



MEDIOBANCA

Annual General Meeting

28 October 2017

**List submitted by UniCredit S.p.A.
for appointment to Board of Directors**

UniCredit S.p.A., under a resolution adopted in conformity with the provisions of the Mediobanca Shareholders' Agreement, with an investment representing 8.46% of the share capital of Mediobanca S.p.A., has submitted the following list of candidates:

-
1. **Renato Pagliaro**
 2. **Alberto Nagel**
 3. **Francesco Saverio Vinci**
 4. **César Alierda**
 5. **Maurizia Angelo Comneno**
 6. **Marie Bolloré**
 7. **Maurizio Carfagna**
 8. **Maurizio Costa**
 9. **Valérie Hortefeux**
 10. **Elisabetta Magistretti**
 11. **Alberto Pecci**
 12. **Massimo Tononi**
 13. **Gabriele Villa**
 14. **Alexandra Young**
 15. **Romina Guglielmetti**
-

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Affari Societari
Piazzetta Cuccia, 1
Milano

Milano, 3 ottobre 2017

**Oggetto: Mediobanca – Assemblea ordinaria del 28 ottobre 2017
Deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

La sottoscritta UniCredit S.p.A. azionista di Mediobanca con n. 74.531.792 azioni, pari all'8,46% del capitale sociale, con riferimento alla Vostra Assemblea del 28 ottobre prossimo convocata per deliberare sulla nomina del Consiglio di Amministrazione, per il triennio 2018-2020, propone di determinare in 15 il numero dei consiglieri e deposita, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale, la seguente lista di candidati:

1. Renato Pagliaro
2. Alberto Nagel
3. Francesco Saverio Vinci
4. César Alierta
5. Maurizia Angelo Comneno
6. Marie Bolloré
7. Maurizio Carfagna
8. Maurizio Costa
9. Valérie Hortefeux
10. Elisabetta Magistretti
11. Alberto Pecci
12. Massimo Tononi
13. Gabriele Villa
14. Alexandra Young
15. Romina Guglielmetti

UniCredit S.p.A.

Sede Sociale
Via A. Specchi 16
00186 Roma

Direzione Generale
Piazza Gae Aulenti, 3 –
Tower A
20154 Milano

Capitale Sociale interamente versato Euro
20.880.549.801,81 - Banca iscritta all'Albo
delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario UniCredit - Albo dei Gruppi
Bancari: cod. 02008.1 - Cod. ABI 02008.1 -
iscrizione al Registro delle Imprese di
Roma, Codice Fiscale e P. IVA n°
00348170101 - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi ed al
Fondo Nazionale di Garanzia

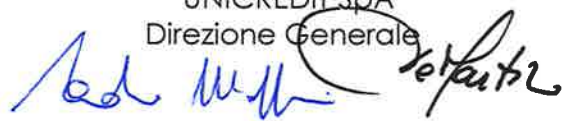
Propone di determinare il compenso complessivo annuo di € 2.500 mila, da ripartirsi tra i suoi componenti in conformità delle deliberazioni da assumersi dal Consiglio medesimo.

Allegati alla presente:

1. copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
2. dichiarazioni dei candidati di accettazione della candidatura e di attestazione, sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità, e del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
3. curriculum vitae dei candidati contenenti le caratteristiche professionali e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
4. questionari "Fit & Proper" (di cui all'allegato 2 della "Relazione quali-quantitativa sulla composizione del Consiglio di Amministrazione") compilati dai candidati.

Distinti saluti.

UNICREDIT SpA
Direzione Generale



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Renato Pagliaro, nato a Milano il 20 febbraio 1957, candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

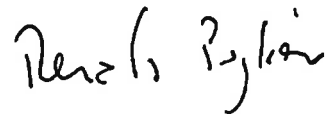
sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge, di accettare la candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza a quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze nelle seguenti aree (una o più):
 - X *business* in cui opera il Gruppo Mediobanca: *Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking*;
 - X *contabilità bancaria e reporting*;
 - X *macroeconomia/economia internazionale*;
 - X *gestione dei rischi, compliance e audit interno*;
 - X *information technology e sicurezza*;
 - X *contesto giuridico e normativo*;
 - X *capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale*.
- g. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- h. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative o far parte di *advisory board* in altre banche, assicurazioni o società di *asset management*; di non essere, direttamente o indirettamente, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi, società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 2/10/2017



(Renato Pagliaro)

All.

