano, 18-3-26

Alessandro Varello
Il dichiarante

ANTONIA COSENZ

Avvocato

DATI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Palermo, 16 luglio 1975

E-mail: [REDACTED]

ESPERIENZE LAVORATIVE

Banco BPM S.p.A. – gennaio 2017 a oggi
Responsabile Legale e Regulatory Affairs.

- assistenza e gestione dei profili legali, societari e regolamentari della Banca e del Gruppo;
- assistenza legale e coordinamento delle operazioni straordinarie e di finanza del Gruppo Banco BPM (emissione di strumenti *equity*, debito o altri strumenti finanziari da parte della Banca o altre società del Gruppo e supporto nelle operazioni di cessione di NPLs);
- assistenza legale e coordinamento nelle controversie che coinvolgono il Gruppo;
- assistenza legale nelle tematiche di *governance* della Banca e del Gruppo e nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza.

Banca Akros – aprile 2023 a oggi
Componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Akros, controllata di Banco BPM, operante nel settore corporate finance e investment banking.

Banca Popolare di Milano S.c.a r.l. – febbraio 2013 / dicembre 2016
Responsabile Operazioni Straordinarie e Finanza Legale.

- assistenza e gestione dei profili legali, societari e regolamentari connessi alle operazioni societarie straordinarie e alle tematiche di *governance* della Banca e del Gruppo;
- assistenza legale e coordinamento delle operazioni di finanza della Banca;
- assistenza legale nella gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza;

Italiaonline S.p.A. – novembre 2015 / aprile 2018
Amministratore Indipendente, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato Controllo e Rischi.

Chiomenti Studio Legale – aprile 2003 / gennaio 2013
Senior Associate. Diritto societario e capital markets

- assistenza a primari emittenti e a istituzioni finanziarie in operazioni di aumento di capitale, collocamenti azionari e obbligazionari, IPO, OPA e OPS e operazioni di finanza straordinaria;
- assistenza in operazioni di *corporate finance, private e public M&A*;
- assistenza corrente in materia di diritto societario e di *corporate governance*;
- gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza competenti.

Sicilcassa S.p.A. in Liquidazione Coatta Amministrativa – 2001 / 2002

Collaborazione professionale con l'Ufficio Legale della Sicilcassa S.p.A. in Liquidazione Coatta

Amministrativa, per la gestione delle pratiche del contenzioso della Liquidazione.

Studio del Prof. Avv. Diego Ziino - 1999 / 2001

Pratica forense presso lo Studio del Prof. Avv. Diego Ziino, Diritto Civile e del Lavoro.

FORMAZIONE

Gennaio 2010 a oggi - partecipazione in qualità di relatore a convegni e seminari su tematiche di diritto societario, informativa al mercato e M&A.

Gennaio 2024 - RCS Academy Business School

Membro del Comitato Scientifico del Master *post laurea* “*Diritto di Impresa e Consulenza Legale*”.

Giugno 2023 – Harvard Law School

Corso *executive* “*Leadership in Corporate Counsel*”.

Maggio 2008 - Università di Pisa

Docenza al Master I livello *post laurea* in “*Giurista dell’economia e manager pubblico*”; modulo di Diritto della Finanza privata – “*Diritto della Borsa e procedimento di quotazione*”.

Giugno 2002 - Palermo

Abilitazione all’esercizio della professione di avvocato.

Luglio 2000 - Academy of European Law di Firenze

Corso generale e specializzato sul Diritto dell’Unione Europea.

1999/2000 - Circolo Palermitano di Studi Giuridici di Palermo

Scuola di perfezionamento in discipline giuridiche.

1998/1999 - Università degli Studi di Palermo

Laurea in Giurisprudenza

▪ Votazione finale 110/110 e lode - menzione per la pubblicazione della tesi di laurea in Diritto Commerciale: “*L’organizzazione delle società privatizzate e la tutela degli azionisti di minoranza*”.

1997/1998 - Università di Aberdeen (UK)

Borsa di studio Socrates-Erasmus.

1993/1994 - Palermo

Maturità classica presso l’Istituto Gonzaga

▪ Votazione finale 60/60.

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese: ottima conoscenza della lingua letta, parlata e scritta.

Francese: discreta conoscenza della lingua letta, parlata e scritta.

CONOSCENZE INFORMATICHE

Ottima conoscenza dei principali programmi in ambiente *Windows*.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della normativa vigente

Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

Il/La sottoscritto/a, ANTONIA COSENZ
nato/a a PALERMO
il 16 - 7 - 1975, C.F. CSNNTN75L56G273Y
cittadino/a italiano/a,

-consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Amministratore presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni qualificate in società di gestione del risparmio;

- in relazione alla candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società"), titolare, tra l'altro, di una partecipazione qualificata di controllo in Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Castello SGR S.p.A., Kairos Partner SGR S.p.A. (insieme le "SGR")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

- I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto del D.M. 469/1998 e del D.M. 162/2000 e precisamente:
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, mobiliari e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.



(B) REQUISITI DI CORRETTEZZA

I

di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di aver riportato condanne penali in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea per i seguenti reati:

II

di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea,

ovvero

di essere sottopost_ in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea ai seguenti processi penali:

III

di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di essere sottoposto o di essere stato sottoposto alle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni:

IV

che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, non si è verificata nessuna delle circostanze (o situazioni equivalenti) di seguito elencate nei punti da (i) a (vii):

- i. indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
- ii. coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- v. provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
- vi. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
- vii. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;

ovvero

- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, si sono verificate le seguenti circostanze (o situazioni equivalenti) qui sopra elencate nei punti da (i) a (vii):
-
-
-

v

- di non essere o di non essere stato cittadino oppure di non essere o di non essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

ovvero

- di essere o di essere stato cittadino oppure di essere o di essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e, in tal caso, si allega la certificazione rilasciata dalla competente Autorità del relativo Stato non appartenente all'Unione Europea che attesta le informazioni relative: (i) all'insussistenza di condanne penali, ovvero dalla quale risultino le condanne riportate; (ii) all'insussistenza di processi penali, ovvero dalla quale risulti che il soggetto è sottoposto a processi penali;

e

- di non essere sottoposto ad altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di essere sottoposto ai seguenti altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:
-
-
-

VI

- di non aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, né altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, i seguenti provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:
-
-
-

(C) REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

- I) di possedere idonei requisiti di competenza professionale anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*:
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse;

(D) DIVIETO DI CONCORRENZA E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- II) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al Gruppo Banco BPM.

[IN CASO CONTRARIO INDICARE LE CARICHE RICOPERTE E MOTIVARE L'ASSENZA DI INCOMPATIBILITA' - POSSIBILE RINVIO AD APPOSITO ALLEGATO]

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di statuto:

(barrare opzione alternativa):

- di NON essere in possesso di requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 13 dello Statuto (v. Allegato);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI - AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Milano, 17-3-26


Il dichiarante

PAOLA FERRETTI

Data e luogo di nascita: 25 Gennaio 1967, Viareggio (LU)

Residenza: [REDACTED]

Stato civile: [REDACTED]

Recapito telefonico: [REDACTED]

e-mail: [REDACTED]

Formazione:

- Dottorato di ricerca in “Istituzioni finanziarie e impresa” conseguito il 25/6/1998
- Laurea con lode in Economia e Commercio conseguita presso l’Università di Pisa in data 7/7/1993.

Posizione accademica:

Professore associato di Economia degli Intermediari Finanziari (settore scientifico disciplinare P/11) a tempo pieno presso il Dipartimento di Economia e Management dell’Università di Pisa.

Incarichi attualmente ricoperti presso il Dipartimento di Economia e Management:

- Delegata alla didattica.

Principali e più recenti aree di ricerca (prevalentemente incentrate sugli aspetti gestionali e strategici degli intermediari finanziari):

- il risk management in banca
- la reputation management nelle banche
- la sostenibilità, i fattori ESG e il climate risk management nelle banche
- la digital transformation nelle banche
- la corporate governance bancaria
- il framework di vigilanza bancario
- la sostenibilità e la governance nei fondi pensione

La sottoscritta è autrice di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali sui temi di ricerca richiamati.

La sottoscritta svolge attività di referaggio per riviste nazionali e internazionali.

La sottoscritta ha partecipato e coordinato vari gruppi di ricerca su tematiche relative alle aree di ricerca richiamate.

Attività didattica:

Gli insegnamenti per l'a.a. in corso sono i seguenti:

- Risk management e banche - Corso di Laurea Magistrale in Banca, Finanza aziendale, Mercati finanziari – Dipartimento di Economia e Management – Università di Pisa
- Finanza sostenibile, digitalizzazione e banking - Corso di Laurea Magistrale in Consulenza Professionale alle aziende – Dipartimento di Economia e Management – Università di Pisa
- Strategie finanziarie per l'impresa - Corso di Laurea Magistrale in Strategia, Management e Controllo – Dipartimento di Economia e Management – Università di Pisa

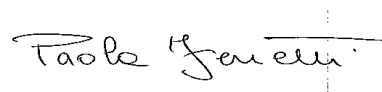
L'attività didattica è svolta anche nell'ambito dei Master (in lingua italiana e inglese) del Dipartimento di Economia e Management.

Attività professionale:

- Componente del Consiglio di Amministrazione di Banco BPM (aprile 2023-oggi)
- Componente del Consiglio di Amministrazione della BCC di Pisa e Fornacette (novembre 2022-marzo 2023).
- Componente effettivo del Collegio Sindacale della BCC di Pisa e Fornacette per il periodo agosto 2021-ottobre 2022.
- Componente effettivo del Collegio dei Revisori e dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca per (2019-2021).