Curriculum vitae con elenco delle cariche

Questionario BCE

RENATO PAGLIARO

Nato a Milano il 20 febbraio 1957
Residente a Milano

Formazione

- Aprile 1981 Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi con la votazione di 110/110 e lode.
- 1982 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e, successivamente, iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano.
- Gennaio 1993 Iscrizione nel Registro dei revisori contabili, in sede di prima formazione, ai sensi dell'art. 11, 2° comma lett. b) del D.Lgs. 27.1.1992, n. 88.

Percorso professionale

- 1981 – Assunzione in Mediobanca (Servizio Analisi Gestionali) (1)
- 1985 - Funzionario (Servizio Analisi Gestionali)
- 1991 - Dirigente (Servizio Partecipazioni e Affari Speciali) (2)
- 1997 - Direttore Centrale (Capo Servizio Partecipazioni e Affari Speciali)
- 2002 - Vice Direttore Generale
- 2003 - Condirettore Generale – Segretario del Consiglio di Amministrazione
- 2007 - Presidente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato da 27 giugno 2007 a 28 ottobre 2008)
- 2008 - Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione
- 2010 - ad oggi, Presidente del Consiglio di Amministrazione

Incarichi di Amministratore

società quotate

- dal 1997 al 1999 Snia BPD (♦)
- dal 1997 al 2002 La Fondiaria Assicurazioni (♦)
- dal 2000 al 2011 RCS MediaGroup (già HdP – Holding di Partecipazioni Industriali) (♦)
- dal 2004 al 2013 Telecom Italia (♦)
- dal 2008 al 2013 Pirelli & C.

(♦) Membro del Comitato Esecutivo.

(1) Controllo di gestione di taluni primari gruppi industriali Italiani, clienti dell'Istituto. Advisory in operazioni di finanza aziendale.

(2) Controllo di gestione dei gruppi partecipati da Mediobanca, scelte di investimento/disinvestimento dell'Istituto, assistenza in operazioni di finanza straordinaria.

società non quotate

Sindaco Effettivo

- dal 1993 al 2017 Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Associazioni e Fondazioni (senza finalità di lucro)

- dal 2008 Fondazione "Giancarla Vollaro"
- dal 2010 Associazione Bancaria Italiana

Competenze

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth management, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Contesto normativo di riferimento
- Corporate governance
- Contabilità bancaria e finanziaria

In generale:

- Economia e finanza anche internazionale
- Conoscenza dell'industria italiana e delle principali imprese
- Analisi di investimento
- Contabilità e controllo di gestione di imprese industriali e finanziarie

2/10/2017

Nicola P. L. S.

RENATO PAGLIARO

Date of birth: 20 February 1957; place of birth: Milan, Italy

Place of residence: Milan, Italy

Education

- April 1981 Graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan with first class (110/110 with distinction).
- 1982 Qualified as chartered accountant, and subsequently registered in Milan chartered accountant register.
- January 1993 Registered as an auditor upon original constitution, pursuant to Article 11, paragraph 2, letter b) of Italian Legislative Decree 88/92.

Career to date

- 1981 – Joined Mediobanca (Business Analysis) (1)
- 1985 - Promoted to officer (Business Analysis)
- 1991 - Promoted to manager (Equity Investments and M&A) (2)
- 1997 - Central Manager (Head of Equity Investments and M&A)
- 2002 - Deputy General Manager
- 2003 - Co-General Manager – Secretary to the Board of Directors
- 2007 - Chairman of Management Board (dualistic governance system adopted on 27 June 2007) until October 2008, thereafter Board of Directors
- 2008 - General Manager (until May 2010)
- 2010 - Chairman of the Board of Directors

Positions of director held:

Listed companies

- From 1997 to 1999 Snia BPD (◆)
- From 1997 to 2002 La Fondiaria Assicurazioni (◆)
- From 2000 to 2011 RCS MediaGroup (formerly HdP – Holding di Partecipazioni Industriali) (◆)
- From 2004 to 2013 Telecom Italia (◆)
- From 2008 to 2013 Pirelli & C.

(◆) Member of Executive Committee.

(1) Control and planning for various leading Italian industrial groups which were clients of Mediobanca.

(2) Advisory services in corporate finance transactions.