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

Viareggio 18 marzo 2026



Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

La sottoscritta, Paola Ferretti, nata a Viareggio (Lucca) il 25.01.1967, C.F. FRRPLA67A65L833J, cittadina italiana,

-consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Amministratore presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni qualificate in società di gestione del risparmio;

- in relazione alla candidatura alla carica di **AMMINISTRATORE di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società"), titolare, tra l'altro, di una partecipazione qualificata di controllo in Anima SGR S.p.A., Anima Alternative SGR S.p.A., Castello SGR S.p.A., Kairos Partner SGR S.p.A. (insieme le "SGR")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal combinato disposto del D.M. 469/1998 e del D.M. 162/2000 e precisamente:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, mobiliari e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI CORRETTEZZA

I

X di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di aver riportato condanne penali in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea per i seguenti reati:

II

X di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea,

ovvero

di essere sottopost_ in Italia e/o in altri Stati membri dell'Unione Europea ai seguenti processi penali:

III

X di non essere sottoposto e non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni, tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione,

ovvero

di essere sottoposto o di essere stato sottoposto alle seguenti misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni ed integrazioni:

IV

X che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, non si è verificata nessuna delle circostanze (o situazioni equivalenti) di seguito elencate nei punti da (i) a (vii):

- i. indagini e procedimenti penali (inclusi quelli in corso) e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
- ii. coinvolgimento in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti;
- iii. sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
- iv. interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative irrogate nei confronti del candidato acquirente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- v. provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
- vi. sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il candidato acquirente ricopre la posizione di gestore;
- vii. rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione; rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;

ovvero

- che, negli ultimi 10 anni, in Italia e/o in qualunque altro Stato diverso dall'Italia, si sono verificate le seguenti circostanze (o situazioni equivalenti) qui sopra elencate nei punti da (i) a (vii):

V

X di non essere o di non essere stato cittadino oppure di non essere o di non essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea,

ovvero

- di essere o di essere stato cittadino oppure di essere o di essere stato residente di uno Stato non appartenente all'Unione Europea e, in tal caso, si allega la certificazione rilasciata dalla competente Autorità del relativo Stato non appartenente all'Unione Europea che attesta le informazioni relative: (i) all'insussistenza di condanne penali, ovvero dalla quale risultino le condanne riportate; (ii) all'insussistenza di processi penali, ovvero dalla quale risulti che il soggetto è sottoposto a processi penali;

e

- di non essere sottoposto ad altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di essere sottoposto ai seguenti altri provvedimenti sanzionatori riportati nello Stato in questione per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:

VI

X di non aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, né altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità,

ovvero

- di aver riportato, in qualunque Stato non appartenente all'Unione Europea, condanne penali, i seguenti provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:

(C) REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE

- I) di possedere idonei requisiti di competenza professionale anche ai sensi del Codice di *Corporate Governance*:
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze lavorative, imprenditoriali e professionali attuali e pregresse;

(D) DIVIETO DI CONCORRENZA E INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
- II) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al Gruppo Banco BPM.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) con riferimento ai requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e di statuto:
- di NON essere in possesso di requisiti di indipendenza;
 - di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, c. 4 e 148, c. 3 del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 13 dello Statuto (v. Allegato);

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

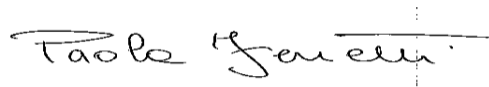
- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Consiglio di Amministrazione della Società.

Viareggio, 18 marzo 2026

Il dichiarante



Commercio dell' Università degli studi di Pavia dall' ottobre 1990 al dicembre 1992,
Iscrizione al Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Ministeriale del
12.04.1995 G.U. n. 31 bis del 21.04.1995 ora Registro Revisori Legali della
Ragioneria Generale dello Stato – MEF (iscrizione n. 21789),

Formazione recente

Partecipazione al corso di Alta Formazione organizzato dalla Facoltà di Economia e
Giurisprudenza dell' Università Cattolica del Sacro Cuore di Piacenza abilitante per
esperto nella composizione negoziata della crisi dal 1 febbraio 2022 al 13 aprile 2022
della durata di 55 ore,

Partecipazione al corso di Alta Formazione per Gestori della Crisi da
sovraindebitamento organizzato dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell'
Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza dal gennaio 2018 al maggio
2018 della durata di 40 ore e dal settembre 2021 al novembre 2021 della durata di
40 ore,

Partecipazione al corso di Alta Formazione per Curatori Fallimentari e Commissari
Giudiziali organizzato dalla Facoltà di Economia e Giurisprudenza dell' Università
Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza dal gennaio 2019 al giugno 2019 della
durata di 50 ore (frequentate 42 ore).

- Capacità e competenze personali

Consulente Tecnico del Giudice del Tribunale di Lodi in ambito civile e penale dal
1994 (in particolare incarichi di consulente tecnico d' ufficio in materia bancaria
relativamente a controversie riguardanti le revocatorie, l' usura, l' anatocismo, le
commissioni di massimo scoperto, ecc....),

Commissionario alla vendita nelle procedure esecutive mobiliari dal 2000,

Curatore Speciale nei procedimenti civili avanti il Tribunale di Lodi dal 2000,

Consulente Tecnico di Mediazione avanti la Camera Arbitrale di Milano dal 2019,

Consulente Tecnico d' Ufficio e Consulente di Parte nell' ambito di arbitrati dal 1997,

Custode Giudiziario e Delegato alla vendita (delega del Giudice dell' Esecuzione) nelle procedure esecutive immobiliari dal 2011,
Custode di quote sociali nell' ambito di procedure avanti il Tribunale di Lodi dal 2006,
Incarichi di Arbitro Unico e di Presidente/Arbitro in Collegi Arbitrali dal 1999,
Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale in procedure concorsuali nonché Organismo di Composizione della Crisi presso il Tribunale di Lodi dal 1994,
Consulente fiscale dell' Unione Artigiani Lodi e Provincia e dei relativi iscritti dal 1993,
Consulente per contenzioso fiscale di alcuni iscritti alla Coldiretti di Lodi dal 1999, nonché perito di alcuni degli stessi relativamente alla valutazione delle quote sociali delle società semplici ai fini dell' affrancamento in materia fiscale,
Amministratore Giudiziario nell' ambito di procedimenti di sequestro e confisca di beni in procedimenti penali dal 2015 e Coadiutore dell' Agenzia Nazionale per l' amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata dal 2017,
Iscritto all' Elenco presso la Camera di Commercio degli Esperti nella composizione negoziata della crisi dal maggio 2022.

- Attività didattica

Relatore a corsi di Alta Formazione indetti dall' Università Cattolica del Sacro Cuore Sede di Piacenza in collaborazione con gli Ordini Professionali (dottori commercialisti ed esperti contabili) per curatori/commissari giudiziali in materia concorsuale/crisi d' impresa, in particolare riguardo le relative tematiche penali, di falso in bilancio e di azioni di responsabilità nei confronti degli Organi sociali,
Relatore in convegni indetti da Organizzazioni di Categorie economiche riguardanti le relative tematiche fiscali.

INCARICHI PRESSO ORDINI PROFESSIONALI

Consigliere Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi 2017 – 2026 in passato.

INCARICHI DI REVISORE DEI CONTI E SINDACO DI SOCIETA':

Incarichi pubblici e similari

Incarichi ricoperti in passato di Revisore dei Conti in Comuni: San Colombano al Lambro, Borghetto Lodigiano, Corno Vecchio, Cervignano d' Adda, Corte Palasio, Abbadia Cerreto, Orio Litta, Ospedaletto Lodigiano, Castiglione d' Adda, Cavenago d' Adda,

Principali incarichi ricoperti in passato di Sindaco Effettivo: Aler di Cremona (nomina Regione Lombardia), ASL di Lodi (designazione Consulta dei Comuni) Farmacie di Sant' Angelo Lodigiano, Farmacie di Vizzolo Predabissi, Consorzio per la disciplina scarichi e risanamento acque Basso Lambro di Sant' Angelo Lodigiano,

Principali incarichi ricoperti in passato di Revisore dei Conti: Pinacoteca di Brera (periodo 2016 - 2018 designazione Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo),

Incarico in corso Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti della Fondazione BPL (designazione Banco BPM spa), Componente Organo di Controllo della Fondazione Anima,

Incarichi privati

Principali incarichi ricoperti in passato di Sindaco Effettivo e/o Presidente del Collegio Sindacale di aziende industriali e di servizi: Astem spa (sindaco effettivo di nomina Comune di Lodi), Stella Bianca spa di Ossago Lodigiano (Presidente del Collegio Sindacale), Star spa di Lodi (Sindaco Effettivo), Stie spa di Lodi (Sindaco Effettivo), Autostradale srl di Milano (Sindaco Effettivo), Line spa di Pavia (Sindaco Effettivo), Immobiliare Artigiana di Lodi e Circondario di Lodi (Presidente del Collegio Sindacale), Immicra spa (Gruppo ICCREA Sindaco Effettivo), I.C.T. spa (Gruppo Banco Popolare Sindaco Effettivo), BP S.G.C. spa di Lodi (Gruppo Banco Popolare

Sindaco Effettivo), A.P.A. Associazione Provinciale Allevatori Milano – Lodi – Monza Brianza (Presidente del Collegio Sindacale), BP Property Management scrl (Gruppo Banco BPM Sindaco Effettivo e Componente dell' Organismo di Vigilanza 231)
Incarichi ricoperti in corso di Sindaco Effettivo e/o Presidente del Collegio Sindacale di aziende industriali e di servizi: Molino Pagani spa di Borghetto Lodigiano (Presidente del Collegio Sindacale), Casa di Cura Privata S. Giacomo di Ponte dell' Olio (Presidente del Collegio Sindacale), Cantina Sociale Valtidone soc. coop. di Borgonovo Valtidone (Presidente del Collegio Sindacale)