Unlisted companies

Standing Auditor

- From 1993 to 2017 Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Associations and foundations (non-profit-making)

- From 2008 Fondazione "Giancarla Vollaro"
- From 2010 Associazione Bancaria Italiana

Skills and expertise

Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Planning and Control
- Regulatory framework
- Corporate governance
- Bank and financial accounting

General:

- Economics and finance, including international
- Knowledge of Italian industry and leading industrial companies
- Investment analysis
- Accounting and planning and control for industrial and financial companies

Milan, 2 October 2017

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Perinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)		
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti: BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

Conoscenze e competenze specialistiche	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. CV ALLEGATO		
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno). Oltre all'incarico in Mediobanca sono consigliere di due associazioni senza scopo di lucro.		

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte). In coerenza con la domanda precedente

Roberto Pylone

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO X
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES	NO X
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *	YES	NO X
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO
(If YES, please provide details below) See attached cv		
Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions	YES X	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) I hold a position in Medlobanca and two directorships in non-profit organizations.		
Collective suitability		
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?		
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)		
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question		

Marko Popovic

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alberto Nagel, nato a Milano il 7 giugno 1965, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

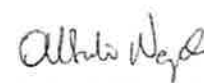
di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
 - X *business* in cui opera il Gruppo Mediobanca: *Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking*;
 - X contabilità bancaria e *reporting*;
 - X macroeconomia/economia internazionale;
 - X gestione dei rischi, *compliance* e *audit* interno;
 - X *information technology* e sicurezza;
 - X contesto giuridico e normativo;
 - X capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
- g. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- h. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionista di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 2/10/2017


(Alberto Nagel)

All.

Curriculum vitae con elenco delle cariche aggiornate

Questionario BCE

Alberto Nicola Nagel

Nato a Milano, il 7 giugno 1965
Coniugato, due figli



Titoli di studio

1990: Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi - Milano
1984: Maturità Classica - Milano

Esperienze professionali e posizione attuale

Assunto in Mediobanca il 2 aprile 1991 svolge l'intera carriera con crescenti responsabilità internamente all'Istituto, prima presso il Servizio Finanziario, poi al Segretariato Generale del quale diventa Responsabile nel 1997. Con l'evoluzione della struttura Organizzativa di Mediobanca assume poi la Responsabilità della Divisione Investment Banking.

Nominato Funzionario il 1° aprile 1995, Direttore Centrale il 1° febbraio 1998, Vice Direttore Generale il 12 aprile 2002 e Direttore Generale dal 14 aprile 2003. Nel luglio 2007 è stato nominato Consigliere Delegato e nell'ottobre 2008 Amministratore Delegato di Mediobanca.

Cariche sociali

- Sindaco effettivo di Assicurazioni Generali dal 1996 all'aprile 2004
- Consigliere di Amministrazione di Assicurazioni Generali dal 2004 al 2012
- Consigliere di Amministrazione di Banca Esperia S.p.A. dal luglio 2000 al 2012
- Membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di ABI - Associazione Bancaria Italiana dal 2007 al 2012
- Membro della Giunta Assonime dal 2012

Competenze

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, wealth management, Controllo di gestione
- Corporate governance e contesto normativo di riferimento
- Contabilità bancaria e reporting

In generale:

- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Macroeconomia/economia internazionale

Alberto Nicola Nagel

Date of birth: 7 June 1965; place of birth: Milan, Italy
Marital status: married, with two children

Education

1990: Graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan

1984: High-school diploma (classical), Milan

Career to date and current position

Alberto Nagel joined Mediobanca on 2 April 1991 and has spent his whole working life at the Bank, taking on increasing degrees of responsibility as his career has progressed, first in the Finance division, then in the General Secretariat of which he became head in 1997. As the Bank's organizational structure changed, he later became head of the Investment Banking division.

Alberto Nagel was promoted to officer on 1 April 1995, and became Central Manager on 1 February 1998, Deputy General Manager on 12 April 2002, and General Manager on 14 April 2003. In July 2007, he was appointed Managing Director and in October 2008 Chief Executive Officer.

Positions held

- Statutory Auditor of Assicurazioni Generali from 1996 until April 2004
- Director of Assicurazioni Generali from 2004 until 2012
- Director of Banca Esperia S.p.A. from July 2000 until 2012
- member of the Board and Executive Committee of the Italian banking association (*Associazione Bancaria Italiana*, or ABI) from 2007 to 2012
- Member of council of association of Italian listed companies (*Assonime*) since 2012

Skills and expertise

Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, wealth management, Planning and Control
- Corporate governance and regulatory framework
- Bank accounting and financial reporting

General:

- National and international financial markets
- International economics/macro-economics

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità del consigliere di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate (addivve) o siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un questo temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	Sì <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	Sì <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Pendenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	Sì <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	Sì <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *	Sì <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	Sì <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *	Sì X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Con provvedimento del 29 luglio 2009, Banca d'Italia ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 51.000 al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di Banca Esperia, all'epoca controllata di Mediobanca al 50%, per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni. L'ammontare di tale sanzione riferibile ad Alberto Nagel, in qualità di membro del Consiglio di amministrazione è stato di euro 6.000.		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *	Sì <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o Interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (3) con i membri del Consiglio e del senior management (4) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	Sì <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)		
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.		
Conoscenze e competenze specialistiche	Sì X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. CV ALLEGATO		
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	Sì X <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un **elenco degli incarichi** e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di **giorni per anno**).
Ricopre solo l'incarico di Amministratore Delegato di Mediobanca

Adeguatezza collettiva

Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?

(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente



The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities ⁽¹⁾ regarding the board member *	YES X	NO <input type="checkbox"/>
Under a ruling issued on 29 July 2009, the Bank of Italy fined the Board of Directors and Statutory Audit Committee of Banca Espena a total of €51,000, which at the time was 50%-owned by Mediobanca, for shortcomings in the bank's organization and internal control system. Alberto Nagel was fined €6,000 in his capacity as member of the company's Board of Directors.		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority ⁽²⁾ or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives ⁽³⁾ with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives ⁽⁴⁾ with the members of the management body and senior management ⁽⁵⁾ of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO
(If YES, please provide details below) SEE ATTACHED CV		
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) I HAVE NO OTHER MANDATES APART FROM THAT MEDIOBANCA GROUP CEO		

Collective suitability
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

Ngil

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Francesco Saverio Vinci, nato a Milano il 10 novembre 1962, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

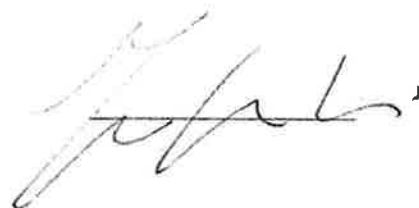
di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
 - X *business* in cui opera il Gruppo Mediobanca: *Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking*;
 - X contabilità bancaria e *reporting*;
 - X macroeconomia/economia internazionale;
 - X gestione dei rischi, *compliance* e *audit* interno;
 - X *information technology* e sicurezza;
 - X contesto giuridico e normativo;
 - X capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
- g. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- h. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 2/10/2017

A handwritten signature in black ink, appearing to be a stylized name, possibly 'M. P.', written over a horizontal line.

Al.

Curriculum vitae, elenco delle cariche aggiornate

Questionario BCE

FRANCESCO SAVERIO VINCI

Nato a Milano il 10 novembre 1962

Residente a Milano

Formazione

Diplomato presso il Liceo Classico G. Parini di Milano

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

Area di specializzazione: "Istituti di Credito". Voto 110/110

Percorso professionale

1987 – Assunto in Mediobanca

2000 - Direttore Centrale responsabile dell'Area Mercati Finanziari (incluse le attività di Funding, Tesoreria, ALM, trading e capital markets sui prodotti equity e fixed income)

2006 - Vice Direttore Generale

2007 - Componente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato il 27 giugno 2007) fino ad ottobre 2008

2008 - ad oggi Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato esecutivo

2010 - ad oggi Direttore Generale

Incarichi di Amministratore

società quotate

- da 2010 al 2012 Assicurazioni Generali S.p.A.
- da 2008 al 2011 Italmobiliare S.p.A

società non quotate

- dal 2005 al 2015 Perseo S.p.A.

Attuali incarichi di Amministratore in società del Gruppo Mediobanca

- dal 2006 Compagnie Monegasque de Banque
- dal 2009 Banca Esperia
- dal 2011 ad oggi Che Banca! ¹ di cui dal 2013 ne è il Vice Presidente

¹ Dal 2011 al 2013 Presidente.