Incarichi presso Istituti di Credito ed Intermediari finanziari

Banca di Credito Cooperativo Centropadana (già Cassa Rurale di San Colombano al Lambro) dal 1992 al 2001 – Sindaco Effettivo,

Artigian Credit Lombardia scarl Consorzio Fidi di Garanzia dal 1996 al 2002 – Presidente del Collegio Sindacale e Sindaco Effettivo,

Banca Popolare Italiana scarl (quotata in Borsa Italiana) dal gennaio 2006 al giugno 2007 – Sindaco Effettivo,

Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero spa dal luglio 2007 alla sua estinzione (dicembre 2011) – Presidente del Collegio Sindacale,

Banco Popolare scarl (quotata in Borsa Italiana) dall' aprile 2009 al novembre 2011 Consigliere di Sorveglianza (Consiglio di Sorveglianza investito dell' attività strategica) e membro del Comitato Bilancio (dall' aprile 2010 membro del Comitato Controlli e Rischi),

Banco Popolare scarl (quotata in Borsa Italiana) dal novembre 2011 al dicembre 2016 Sindaco Effettivo,

Banco BPM spa (quotata in Borsa Italiana) dal gennaio 2017 all' aprile 2020 Sindaco Effettivo,

Banco BPM spa (quotata in Borsa Italiana) dall' aprile 2020 all' aprile 2023 Sindaco

Supplente,

Release spa (Gruppo Banco BPM) dal luglio 2012 al giugno 2020 Sindaco Effettivo e Componente dell' Organismo di Vigilanza 231,

Alba Leasing spa dal marzo 2017 Sindaco Effettivo (in corso),

Anima Holding spa (quotata Borsa Italiana) dal marzo 2020 Sindaco Effettivo (in corso),

Anima SGR spa dall' aprile 2020 Presidente del Collegio Sindacale (in corso),

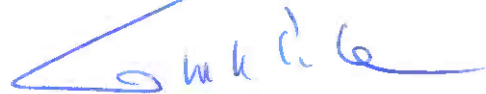
Anima Alternative SGR spa dall' aprile 2023 Sindaco Effettivo (in corso),

ZPAY srl (Gruppo Zucchetti informatica) dall' ottobre 2022 Presidente del Collegio Sindacale (in corso),

Kairos Partners SGR spa dal maggio 2024 Presidente del Collegio Sindacale (in corso).

Lodi, 16 marzo 2026

Gabriele Camillo Erba



Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

Il sottoscritto ERBA GABRIELE CAMILLO,
nato a Sant' Angelo Lodigiano (LO),
il 23/09/1963, C.F. RBEGRL63P23I274Y,
cittadino italiano,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Sindaco presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni di controllo in società di gestione del risparmio;
- in relazione alla candidatura alla carica di **SINDACO (Effettivo o Supplente) di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

- I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;
- II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 162/2000 e precisamente:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ALTRE CARICHE RICOPERTE

- I) di possedere idonei requisiti di professionalità, anche ai sensi dell'art. 1 del DM 162/2000 e dell'art. 24.1 dello Statuto della Società ed in particolare:
 - di essere in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 1 del DM 162/2000 e/o
 - di essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art. 1, comma 2 del DM 162/2000;
 - di non ricadere in alcuna delle situazioni previste dall'art. 1, commi 4, 5 e 6 del DM 162/2000;

- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze professionali pregresse; iii) situazione professionale attuale e attività o funzioni pregresse.

(C) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- I) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dagli artt. 144-duodecies e ss. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

(D) INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al gruppo Anima.

- Sindaco Effettivo di Alba Leasing S.p.A. – Alba Leasing S.p.A. è una società operante nel mercato del leasing finanziario, non facente parte di alcun gruppo, Anima Holding S.p.A. è una holding di partecipazione capogruppo del Gruppo Anima, a sua volta facente parte del Gruppo Banco BPM, che svolge l'attività di gestione collettiva del risparmio attraverso la gestione di fondi comuni di investimento, di fondi pensione e mandati individuali, settore distinto rispetto a quelli che contraddistinguono l'operato di Alba Leasing. Pertanto, sia a livello individuale che a livello di Gruppo Anima, le attività vengono esercitate in mercati tra loro distinti e non sono tra loro in concorrenza.

La carica è in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2025.

- Presidente del Collegio Sindacale di ZPAY srl – ZPAY srl è una società facente parte del Gruppo Zucchetti di Lodi (leader nel mercato italiano nei sistemi informatici e gestionali alle imprese) che svolge attività di prestazione di servizi di pagamento. Anima Holding S.p.A. è una holding di partecipazione capogruppo del Gruppo Anima, a sua volta facente parte del Gruppo Banco BPM, che svolge l'attività di gestione collettiva del risparmio attraverso la gestione di fondi comuni di investimento, di fondi pensione e mandati individuali, settore distinto rispetto a quelli che contraddistinguono l'operato di ZPAY. Pertanto, sia a livello individuale che a livello di Gruppo Anima, le attività vengono esercitate in mercati tra loro distinti e non sono tra loro in concorrenza.

La carica è in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026.

- II) non ricoprire (a) cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo Banco BPM nonché presso società nelle quali la Capogruppo Banco BPM S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo Banco BPM); (b) l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività in concorrenza con quella della Società o del Gruppo Banco BPM, salvo che si tratti di organismi di categoria.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- I) di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 24 dello Statuto (v. Allegato).

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;

III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;

II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;

III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società.

Lodi, 17/3/2026
Luogo data

Il dichiarante

Luigi Mile

Dr.ssa Prof.ssa
CLAUDIA ROSSI
Ordinario di Economia Aziendale
dell'Università degli Studi di Bergamo
Dottore Commercialista
Revisore Legale

[REDACTED]
[REDACTED]
Viale Rimembranze, 120
24059 URGNANO (BG)
Tel. 035/897767
Fax 035/897089
claudia.rossi@studioclaudiarossi.it
[REDACTED]

Codice Fiscale RSS CLD 58H42 L502T
Partita Iva 01517250161

Rossi Claudia

CURRICULUM VITAE

* * *

1) Dati personali

- Nata a Urganano (BG) il 02.06.1958.
- Residente a [REDACTED]
- [REDACTED]

2) Formazione

- Maturità scientifica nell'anno 1976/77 con il voto 60/60.
- Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bergamo nell'anno accademico 1980/81 discutendo una tesi sugli effetti dell'inflazione sul bilancio d'esercizio, con votazione 110/110 e lode.
- Diploma I.T.P. (International Teachers Programme) conseguito nell'anno 1986 presso la HEC – YSA di Jouy-en-Yosas (Parigi).

3) Attività accademica

- **Professore Ordinario presso l'Università degli Studi di Bergamo - raggruppamento Scientifico Disciplinare SSD ECON-06/A Economia Aziendale;**
- **Titolare del corso di "Economia Aziendale" nell'ambito del corso di Laurea "Economia aziendale" istituito presso l'Università degli Studi di Bergamo;**

- **Titolare del corso di “Operazioni e Bilanci straordinari”** nell’ambito del corso di Laurea Magistrale “Economia aziendale, Direzione amministrativa e Professione” istituito presso l’Università degli Studi di Bergamo;
- Referente del Dipartimento di Scienze Aziendali dell’Università degli Studi di Bergamo per i rapporti con l’Ordine Dottori Commercialisti Esperti Contabili di Bergamo;
- Membro della Commissione di Ammissione alla laurea magistrale “Economia aziendale, direzione amministrativa e professione” istituito presso l’Università degli Studi di Bergamo.

4) Aree di ricerca

- La previsione delle insolvenze aziendali;
- Il processo di formazione dell’Economia aziendale e dei suoi principi;
- Il bilancio d’esercizio;
- Il bilancio d’esercizio nel Regno Unito;
- Operazioni e bilanci straordinari;
- Il bilancio d’esercizio redatto secondo i principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- La revisione aziendale del bilancio d’esercizio;
- Profili di rischio e sistema di controllo interno;
- Fair value e principi contabili internazionali;
- Le aggregazioni aziendali nei principi contabili internazionali IAS/IFRS;
- La rendicontazione di sostenibilità secondo gli European Sustainability Reporting Standards (ESRS);
- Studi di Storia della Ragioneria.

5) Associazioni accademiche e Comitati scientifici di appartenenza

Membro di:

- Accademia Italiana di Economia Aziendale (AIDEA);
- Società Italiana di Storia della Ragioneria (SISR);
- Società Italiana Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (SIDREA);
- Membro del Comitato Scientifico della “Scuola di Alta Formazione” degli Ordini dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili della Lombardia.

6) Attività professionale

- **Dottore Commercialista** iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Bergamo dal 03.08.1983 (iscrizione n. 272/A);
- Revisore Ufficiale dei Conti dal 07.10.1993; **Revisore Legale** dal 21.04.1995 (iscritto al Registro dei Revisori Contabili di cui al Decreto Ministeriale del 12.04.1995 G.U. n. 31 bis del 21.04.1995, ora Registro Revisori Legali della Ragioneria Generale dello Stato – MEF con iscrizione n. 50805) abilitato con la qualifica di **Revisore della sostenibilità** dal 19.01.2026 (decreto Ministero dell’economia e delle finanze – RGS – Prot. 18312 del 26.01.2026);
- **Membro del Collegio Sindacale di Credito Bergamasco S.p.a. - società quotata** – (Gruppo Credit Lyonnais, poi Gruppo Banco Popolare) dal 01.10.1996 al 30.04.2002;
- Membro del Collegio dei Revisori della Fondazione Credito Bergamasco S.p.a. dal 21.03.1997 al 17.03.2014;

- Presidente del Collegio Sindacale di Leasimpresa S.p.a. dal 15.04.2002 al 17.10.2006 e di Nuova Leasimpresa S.p.a. dal 18.12.2006 al 10.12.2008 (Gruppo Banco Popolare);
- Membro del Collegio Sindacale di SGS-Bp S.C.p.A. dal 20.04.2005 all'11.04.2011 (Gruppo Banco Popolare);
- Revisore Legale delle società del Gruppo Mazzucconi (Maberfin S.p.a., Fonderie Mario Mazzucconi S.p.a.) dal 18.06.2004 al 25.06.2018;
- Revisore Legale delle società italiane del Gruppo svizzero Ronal A.G. dal 28.07.2009 (Speedline S.r.l. dal 28.07.2009 al 18.10.2024, Ronal Italia S.r.l. dal 25.09.2009, Speedline Truck S.r.l. dal 01.03.2010, App Tech S.r.l. dal 25.11.2016 e Ronal Italia Services S.r.l. dal 01.10.2023) – incarico in corso;
- Revisore Legale delle società del Gruppo Longhi dal 06.05.2010 (Italfim S.p.a. dal 06.05.2010 al 10.05.2014, L Holding S.r.l. dal 10.05.2014, nuovamente Italfim S.p.a. e F.i.l.s. S.p.a. dal 01.01.2020) incarico in corso;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 del Credito Bergamasco S.p.a. dal 15.01.2009 al 16.04.2011, membro dell'Organismo di Vigilanza dal 16.04.2011 al 28.03.2014;
- **Membro del Consiglio di Amministrazione di Credito Bergamasco S.p.a. – società quotata** – (Gruppo Banco Popolare) dal 16.04.2011 al 28.03.2014;
- Presidente del Comitato dei Controlli Interni di Credito Bergamasco S.p.a. dal 16.04.2011 al 31.12.2011;
- Presidente del Comitato Indipendenti di Credito Bergamasco S.p.a. dal 01.01.2012 al 25.02.2014;
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Ateneo Bergamo S.p.a. dal 23.04.2012 al 14.05.2015;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Italcementi S.p.a. (società quotata fino al 12.10.2016) dal 17.04.2013 al 09.05.2022;
- **Membro del Collegio Sindacale di Banco Popolare Scpa- società quotata** - dal 29.03.2014 al 31.12.2016;
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ateneo Bergamo S.p.a. dal 15.05.2015 al 10.04.2017;
- **Membro del Consiglio di Amministrazione di Italcementi S.p.a. - società quotata** - dal 06.11.2015 al 19.10.2016;
- Membro del Comitato Controllo e Rischi di Italcementi S.p.a. dall'08.04.2016 al 19.10.2016;
- **Membro del Collegio Sindacale di Banco BPM S.p.a.- società quotata** - dal 01.01.2017 al 04.04.2020;
- Presidente del Collegio Sindacale di Invitalia Global Investment S.p.a. (società controllata dall'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.a. – Invitalia - Ente di interesse pubblico) dal 09.01.2018 all'08.02.2022;
- Presidente del Collegio Sindacale di Invitalia Global Investment S.p.a. in liquidazione dal 09.02.2022 al 30.06.2022;
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs. 231/01 di Invitalia Global Investment S.p.a. dal 14.03.2018 al 31.12.2018;
- **Membro del Collegio Sindacale di Anima Holding S.p.a. - società quotata** - dal 31.03.2020 – incarico in corso;
- Membro del Collegio Sindacale di Anima SGR S.p.a. (Gruppo Anima Holding S.p.a.) dall'08.04.2020 – incarico in corso;
- Membro del Collegio Sindacale di Società Aeroporto Civile Bergamo Orio al Serio (Sacbo) S.p.A. dal 14.05.2020 – incarico in corso;
- Membro del Collegio Sindacale di Banca Akros S.p.a. dal 29.12.2020 al 24.03.2021;

- Presidente del Collegio Sindacale di Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l. dal 28.10.2022 - incarico in corso;
- Membro del Collegio Sindacale di Anima Alternative SGR S.p.a. (Gruppo Anima Holding S.p.a.) dal 21.04.2023- incarico in corso;
- Membro del Collegio Sindacale di Castello SGR S.p.a. (Gruppo Anima Holding S.p.a.) dal 19.07.2023 - incarico in corso;
- Membro del Collegio Sindacale di CRS Impianti e Costruzioni S.p.a. dal 14.12.2023 – incarico in corso;
- Membro del Collegio Sindacale di Kairos Partners SGR S.p.a. (Gruppo Anima Holding S.p.a.) dal 02.05.2024.

7) Incarichi in corso

- Membro del Collegio Sindacale di Anima Holding S.p.a. (società quotata);
- Membro del Collegio Sindacale di Anima SGR S.p.a. (Gruppo Anima Holding S.p.a.);
- Membro del Collegio Sindacale di Anima Alternative SGR S.p.a. (Gruppo Anima Holding S.p.a.);
- Membro del Collegio Sindacale di Castello SGR S.p.a. (Gruppo Anima Holding S.p.a.);
- Membro del Collegio Sindacale di Kairos Partners SGR S.p.a. (Gruppo Anima Holding S.p.a.);
- Membro del Collegio Sindacale di Società Aeroporto Civile Bergamo Orio al Serio (Sacbo) S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale di Atalanta Bergamasca Calcio S.r.l.;
- Membro del Collegio Sindacale di CRS Impianti e Costruzioni S.p.a..

* * *

- Revisore Legale delle società italiane del Gruppo svizzero Ronal A.G. (Ronal Italia S.r.l. e Ronal Italia Services S.r.l.);
- Revisore Legale delle società del Gruppo Longhi (L Holding S.r.l., Italfim S.p.a. e Fils S.p.a.).

8) Altre attività

- Docente di Ragioneria Generale ed Applicata presso l'Accademia della Guardia di Finanza dall'anno accademico 1985/86 e sino all'anno accademico 1991/92.
- Consigliere Comunale al Comune di Bergamo dal 1985 al 1990.
- Consigliere Comunale e Presidente della Commissione Bilancio (1a Commissione permanente) al Comune di Bergamo dal 1990 al 1995.

9) Pubblicazioni

- 1) “La valutazione del capitale economico delle aziende di credito”, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, Giuffrè Editore, Anno XXXVII, n. 4 Luglio-Agosto 1986, pagg. 604-625.
- 2) “Nuovi strumenti di analisi per la previsione delle insolvenze”, in “Strumenti informativo - contabili per le decisioni aziendali”, Atti del Convegno AIDEA svoltosi a Verona il 6-7 Ottobre 1987, Edizioni CLUEB Bologna, 1988, pagg. 347-356.

- 3) “Indicatori di bilancio, modelli di classificazione e previsione delle insolvenze aziendali”, Giuffrè Editore, Milano, 1988, pagg. I-VI e pagg. 1-242.
- 4) “Le condizioni di equilibrio del sistema aziendale nel lungo e nel breve periodo”, in “Economia aziendale” Vol. 2° a cura di Antonio Amaduzzi, Cacucci Editore, Bari, 1988, pagg. 65-99.
- 5) “L’analisi dei flussi finanziari. Il rendiconto finanziario”, in “Economia aziendale” Vol. 2° a cura di Antonio Amaduzzi, Cacucci Editore, Bari, 1988, pagg. 211-236.
- 6) “L’insolvenza delle imprese. Cause e previsione”, in “Rivista dei Dottori Commercialisti”, Giuffrè Editore, Anno XL, n. 4 Luglio-Agosto 1989, pagg. 661-686.
- 7) “Formazione e sviluppo dell’Economia aziendale e dei suoi principi”, Cacucci Editore, Bari, 1990, pagg. 1-126.
- 8) “La valutazione delle condizioni di solvibilità delle imprese. Un modello basato sull’analisi discriminatoria”, Cacucci Editore, Bari, 1993, pagg. 1-124.
- 9) “I principi dell’Economia aziendale e i principi della Ragioneria”, in “Istituzioni di Economia d’Azienda”, Tomo Primo. Scritti in onore di Carlo Masini, EGEA, 1993, pagg. 393-410.
- 10) “Frà Luca Pacioli matematico - aziendalista”, in:
 - * Atti del “Convegno Internazionale Straordinario per celebrare Frà Luca Pacioli”, Venezia, Centro Zitelle, 9-12 Aprile 1994, IPSOA Editore, 1995, pagg. 75-80;
 - * “Rivista dei Dottori Commercialisti”, Giuffrè Editore, Milano, Anno XLV, n. 3 Maggio-Giugno 1994, pagg. 567-580.
- 11) “Il sistema aziendale e le sue condizioni prospettiche di equilibrio”, in “Temi e applicazioni di Economia aziendale”, a cura di Claudia Rossi, Cisalpino - Istituto Editoriale Universitario, Monduzzi Editore, 1994, pagg. 47-100.
- 12) “Financial Statements: a Comparison between English and Italian Accounting Principles”, relazione svolta in occasione del Workshop - Seminario Internazionale AIDEA - Giovani “Management Research in Europe: An Accounting Perspective” tenutosi presso l’Università di Padova il 16-17 Giugno 1995 e successivamente pubblicata in “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 1995 n. 2, pagg. 1-41 e pagg. I-V.
- 13) “Reti neurali per la previsione delle insolvenze aziendali: una verifica empirica”, in Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 1995 n. 4, pagg. 1-40.
- 14) “I bilanci straordinari nelle modifiche degli assetti istituzionali”, in Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 1996 n. 5, pagg. 1-57 e pagg. I-XVII.
- 15) “Storia dell’impresa Legler nel XIX secolo”, in:
 - * Atti del IV Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria “Storia di imprese tra il XVI e il XIX Secolo”, Perugia, 2-3 Ottobre 1997, RIREA, 1998, pagg. 359-374.
 - * Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 1998 n. 1, pagg. 1-24.