Competenze

Nel settore bancario:

- Attività bancaria: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Corporate governance e contesto normativo di riferimento
- Contabilità bancaria e reporting

FRANCESCO SAVERIO VINCI

Date of birth: 10 November 1962; place of birth: Milan, Italy

Place of residence: Milan, Italy

Education

High-school diploma from *Liceo Classico G. Parini* in Milan

Graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan. Area of specialization: "Credit Institutions"; first class degree obtained (110/110)

Career to date

1987 – Joined Mediobanca

2000 - Central Manager with responsibility for Financial Markets area (including funding, treasury, ALM, trading and capital markets activities for both equity and fixed-income products)

2006 - Deputy General Manager

2007 - Member of Management Board (dualistic governance system adopted on 27 June 2007) until October 2008

2008 - Director and Executive Committee member

2010 - to date, General Manager

Positions of director held:

Listed companies

- From 2010 to 2012 Assicurazioni Generali S.p.A.
- From 2008 to 2011 Italmobiliare S.p.A

Unlisted companies

- From 2005 to 2015 Perseo S.p.A.

Positions currently held as director of Mediobanca Group companies

- Since 2006 Compagnie Monégasque de Banque
- Since 2009 Banca Esperia
- Since 2011 CheBanca! of which he has been Deputy Chairman since 2013

(1) Chairman from 2011 to 2013.

Skills and expertise

In Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Planning and Control
- Italian and international financial markets
- Corporate governance and regulatory framework
- Bank accounting *and reporting*

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l' idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concementi questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Con provvedimento del 29 luglio 2009, Banca d'Italia ha inflitto una sanzione amministrativa pecuniaria complessiva di euro 78.000 al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale di DUEMME SGR, società interamente detenuta da Banca Esperia, all'epoca controllata da Mediobanca al 50%, per carenze nell'organizzazione e nei controlli interni. L'ammontare di tale sanzione riferibile a Francesco Saverio Vinci, in qualità di membro del Consiglio di amministrazione, è stato di euro 6.000.		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti)		
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.		

Conoscenze e competenze specialistiche	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. CV ALLEGATO		
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno) Direttore Generale e consigliere di tre società del Gruppo Mediobanca (v. cv allegato)		
Adeguatezza collettiva		
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?		
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)		
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente		

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES X	NO <input type="checkbox"/>
In a ruling issued on 29 July 2009, the Bank of Italy handed out an administrative fine totalling €78,000 to the Board of Directors and Statutory Audit Committee of DUEMME SGR, 100%-owned by Banca Esperia which itself at the time was 50%-owned by Mediobanca, for shortcomings in its organization and internal controls. Francesco Saverio Vinci was fined €6,000 in his capacity as member of the company's Board of Directors.		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise YES X NO

(If YES, please provide details below)

See attached cv

Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions YES X NO

(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year. My only mandates are in the Mediobanca Group as a result of my position as General Manager.

Collective suitability

How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?

(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto César Alierta Izuel, nato a Zaragoza (España) il 5 maggio 1945, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

~~di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;~~

- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

business in cui opera il Gruppo Mediobanca: *Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;*

contabilità bancaria e reporting;

macroeconomia/economia internazionale;

gestione dei rischi, compliance e audit interno;

information technology e sicurezza;

contesto giuridico e normativo;

capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

altro

- g. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- h. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 27 settembre 2017



All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

CESAR ALIERTA IZUEL

Born 5 May 1945, Mr. Alierta holds a degree in law from the University of Zaragoza and earned an MBA at the University of Columbia (New York) in 1970.

He is currently Chairman of the Telefonica Foundation and Profuturo Foundation. As well, he is member of the Board of Directors of Telefonica Audiovisual Digital, S.L.U., member of the Board of Directors of China Unicom (Hong Kong) Limited, and Trustee of Fundació Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona ("la Caixa"). Besides, he is member of the Columbia Business School Board of Overseers in New York, and Chairman of the Social Council of the UNED (National Long Spanish University).

Between 1970 and 1985, he was General Manager of the Capital Markets division at Banco Urquijo in Madrid. Subsequently, he was the Chairman and founder of Beta Capital, which he combined as from 1991 with his post as Chairman of the Spanish Financial Analysts' Association. He has also been a member of the Board of Directors and Standing Committee of the Madrid Stock Exchange. Between 1996 and 2000, he held the post of Chairman of Tabacalera, S.A., and subsequently Altadis following the Company's merger with the French group Seita. He joined the Board of Directors of Telefónica on 29th of January, 1997. In July 2000, he was appointed Executive Chairman of Telefónica, S.A., serving until April 2016. He has also been member of the Board of Directors of Telecom Italia, Chairman of the Competitive Advisory Council and member of the European Round Table (ERT).