- 16) “Riflessi sul bilancio d’esercizio della nuova moneta”, in Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 1998 n. 8, pagg. 1-32.
- 17) “La struttura del conto economico e la determinazione della base imponibile IRAP”, in Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 1999 n. 8, pagg. 1-17.
- 18) “Regno Unito” in “Bilanci in Europa”, a cura di Gianfranco Rusconi, Il Sole 24 Ore, Milano, 1999, pagg. 449-582.
- 19) “Rilevanza storica e problemi di conservazione degli archivi d’impresa. L’esperienza della Fondazione Famiglia Legler”, in:
 * Atti del V Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria “La Ragioneria verso il terzo Millennio tra continuità e rinnovamento”, Bergamo, 8-9 Ottobre 1999, CEDAM, Padova, 2000, pagg. 181-186.
 * Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 2000 n. 1, pagg. 1-15.
- 20) “Applicazioni delle condizioni di equilibrio di lungo periodo e Applicazioni delle condizioni di equilibrio di breve periodo”, in “Economia aziendale”, Antonio Amaduzzi, Cacucci Editore, Bari, 2000, pagg. 120-165.
- 21) “Il conferimento in una Società di Gestione dei Servizi delle funzioni di E.D.P., sviluppo applicativo e back-office di un gruppo bancario. Motivazioni economico-aziendali e aspetti valutativi”, in:
 * Atti del XXIII Convegno AIDEA “Processi di terzizzazione dell’Economia e nuove sfide al governo delle aziende”, Genova, 26-27 Ottobre 2000, McGraw-Hill, Milano, 2001, pagg. 364-373.
 * Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Anno 2001 n. 1, pagg. 1-13.
- 22) “La revisione del bilancio d’esercizio”, Giuffrè Editore, Milano, 2001, pagg. 1-319.
- 23) “Riflessi sulla tradizione economico-aziendale italiana della nuova strategia contabile elaborata dall’Unione Europea”, Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 2002 n. 5, pagg. 1 – 23.
- 24) “Scritti di Storia della Ragioneria”, Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Anno 2003 n. 3, pagg. 1 – 70.
- 25) “Il concetto di fair value e la valutazione degli strumenti finanziari”, Giuffrè Editore, Milano, 2003, pagg. I – VIII e pagg. 1 – 169.
- 26) “Principi contabili internazionali ed evoluzione della valutazione degli strumenti finanziari”, in “Riflessi dei principi contabili internazionali su bilancio d’esercizio e consolidato”, a cura di Claudia Rossi, Giuffrè Editore, Milano, 2004, pagg. 161 – 179.

- 27) “Riflessi sulla tradizione economico-aziendale italiana della nuova strategia contabile elaborata dall’Unione Europea”, in “Il nuovo management”, quadrimestrale diretto da Giorgio Tagi, Franco Angeli S.r.l., Milano, I, II, III quadrimestre 2003, stampato maggio 2004, pagg. 107 – 133.
- 28) “Soggetto economico e soggetto giuridico nelle aggregazioni e disaggregazioni aziendali”, in Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 2004 n. 5, pagg. 1-20.
- 29) “Il fondo rinnovamento impianti nei bilanci della Società per la Ferrovia Elettrica di Valle Brembana”, in:
* Atti dell’VIII Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria “Riferimenti storici e processi evolutivi dell’informativa di bilancio tra dottrina e prassi”, Atri-Silvi, 22-23 settembre 2005, RIREA, 2006, 2° tomo H-Z, pagg. 509-547;
* Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 2005 n. 13, pagg. 1-38.
- 30) “Evoluzione della struttura, dei valori e degli indici di bilancio della Dalmine S.p.A.. Il lungo cammino dalla Tubi Mannesmann alla TenarisDalmine”, in “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 2006 n. 07, pagg. 1-49.
- 31) “Evoluzione della struttura, dei valori e degli indici di bilancio”, in:
* “Dalmine 1906-2006. Un secolo di industria”, a cura di Franco Amatori e Stefania Licini, Fondazione Dalmine, Press R3 – Almenno S. Bartolomeo (BG), novembre 2006, pagg. 81-123;
* Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 2006 n. 07, pagg. 1-49 (Titolo del quaderno: “Evoluzione della struttura, dei valori e degli indici di bilancio della Dalmine S.p.A. Il lungo cammino dalla Tubi Mannesmann alla Tenaris Dalmine”).
- 32) “Aspetti aziendali dei patrimoni destinati ad uno specifico affare”, in Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Studium Bergomense, Bergamo, Anno 2006 n. 10, pagg. 1-23.
- 33) “Valutazioni di bilancio secondo i principi contabili internazionali”, ISEDI, De Agostini, Novara, Anno 2007, pagg. I-XI, pagg. 1-253.
- 34) “Dalla Tubi Mannesmann alla TenarisDalmine: cento anni di bilanci”, in Atti del IX Convegno Nazionale della Società Italiana di Storia della Ragioneria “Dalla rilevazione contabile all’economia aziendale. Dottrina e prassi nell’amministrazione economica d’azienda”, Perugia, 27-28 settembre 2007, RIREA, versione CD.
- 35) “Caratteristiche generali della revisione aziendale” in “La revisione aziendale: teoria e procedure”, di Claudia Rossi e Daniele Gervasio, Giuffrè Editore, Milano, 2008, pagg. 1-17.
- 36) “Avvicinamento del capitale d’esercizio al capitale economico nel bilancio redatto secondo i principi contabili internazionali”, in:
* Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Campus Italia s.c., Bergamo, Anno 2009, n. 2, pagg. 1-16;
* Atti del Convegno in onore del Prof. Imerio Facchinetti “Il bilancio d’esercizio e i principi contabili internazionali: premesse teoriche e problemi applicativi”, Bergamo, 31 ottobre 2008, Bergamo University Press, 2009, pagg. 71-93.

- 37) “Purchase Method e Acquisition Method: confronto fra metodologie di contabilizzazione delle aggregazioni aziendali secondo i principi contabili internazionali”, in Collana “Quaderni del Dipartimento di Economia aziendale”, Cooperativa Campus Italia s.c., Bergamo, Anno 2011, n. 2, pagg. 1-25.
- 38) “Saggi di storia delle discipline aziendali e delle dottrine economiche. Scritti in onore di Antonio Amaduzzi Professore Emerito”, a cura di Claudia Rossi, Gianfranco Rusconi e Stefania Servalli, Rirea, Roma, 2012, curatela, pagg. 11-12, ISBN 978-88-6659-021-7.
- 39) “L’evoluzione della revisione aziendale e inquadramento della disciplina nella sistemazione classica degli studi aziendali”, in “Saggi di storia delle discipline aziendali e delle dottrine economiche. Scritti in onore di Antonio Amaduzzi Professore Emerito”, a cura di Claudia Rossi, Gianfranco Rusconi e Stefania Servalli, Rirea, Roma, 2012, pagg. 755-767, ISBN 978-88-6659-021-7.
- 40) “Scritti di Storia della Ragioneria”, RIREA, Roma, 2014, pagg. 1-65, ISBN 978-88-6659-080-4.
- 41) “Inquadramento contabile ai sensi dello IAS 8 - Accounting Policies, Changes in Accounting Estimates and Errors - degli affinamenti metodologici intervenuti nella valutazione dei crediti di un gruppo bancario”, in “Working Papers Department of Management, Economics and Quantitative Methods, University of Bergamo, Management Series, Alba S.r.l., Bergamo, Anno 2015, n. 1, pagg. 1-19.
- 42) “External Auditing in Italian Banks Listed on the Stock Market” di Claudia Rossi e Stefania Servalli in “Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing Issues”, edited by Alessandro Carretta, Massimo Sargiacomo, Mc Graw Hill, Anno 2016, 299-314, ISBN 978-00-771-7999-1.
- 43) “Prime considerazioni critiche sulle procedure di allerta nella crisi d’impresa” in “Working Papers Department of Management, Economics and Quantitative Methods”, University of Bergamo, Management Series, Alba S.r.l., Bergamo, Anno 2017, n. 1, pagg. 1-30.
- 44) “Le operazioni straordinarie delle società”, di Giuliano Buffelli, Claudia Rossi, Mario Sirtoli, Giuffrè Editore, Milano, Anno 2018, pagg. 1-500, ISBN 978-88-14-22806-3.
- 45) “Business Combinations nei principi contabili internazionali”, di Claudia Rossi e Francesco Nicastro, G. Giappichelli Editore, Torino, Anno 2018, pagg. 1-123, ISBN 978-88-92-11731-0.
- 46) “Crisi, insolvenza e indicatori per le procedure di allerta”, in “Officina del Diritto Società e Fallimento”, Giuffrè Francis Lefebvre, Milano, giugno 2019, pagg. 1-90, ISBN 978-88-28-81396-5.
- 47) “Effetti dell’epidemia Covid-19 sull’informativa dei bilanci IAS/IFRS”, in “Liber Amicorum per Antonio Matacena”, a cura di Maria-Gabriella Baldarelli, Marco Maria Mattei, “Collana di Aziende pubbliche e imprenditorialità sociale”, Franco Angeli, Milano, 2020, pagg. 408-413, ISBN 978-88-351-1727-8.
- 48) “Il Fair value: evoluzione del concetto, effetti positivi, criticità e prospettive future”, di Claudia Rossi e Daniele Gervasio in “Scritti in onore di Luciano Marchi. Bilancio ed informativa

economico-sociale”, a cura di Alberto Quagli, Katia Corsi e Sara Trucco, G. Giappichelli Editore, Torino, giugno 2021, Volume IV, pagg. 269-282, ISBN 978-88-921-9532-5.

49) “Principi contabili internazionali per le aggregazioni aziendali”, di Claudia Rossi e Francesco Nicastro, G. Giappichelli Editore, Torino, Anno 2022, pagg. 1-177, ISBN 978-88-921-4377-7.

50) “La strategia dell’Unione Europea per la rendicontazione di sostenibilità”, di Claudia Rossi in “Scritti in onore di Umberto Bertini”, a cura di Luca Anselmi, Silvio Bianchi Martini, Cecilia Chirieleison, Giancarlo Di Stefano, Michele Galeotti, Stefano Garzella, Luciano Marchi e Lucia Talarico, Franco Angeli, Milano, Anno 2024, Volume III (N-Z), pagg. 1527-1537, ISBN 978-88-351-7010-5.

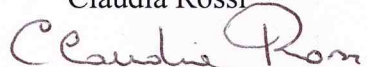
51) “Impatto dei parametri di sostenibilità sulla valutazione d’azienda”, di Claudia Rossi e Roberto Aprile in “Scritti in memoria di Gianfranco Zanda”, G. Giappichelli Editore, Torino, Anno 2025, pagg. 1033-1049, ISBN 979-12-211-1652-6.

52) “L’evoluzione del quadro normativo europeo in materia di sostenibilità”, in “Principi per la rendicontazione della sostenibilità”, a cura di Claudia Rossi, Roberto Aprile e Daniele Gervasio, G. Giappichelli Editore, Torino, Anno 2025, pagg. 1-22, ISBN 979-12-211-1702-8.

53) “Gli standard europei per la rendicontazione di sostenibilità (ESRS)”, in “Principi per la rendicontazione della sostenibilità”, a cura di Claudia Rossi, Roberto Aprile e Daniele Gervasio, G. Giappichelli Editore, Torino, Anno 2025, pagg. 23-45, ISBN 979-12-211-1702-8.

Bergamo, 18 marzo 2026

Claudia Rossi



Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

La sottoscritta CLAUDIA ROSSI, nata a Ugnano (BG) il 02.06.1958, C.F. RSS CLD 58H42 L502T, cittadina italiana,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Sindaco presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni di controllo in società di gestione del risparmio;
- in relazione alla candidatura alla carica di **SINDACO (Effettivo o Supplente) di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

- I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;
- II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 162/2000 e precisamente:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E ALTRE CARICHE RICOPERTE

- I) di possedere idonei requisiti di professionalità, anche ai sensi dell'art. 1 del DM 162/2000 e dell'art. 24.1 dello Statuto della Società ed in particolare:
 - X di essere in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 1 del DM 162/2000 e/o
 - X di essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art.1, comma 2 del DM 162/2000;
 - di non ricadere in alcuna delle situazioni previste dall'art. 1, commi 4, 5 e 6 del DM 162/2000;
 - di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate

su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze professionali pregresse; iii) situazione professionale attuale e attività o funzioni pregresse.

(C) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

I) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dagli artt. 144-duodecies e ss. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

(D) INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

I) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al gruppo Anima.

(II) non ricoprire (a) cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo Banco BPM nonché presso società nelle quali la Capogruppo Banco BPM S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo Banco BPM); (b) l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività in concorrenza con quella della Società o del Gruppo Banco BPM, salvo che si tratti di organismi di categoria.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

I) di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 24 dello Statuto (v. Allegato).

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;

III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

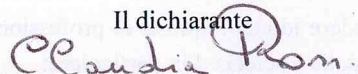
I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;

II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;

III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società.

Bergamo, 18.03.2026

Il dichiarante


Claudia Rom.

DOTT.SSA TIZIANA DI VINCENZO
Via Fulcieri Paulucci de Calboli n. 1 - 00195 Roma
Studio Roma Tel. 06.3222789 - cell.: [REDACTED]
E-mail: t.divincenzo@diviure.it

Partner studio associato internazionale indipendente attivo nell'assistenza legale e fiscale in tutti gli ambiti del diritto d'impresa nonché nella consulenza a società e privati tramite l'offerta di servizi rivolti tra l'altro a soddisfare esigenze di internazionalizzazione, ristrutturazione aziendale ed operazioni straordinarie, amministrazione, adempimenti societari e contabili. Esperta in contenzioso tributario, diritto societario, contrattualistica commerciale e operazioni di M&A, in attività di analisi finanziarie e creditizie d'impresa e dei piani di ristrutturazione del debito, in attività di revisione e due diligence contrattuale, contabile, fiscale, finanziaria di gruppi societari nazionali ed internazionali e di società quotate.

TITOLI DI STUDIO

- 1997: **Università degli Studi di Roma, Facoltà di Economia e Commercio**
Laurea in Economia e Commercio.
- 2001: **Iscrizione Albo dei Dottori commercialisti e Revisore dei Conti di Roma**
- 2011 **Iscrizione all'Organismo di mediazione AR NET**

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 1998 **Dal 1998 contitolare di uno studio professionale associato internazionale con sedi in Roma, Milano, Londra, Lussemburgo, Lugano.**
- Consulenza a società industriali italiane, gruppi finanziari nell'area del diritto societario.
 - Consulenza in materia di diritto societario, "M&A" e "capital markets".
 - Consulenza a principali società industriali italiane e banche su operazioni di finanziamento/rifinanziamento: redazione di contratti di finanziamento e predisposizione dei connessi strumenti di garanzia.
 - Consulenza a società industriali italiane nelle loro attività domestiche ed estere: redazione e negoziazione dei principali contratti commerciali quali contratti di lavoro subordinato, piani di *stock options*, contratti di licenza, contratti di agenzia, contratti di distribuzione, contratti di locazione, contratti di *leasing*, etc...
 - Assistenza nella costituzione di fondi comuni di investimento nel settore del "private equity" e redazione dei relativi regolamenti.
 - Consulenza a principali società industriali italiane e a primari istituti bancari in relazione ad operazioni di ristrutturazione del debito.
 - Consulenza in materia di offerte pubbliche di acquisto e scambio, ai sensi della normativa legislativa e regolamentare applicabile, aventi ad oggetto titoli di società quotate.
 - Consulenza ed assistenza in operazioni di IPO.
- 2016 Collaboratrice presso la facoltà di Economia dell'Università Roma Tre nell'implementazione e nello sviluppo di appositi progetti finalizzati alla realizzazione di percorsi formativi più vicini al mondo della professione: progetto anno accademico 2016 OPENMIND.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

- Presidente del Collegio Sindacale della società SOFT STRATEGY SPA, società quotata all'AIM, attiva nei servizi di consulenza alle imprese (WIND, TELECOM, ecc.) nelle aree di CFO Services, ICT Strategy & Governance, Business Process Re-engineering, Process Assurance;

- Presidente del Collegio Sindacale, delle società Altay Holding SPA e Altay Scientific SPA, primarie aziende di commercio che gestivano import – export di prodotti scientifici e tecnologici per Università ed Enti pubblici e privati.
- Presidente del Collegio Sindacale della società DAHLIA TV SPA, società che gestiva una piattaforma televisiva a pagamento per la televisione digitale terrestre.
- Presidente del Collegio Sindacale di altre PMI italiane: Innoviatek Srl, Ecoter International Spa.
- Sindaco effettivo della società IQERA SPA azienda attiva nel settore del Business Process Outsourcing.
- Sindaco effettivo della società DSO ITALIA 2 SPA.
- Sindaco effettivo delle società ANIMA SGR SPA, Presidente del Collegio Sindacale di ANIMA ALTERNATIVE SGR SPA, Sindaco effettivo di CASTELLO SGR SPA, Sindaco effettivo di FONDAZIONE ANIMA ETS, Sindaco di KAIROS SGR SPA, Presidente del Collegio Sindacale di HIIP SICAF SPA, Il gruppo Anima è l'operatore indipendente leader in Italia dell'industria del risparmio gestito.
- Sindaco effettivo PROTEAM SPA società operante negli investimenti in piccole medie e micro imprese.
- Sindaco effettivo CANDITFRUCHT SPA leader nella produzione di succhi frutta, oli essenziali, frutta candida e bucce essiccate.
- Sindaco effettivo nella società MONTEZEMOLO REAL ESTATE SPA.
- Sindaco effettivo nella società del gruppo Sole 24 Ore, TEAM UP TO WORK.
- Liquidatore delle società: STADIO TDV SPA, ASR RETAIL TDV SPA, TDV REAL ESTATE SRL.
- Sindaco effettivo TERNANA CALCIO SPA.
- Consulente tecnico di parte (in materie di diritto tributario e societario) in procedimenti civili e penali

LINGUE Italiano (lingua madre), inglese (ottimo) e francese (buono).

ALTRI INTERESSI Letteratura italiana e straniera, musica classica, cinema, teatro, sci, nuoto, fitness.

In riferimento al D.lgs 196/2003 e successive modifiche e/o integrazioni, autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai soli fini delle esigenze di selezione e di comunicazione.

Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

La sottoscritta TIZIANA DI VINCENZO, nata a Frascati (Rm) il 09/04/1972, C.F. DVNTZN72D49D773G cittadina italiana,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Sindaco presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni di controllo in società di gestione del risparmio;
- in relazione alla candidatura alla carica di **SINDACO (Effettivo o Supplente) di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;

II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 162/2000 e precisamente:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ALTRE CARICHE RICOPERTE

I) di possedere idonei requisiti di professionalità, anche ai sensi dell'art. 1 del DM 162/2000 e dell'art. 24.1 dello Statuto della Società ed in particolare:

- di essere in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 1 del DM 162/2000 e/o
- di essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art.1, comma 2 del DM 162/2000;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni previste dall'art. 1, commi 4, 5 e 6 del DM 162/2000;
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate

su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze professionali pregresse; iii) situazione professionale attuale e attività o funzioni pregresse.

(C) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

I) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dagli artt. 144-duodecies e ss. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

(D) INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

I) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al gruppo Anima.

II) non ricoprire (a) cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo Banco BPM nonché presso società nelle quali la Capogruppo Banco BPM S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo Banco BPM); (b) l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività in concorrenza con quella della Società o del Gruppo Banco BPM, salvo che si tratti di organismi di categoria.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

I) di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 24 dello Statuto (v. Allegato).

(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.

II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;

III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;

II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;

III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società.