Cesar Alierta received "The Global Spanish Entrepreneur" prize from the Spanish/US Chamber of Commerce. This prize was awarded in recognition of the Telefónica Group's success in joining the NY Dow Jones Global Titans 50 index. Telefónica is the first Spanish company and one of the few European ones to belong to this index which consists of the 50 biggest companies in the world.



ELENCO DELLE CARICHE AGGIORNATE ALLA DATA DI DICHIARAZIONE

- **Fundación Telefónica – Presidente**
- **Fundación Profuturo – Presidente**
- **Telefónica Audiovisual Digital, S.L.U. – Consigliere**
- **Fundación Bancaria Caixa d'Estalvis i Pensions de Barcelona – Membro**
- **China Unicom (Hong Kong) Limited –Consigliere**
- **Colombia Business School Board of Overseers in New York – Membro**
- **Social Council of the UNED (National Long Spanish University) - Presidente**

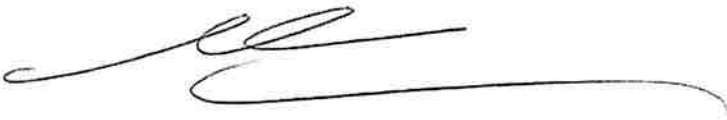
Oltre a quanto sopra, il sottoscritto è anche proprietario d'altre società di tipo familiare di nazionalità spagnola che, però, non sono vincolati nè sono business in cui opera il Mediobanca, S.p.A.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized cursive name followed by a horizontal line underneath.

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO
(If YES, please provide details below) PLEASE SEE ATTACHED CV		
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) PLEASE SEE ATTACHED CV		

Collective suitability
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question


Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinleggi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	sì <input type="checkbox"/>	NO X

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.

2 Vedere nota 1.

3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

4 Vedere nota 3.

5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

Conoscenze e competenze specialistiche	SÌ X	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. CV allegato		
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SÌ X	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno). V. CV ALLEGATO		

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MAURIZIA ANGELO CONNENO
nato a ROMA il 18/6/1948, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

~~di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;~~

- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;

contabilità bancaria e reporting;

macroeconomia/economia internazionale;

gestione dei rischi, compliance e audit interno;

information technology e sicurezza;

contesto giuridico e normativo;

capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

altro

- g. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- h. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 28/9/2017



All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

CURRICULUM VITAE

MAURIZIA ANGELO COMNENO

Nata a Roma il 18 giugno 1948

Conseguita la laurea in Giurisprudenza nel 1971 e l'abilitazione alla professione forense nel 1977, è stata assunta all'Ufficio Legale del Credito Italiano Filiale di Bologna nell'agosto 1978.

Nel marzo 1981 entra a far parte dell'Unità Organizzativa "Legale" della Direzione Centrale a Milano.

Diventa responsabile del Comparto "Assistenza e Consulenza Legale" dell'Unità Organizzativa "Legale" e le viene affidata anche la responsabilità del coordinamento dei lavori della Segreteria degli Organi Collegiali, rispondendo direttamente al Presidente.

Nel novembre 1994 è nominata Condirettore Dirigente, primo esponente femminile.

A seguito della divisione delle Aree di Assistenza e Consulenza Legale, ha assunto la responsabilità dell'Unità Organizzativa "Legale" con contestuale nomina a Direttore e dal giugno 1998 le sono state assegnate anche le incombenze relative agli "Affari Societari".

Diventa Membro della Commissione Legale e della Commissione dell'Ordinamento Finanziario presso ABI.

Nel novembre 1999, a seguito del merger del Gruppo Credito Italiano con il Gruppo Unicredito le viene affidata la responsabilità della neo costituita Direzione "Legal, Compliance and Corporate Affairs" nell'ambito della Direzione Centrale di UniCredito Italiano, con responsabilità funzionale di tutte le strutture legali delle Società del Gruppo, con il grado di Condirettore Centrale, primo esponente femminile a rappresentare tale ruolo.

E' il Referente del Gruppo nei confronti della Banca d'Italia, della Consob e Borsa Italiana

Nel maggio del 2002 è nominata Direttore Centrale e diventa:

- Membro del Management Committee di UniCredit Group
- Membro del Risk Committee di UniCredit Group
- Membro del Comitato Nuovi Prodotti Finanziari di UniCredit Group.

Nell'agosto 2007, a seguito di riorganizzazione interna dovuta all'acquisizione del Gruppo Capitalia, è responsabile della Direzione Compliance Corporate Affairs ed è il Compliance Officer di Gruppo.

Ha rassegnato le dimissioni da UniCredit Group, per pensionamento, con decorrenza 1° ottobre 2008.

Dall'ottobre 2008 all'ottobre 2014 ha ricoperto la carica di Sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A.

Dall'ottobre 2014 è Vice Presidente di Mediobanca S.p.A.

In passato è stata:

- Consigliere in UniCredit Audit S.p.A.
- Consigliere del Conciliatore Bancario Finanziario

28/9/2017

Mancizze Angelo Omicino

PRINCIPALI ATTIVITA' SVOLTE

CREDITO ITALIANO Filiale di Bologna:

Segue prevalentemente l'erogazione di mutui ipotecari e di crediti al consumo, l'emissione di garanzie bancarie nazionali ed internazionali, il recupero dei crediti, pratiche di successione.

CREDITO ITALIANO Direzione Centrale a Milano:

Svolge attività di consulenza legale, segue l'emanazione della normativa italiana e comunitaria, l'evoluzione del diritto internazionale bancario, la normativa della Vigilanza Bancaria e coadiuva le strutture competenti nella redazione della normativa operativa interna.

Partecipa a svariati gruppi di studio su normative bancarie in evoluzione ed in particolare nel 1990 al gruppo di lavoro costituito da professori universitari e rappresentanti delle maggiori banche italiane per la redazione della legge sul factoring (L. n. 52 del 21/2/1991).

Partecipa attivamente alla redazione dei decreti di privatizzazione delle partecipate IRI ed a tutte le fasi della privatizzazione del Credito Italiano.

Collabora, prima, alla ristrutturazione della Banca secondo il modello di gruppo creditizio polifunzionale ed, in seguito alla liberalizzazione apportata dal TUB, al passaggio al modello di banca universale, curandone le conseguenti modifiche organizzative, operative e normative.

Dal CREDITO ITALIANO al UNICREDITO ITALIANO:

A seguito dell'emanazione della prima disciplina dell'attività di intermediazione (L.1/91) cura la predisposizione dei presidi normativi/operativi interni per lo svolgimento dei servizi d'investimento, monitorandone tutte le successive evoluzioni, quali il TUF (L. n. 58/1998) ed il recepimento della MIFID (2007), seguendone i lavori preparatori sui diversi tavoli istituzionali, prima, e presidiando, poi, i conseguenti impatti operativi sulle società del Gruppo e la predisposizione della relativa normativa interna. Assiste le strutture interne nella costituzione e nell'impostazione del modello operativo della prima SIM e della prima SGR di Gruppo.

Partecipa attivamente alle trattative ed al perfezionamento di tutte le operazioni di acquisizione ed aggregazione effettuate dal Gruppo dal 1995 in avanti, quali ad esempio: l'acquisizione del Credito Romagnolo, poi Rolo Banca 1473, ed ai lavori di preparazione della conseguente OPA, nel 1995; la complessa operazione finanziaria che porta all'aggregazione tra il Gruppo Credito Italiano ed il Gruppo Unicredito (Cassa di Risparmio di Verona, Cassa di Risparmio di Torino e Cassamarca) con la costituzione del Gruppo UniCredito Italiano nel 1998; la riorganizzazione del Gruppo con lo scorporo dell'attività bancaria in tre banche controllate nel 2002/2003; l'aggregazione del Gruppo tedesco HVB nel 2005; l'aggregazione del Gruppo Capitalia nel 2007; di tutte cura le

correlate operazioni sul capitale, le delibere assembleari e le successive, conseguenti fasi di armonizzazione delle normative/procedure interne.

Quale Membro della Commissione Tecnica Legale e della Commissione Ordinamento Finanziario presso ABI partecipa fattivamente ai gruppi di lavoro sulle materie di interesse del settore.

Partecipa ai gruppi di lavoro organizzati dall'Associazione delle Società Italiane Quotate (ASSONIME)

Presta assistenza a tutte le aree di *business* del Gruppo nella definizione di nuovi prodotti e nella risoluzione di problematiche scaturenti dall'innovazione normativa o tecnologica od organizzativa.