ROMA

Luogo

17/03/2026

data


Il dichiarante

Curriculum vitae di Mario Minoja

1. Dati anagrafici

- Codice fiscale: MNJMRA65R12F205Z
- Residente [REDACTED]
- Email 1: [REDACTED]
- Email 2: [REDACTED]
- Cell: + [REDACTED]

2. Formazione

- Diploma di maturità classica al Liceo-Ginnasio P. Verri di Lodi (1984)
- Laurea in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano con 110/110 e lode (marzo 1989)
- Dottorato di ricerca in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano (1995).

3. Ruoli accademici e attività didattica

Ruoli accademici attuali:

- **Professore ordinario (a tempo definito) di Economia Aziendale** all'Università di Udine (Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche) dal 2016, con titolarità degli insegnamenti di:
 - “Economia Aziendale” (corso di laurea triennale in Banca e Finanza);
 - “Bilancio degli Intermediari Finanziari” (corso di laurea magistrale in Banca e Finanza);
 - Advanced Management & Control (corso di laurea magistrale in International Marketing, Management and Organization, in lingua inglese) (nell'a.a. 2025/2026).
- **Professore a contratto di “Principi di Management”** all'Università della Svizzera Italiana (USI) – sede di Lugano (CH), nell'ambito del Bachelor in Economia, dall'anno accademico 2024/2025.

Ruoli accademici precedenti:

- Professore a contratto di Sistemi di Corporate Governance all'Università Bocconi, corso di laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo (dall'a.a. 2015/2016 al 2024/2025).
- Professore associato di Economia Aziendale all'Università di Modena e Reggio Emilia (titolare degli insegnamenti di “Strategia e performance delle imprese” e “Strategia e management della sostenibilità”) (2005-2016).
- Docente responsabile del seminario “Regole, valori imprenditoriali e sviluppo economico nelle istituzioni e nei mercati finanziari” all'Università Bocconi, Dipartimento di Management e Tecnologia (2010-2014).
- Professore a contratto di “Etica e valori aziendali” all'Università di Pisa (2005-2010).

- Ricercatore di Economia Aziendale all'Università Bocconi (titolare degli insegnamenti di Economia Aziendale, Strategie delle piccole e medie imprese, Strategie delle piccole e medie imprese operanti nei distretti industriali) (1999-2005).

4. Attività professionale

- **Dottore commercialista**, abilitato nel 1990 e iscritto dal 10/4/1991 all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Lodi al n. A 86;
- **Revisore legale**, iscritto al relativo Albo dal 21/4/1995 al n. 38586, abilitato con la qualifica di **Revisore della sostenibilità** con Decreto del MEF del 12/1/2026, con decorrenza 28/12/2025;
- **“Of Counsel”** dello Studio Commercialisti Associati Sarubbi Poggi Longostrevi di Milano.

Incarichi attuali di amministrazione e controllo in società ed enti:

- Sindaco effettivo di **A2A Energia s.p.a.** (controllata da A2A s.p.a.), corso di Porta Vittoria 4, 20122 Milano (MI) - C.F. e P. IVA 12883420155 (ricavi 2025 di 6,4 miliardi di €).
- Sindaco effettivo (con controllo contabile) di **Italgalvano S.p.a.** (società assoggettata al controllo di Precimet – gruppo Technic), Viale Europa 69/71, 26855 Lodivecchio (LO), C.F. e P. IVA 04769450158 (ricavi 2024 di 5,3 milioni di €).
- Consigliere di amministrazione di **Regina Catene Calibrate S.p.a.**, Via Monza, 90, 23870 Cernusco Lombardone (LC) - C.F. e P. IVA 12365580153 (ricavi 2024 di 84,5 milioni di €).
- Consigliere di amministrazione della **Fondazione per la Ricerca Genomica ed Epigenomica ETS (“FORGE”)**, Via J. Linussio 51, 33100 Udine - C.F. e P. IVA 03122270303.

È inoltre componente del Nucleo di Valutazione e Controllo Strategico di **ARERA** (Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente) dal 1° gennaio 2019 (in scadenza il 30 giugno 2026) e presidente del Nucleo di Valutazione dell'**Università di Udine** dal 1° novembre 2024.

Incarichi cessati nel settore bancario:

- consigliere di amministrazione indipendente di **ICCREA Banca S.p.a.**, capogruppo del Gruppo bancario cooperativo ICCREA (vigilato dalla BCE in quanto *significant*), dal 30 aprile 2019 al 16 giugno 2022. Nell'ambito del consiglio di amministrazione di ICCREA Banca ha rivestito i seguenti ruoli:
 - presidente del Comitato Nomine;
 - componente del Comitato Remunerazioni;
 - componente del Comitato Interventi Banche Affiliate (“CIBA”);
- vicepresidente del CDA e presidente del Comitato per i soggetti collegati e poi consigliere di **Banca Aletti s.p.a.** (gruppo Banco-BPM) da maggio 2012 al 25 giugno 2019;
- presidente della **Banca Popolare di Lodi S.p.a.** (controllata al 100% dal Banco Popolare s.c.p.a.) dal 14 aprile 2010 al 27 dicembre 2011, data di incorporazione nel Banco Popolare s.c.p.a.;

- componente del Consiglio di Sorveglianza, del Comitato dei controlli e dell’Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 del **Banco Popolare** dal 1° luglio 2007 al 13 aprile 2010;
- consigliere di amministrazione e componente del Comitato per il controllo interno della **Banca Popolare Italiana** (ex Banca Popolare di Lodi) dal 28 gennaio 2006 al 30 giugno 2007.

Principali incarichi cessati in altri settori:

- sindaco effettivo di Marsilli s.p.a. (impresa familiare con valore della produzione 2021 di circa 95 milioni) (2016-2022);
- presidente del Collegio Sindacale di Isotta Fraschini Motori S.p.a. (controllata da Fincantieri S.p.a.) (2014-2017);
- presidente del Collegio Sindacale di Linea Group Holding S.p.a. (multiutility con fatturato consolidato di circa 550 milioni), dal 2016 nel gruppo A2A (2006-2016);
- sindaco effettivo di Conter S.p.a. (impresa del settore cosmetico a controllo familiare, con fatturato di circa 150 milioni) (per tre mandati fino a giugno 2012).

Altre attività professionali (attuali o svolte in passato):

- valutazioni di azienda (es. Milano Serravalle Milano Tangenziali), a fini di impairment test ex IAS 36 o per altre finalità;
- redazione di pareri, memorie e consulenze tecniche soprattutto nell’ambito di processi penali in tema di false comunicazioni sociali a carico di amministratori di società (es. consulenza nell’interesse di un amministratore di Parmalat Finanziaria S.p.a. e di amministratori di banche).

5. Attività scientifica e principali pubblicazioni

Attività di ricerca a livello nazionale e internazionale con focalizzazione sui temi della strategia, della sostenibilità e del rapporto banca-impresa. Si segnalano i seguenti ruoli:

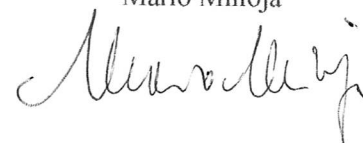
- membro del Comitato Scientifico dell’ISVI (Istituto per i Valori d’Impresa: www.isvi.org). L’ISVI è un ETS, con sede a Milano, che promuove valori di imprenditorialità responsabile, innovazione e sostenibilità;
- membro del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione (“SAF”) della Lombardia per Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (dal 2015);
- socio dell’AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale) e della SIDREA (Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale);
- componente del team di ricerca nell’ambito del progetto internazionale “RESPONSE” (“Understanding and Responding to Societal Demands on Corporate Responsibility”), finanziato dalla Commissione Europea nell’ambito del sesto programma-quadro (2004-2007);
- *visiting scholar* per un semestre sabbatico all’Istituto di Strategia della Norwegian School of Management (ora Norwegian Business School - BI) di Oslo nel 2004.

Principali pubblicazioni:

- Romano G., Minoja M., 2026, “Key sustainable success factors and peculiarities of publicly owned utilities: Multiple case studies in Italy”, *International Review of Administrative Sciences*, first published on line March 3, pp. 1-19.
- Minoja M., 2025, “Etica e Mercato”, in Lemme G. (a cura di), *Diritto ed economia del mercato*, Padova, CEDAM.
- Minoja M., Signori S., 2024, “La funzione civile dell’aziendalista”, *ImpresaProgetto – Electronic Journal of Management*, n. 1, pp. 1-5.
- Minoja M., Romano G., 2024, “Effective stakeholder governance in circular economy: Insights from Italian companies”, *Journal of Cleaner Production*, 474, 143584.
- Coda V., Minoja M., Parolini C., 2023, *Economia Aziendale e Management*, Milano, Pearson.
- Romano G., Marciano C., Minoja M., 2023, “Successful remunicipalization processes in Italian waste management: triggers, key success factors, and results”, *International Review of Administrative Sciences* 89(3), pp. 1-19.
- Zollo M., Minoja M., Coda V., 2018, “Towards an Integrated Theory of Strategy”, *Strategic Management Journal*, 39, pp. 1753-1778.
- Minoja M. (a cura di), 2016, *Il buon governo. Insegnamenti dalle storie di imprese, istituzioni e realtà locali*, Milano, Egea.
- Gabbioneta C., Greenwood R., Mazzola P., Minoja M., 2013, “The influence of institutional context on corporate illegality”, *Accounting, Organizations & Society*, 38: 484-504.
- Zona F., Minoja M., Coda V., 2012, “Antecedents of Corporate Scandals: CEOs’ Personal Traits, Stakeholders’ Cohesion, Managerial Frauds, and Imbalanced Corporate Strategy”, *Journal of Business Ethics*, 113: 265-283.
- Minoja M., 2012, “Stakeholder management theory, firm strategy, and ambidexterity”, *Journal of Business Ethics*, 109 (1): 67-82.
- Coda V., Minoja M., Tessitore A., Vitale M. (a cura di), 2012, *Valori d’impresa in azione*, Milano, Egea.
- Minoja M., 2008, *Responsabilità sociale e strategia. Alla ricerca di un’integrazione*, Milano, Egea.
- Mazzola P., Minoja M., 2004, “Rilievi critici e problemi applicativi delle ‘soglie di punibilità’ in materia di falso in bilancio: gli insegnamenti tratti da alcuni casi giudiziari”, *Rivista dei dottori commercialisti* n. 4, Milano, Giuffrè.

Lodi, 17 marzo 2026

Mario Minoja



Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

Il sottoscritto, MARIO MINOJA, nato a MILANO il 12 OTTOBRE 1965, C.F. MNJMRA65R12F205Z, cittadino italiano,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,
- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Sindaco presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni di controllo in società di gestione del risparmio;
- in relazione alla candidatura alla carica di **SINDACO Supplente di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITA' E REQUISITI DI ONORABILITÀ

- I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;
- II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 162/2000 e precisamente:
 - di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
 - di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
 - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITA' E ALTRE CARICHE RICOPERTE

- I) di possedere idonei requisiti di professionalità, anche ai sensi dell'art. 1 del DM 162/2000 e dell'art. 24.1 dello Statuto della Società ed in particolare:
 - di essere in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 1 del DM 162/2000 e/o
 - di essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art.1, comma 2 del DM 162/2000;
 - di non ricadere in alcuna delle situazioni previste dall'art. 1, commi 4, 5 e 6 del DM 162/2000;
 - di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate

su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze professionali pregresse; iii) situazione professionale attuale e attività o funzioni pregresse.

(C) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

I) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dagli artt. 144-duodecies e ss. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.

(D) INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)

- I) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al gruppo Anima.
- II) non ricoprire (a) cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo Banco BPM nonché presso società nelle quali la Capogruppo Banco BPM S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo Banco BPM); (b) l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività in concorrenza con quella della Società o del Gruppo Banco BPM, salvo che si tratti di organismi di categoria.

(E) REQUISITI DI INDIPENDENZA

I) di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 24 dello Statuto (v. Allegato).

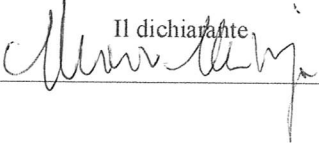
(F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI

- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;

(G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO

- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società.

Lodi, 17 marzo 2026

Il dichiarante


Curriculum vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Cogni Nicoletta

📍 Stradone Farnese, 81, 29121 Piacenza (Italia)

☎ 0523 338107 mob [REDACTED]

✉ [REDACTED]
studiocogni@pec.commercialisti.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

-
- DAL 1993 Assistenza specializzata, nell'ambito della professione di Dottore Commercialista, in tematiche di diritto societario, diritto tributario, finanza aziendale rivolta a organismi e società partecipati da enti locali e società pubbliche e private.
Consulenza fiscale e tributaria ivi inclusa l'outsourcing di servizi amministrativi e contabili.
Consulenza a società nelle loro attività domestiche ed estere: redazione e negoziazione dei principali contratti commerciali.
Pianificazione fiscale.
Valutazione di aziende e patrimoni, cessioni, conferimenti, trasformazioni, riduzioni ed aumenti di capitale ed altre operazioni straordinarie.
Redazione di perizie estimative.
Problematiche fiscali e societarie con rapporti infra-gruppo.
Revisione Contabile presso società terze.
Operazioni di riorganizzazione societaria e ristrutturazione aziendale.
Redazione due diligence.
Assistenza e difesa tributaria innanzi alle Corti di giustizia Tributaria.
- DAL 1993 Consulente tecnico di parte e C.T.U. in materie di diritto bancario, commerciale e tributario.
- DAL 1999 Membro del Collegio Sindacale in società di capitali sia con incarico di sindaco che congiunto di sindaco e revisore legale.
- DAL 2002 Curatore Fallimentare e Commissario Giudiziale con vari incarichi attribuiti dal Tribunale di Piacenza.
- DAL 2002 Consulente del Giudice presso Tribunale di Piacenza.
- 2012–2016 Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale della Fondo Pensione della Banca di Piacenza soc.coop. p.a.
- 1997–2025 Revisore, con incarichi trentali. nei comuni di Fiorano Modenese (MO), Bellaria-Igea Marina (RN), Podenzano (PC), Castrocaro Terme-Terre del Sole (FC), Minerbio (BO), Unione Bassa Est Parmense

Dal 2016 ad oggi Sindaco effettivo e revisore Cantina Valtidone Scarl

Dal 2020 ad oggi Revisore Unico del Consorzio Fitosanitario di Piacenza

Dal 2025 ad oggi Revisore Unico del comune di Brescello (RE)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

1988

Laurea in Economia e commercio presso l'Università degli Studi di Parma.

1989

Corso post-laurea sulle tematiche concernenti il finanziamento dell'economia e l'attività delle aziende di credito.

Dal 1993

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscrizione all'Albo dei Dottori commercialisti e degli esperti contabili della provincia di Piacenza al n. 204/A.

Dal 1999

Revisore Ufficiale dei Conti ed ora Revisore Contabile iscritta all'Albo dei Revisori Contabili al n. 75479 in G.U. n. 45 del 8 giugno 1999 del Registro Nazionale Revisori Legali.

Dal 2002

Consulente tecnico del Tribunale di Piacenza –C.T.U. n. 224

Dal 2014

Iscrizione all'elenco dei Revisori Enti Locali per le fasce 1, 2, 3

Dal 2024

Iscrizione all'elenco dei Consulenti Tecnici d'Ufficio del Tribunale di Piacenza al nr 99

Dal 2024

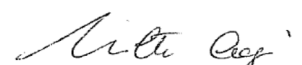
Iscrizione all'elenco dei Periti del Tribunale di Piacenza al nr 33

Dal 2025

Iscrizione all'elenco dei Revisori di Sostenibilità

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e dell'art. 13

Piacenza, lì 23/03/2026



Spettabile
ANIMA HOLDING S.p.A.
Corso Garibaldi 99
20121 MILANO

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(resa ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche)

La sottoscritta NICOLETTA COGNI, nata a Piacenza il 04/05/1964, C.F. CGNNLT64E44G535N, cittadina italiana,

- consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia,

- viste le disposizioni di legge, regolamentari, di statuto e di autodisciplina relative al possesso dei requisiti per la carica di Sindaco presso società quotate in mercati regolamentati e società titolari di partecipazioni di controllo in società di gestione del risparmio;

- in relazione alla candidatura alla carica di **SINDACO (Supplente) di ANIMA HOLDING S.p.A. ("Società")**

DICHIARA

(A) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E REQUISITI DI ONORABILITÀ

I) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2399 del codice civile;

II) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dal D.M. 162/2000 e precisamente:

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico e contro l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato per una delle pene previste dal punto precedente;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E ALTRE CARICHE RICOPERTE

I) di possedere idonei requisiti di professionalità, anche ai sensi dell'art. 1 del DM 162/2000 e dell'art. 24.1 dello Statuto della Società ed in particolare:

- di essere in possesso del requisito di cui all'art. 1, comma 1 del DM 162/2000 e/o
- di essere in possesso di almeno uno dei requisiti di cui all'art.1, comma 2 del DM 162/2000;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni previste dall'art. 1, commi 4, 5 e 6 del DM 162/2000;
- di avere competenze professionali adeguate in relazione alle dimensioni ed al settore di appartenenza del Gruppo Anima, come riportate nel C.V. (messo a disposizione della Società), recante informazioni dettagliate su: i) livello di istruzione ed esperienze formative rilevanti; ii) esperienze professionali pregresse; iii) situazione professionale attuale e attività o funzioni pregresse.

(C) LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- I) di rispettare i limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dagli artt. 144-duodecies e ss. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni.
- (D) INCOMPATIBILITA' AI SENSI DELL'ART. 36 DELLA L. 214/2011 E RELATIVI CRITERI APPLICATIVI (DIVIETI DI INTERLOCKING)**
- I) di non ricoprire altre cariche di amministrazione, controllo o di funzionario di vertice in altre imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari o in società appartenenti a gruppi/conglomerati nei quali siano presenti imprese operanti nei suddetti mercati, diverse da società appartenenti al gruppo Anima.
- II) non ricoprire (a) cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo presso altre società del Gruppo Banco BPM nonché presso società nelle quali la Capogruppo Banco BPM S.p.A. detenga, anche indirettamente, una partecipazione di rilievo strategico (anche se non appartenenti al Gruppo Banco BPM); (b) l'incarico di Consigliere di amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti esercenti, direttamente o indirettamente, un'attività in concorrenza con quella della Società o del Gruppo Banco BPM, salvo che si tratti di organismi di categoria.
- (E) REQUISITI DI INDIPENDENZA**
- I) di essere in possesso di requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, c. 3, del TUF, dal Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 24 dello Statuto (v. Allegato).
- (F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI – AUTORIZZAZIONI E IMPEGNI**
- I) riconosce ed accetta che, i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nel *curriculum vitae*, saranno trattati dalla Società in qualità di Titolare del trattamento, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente in materia di protezione dei dati personali, esclusivamente per finalità strettamente funzionali al procedimento per il quale i dati vengono resi, nonché per adempiere ad eventuali obblighi normativi e/o prescrizioni del Garante per la protezione dei dati personali.
- II) di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 e successive modifiche e integrazioni, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- III) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e/o a comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti;
- (G) ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ELEZIONE DI DOMICILIO**
- I) di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica;
- II) di eleggere domicilio per la carica presso la sede legale della Società;
- III) di rimettere ogni ulteriore valutazione al Collegio Sindacale e al Consiglio di Amministrazione della Società.

Piacenza, 23/03/2026

Il dichiarante