Promuove all'interno del Gruppo la funzione di Compliance, prima in ordine temporale nel panorama bancario, organizzandone la struttura e definendone compiti e responsabilità.

Quale Membro del Management Committee, del Risk Committee, del Comitato Nuovi Prodotti Finanziari di UniCredit Group nonché del Comitato Derivati è parte attiva dei processi deliberativi di maggiore rilevanza per il Gruppo.

Partecipa al gruppo di lavoro interbancario per la costituzione del Conciliatore Bancario Finanziario, divenendone poi membro del Consiglio di Amministrazione.

Coadiuvava il Responsabile della Direzione Audit nel progetto di esternalizzazione della funzione di Audit in tutte le fasi fino alla sua realizzazione. Assume quindi la carica di consigliere della neo costituita UniCredit Audit S.p.A.

È componente del Gruppo di lavoro istituito per la redazione del Protocollo di Autonomia delle Società di Gestione del Risparmio e di quello istituito nel 2006 per la revisione del Codice di Autodisciplina della Borsa Italiana.

Maurizio Angelo Cuneo

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia
 Allegato 2

<p><i>Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).</i></p>		
<p>Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *</p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)</p>	<p>SI</p>	<p>NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)</p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)</p>	<p>SI</p>	<p>NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)</p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>	<p>SI</p>	<p>NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa interdizione quale amministratore di società) *</p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>	<p>SI</p>	<p>NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*</p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>	<p>SI</p>	<p>NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Dinteghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure sua ritiro, revoca o cessazione *</p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>	<p>SI</p>	<p>NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *</p> <p>(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)</p>	<p>SI</p>	<p>NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *</p> <p>(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)</p>	<p>SI</p>	<p>NO <input checked="" type="checkbox"/></p>
<p>Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo</p> <p>(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)</p>	<p>SI</p>	<p>NO <input checked="" type="checkbox"/></p>

[Handwritten signature]

Conoscenze e competenze specifiche Sì No

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Vedi Allegato

Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni Sì No

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)

Vedi Allegato

Adeguatezza collettiva

Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?

(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (2) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below) See attached documents		
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) See attached documents		

Collective suitability
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MARSE BOLLORÉ

nato a Nevilly-sur-Seine il 08/05/1988, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;

contabilità bancaria e reporting;

macroeconomia/economia internazionale;

gestione dei rischi, compliance e audit interno;

information technology e sicurezza;

contesto giuridico e normativo;

capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

altro

- g. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- h. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Pavia
Milano,2..1.10..2017



All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

PERSONAL DATA

Date & Place of Birth: 8/05/1988 – Neuilly-Sur-Seine

WORK EXPERIENCES

- 2010: Internship (management control, accounting and audit) - Bolloré Group's holding
- 2012: Marketing Manager – Franck Provost Australia
- 2013: Project Manager Assistant – Galeries Lafayette Group
- 2014: Marketing Manager – Blue Solutions
- 2016: CEO of Bolloré Electromobility Division
- 2017: CEO of Blue Solutions

EDUCATION

- 2012: Master degree in Business Process Management – Paris Dauphine University
- 2010 : Bachelor degree in Management – Paris Dauphine University

Listed Companies

Bolloré SA	Member of the Board	D I R E C T O R S H I P H E L D
------------	---------------------	--

Blue Solutions	Member of the Board	
----------------	---------------------	--

SIF Artois	Member of the Board	—
------------	---------------------	---

Compagnie du Cambodge	President of the Supervisory Board	—
-----------------------	------------------------------------	---

Financière de l'Odéon	Member of the Board	—
-----------------------	---------------------	---

Non-listed Companies

Bolloré Participation	Member of the Board	—
-----------------------	---------------------	---

Sofibol	Member of the Supervisory Board	—
---------	---------------------------------	---

Financière V	Member of the Board	—
--------------	---------------------	---

Omnium Bolloré	Member of the Board	—
----------------	---------------------	---

Foundation

Fondation de la 2 ^{ème} Chance	Member of the Board	
---	---------------------	--

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO X
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities ⁽¹⁾ regarding the board member *	YES	NO X
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority ⁽²⁾ or another financial sector authority *	YES	NO X
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives ⁽³⁾ with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives ⁽⁴⁾ with the members of the management body and senior management ⁽⁵⁾ of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders.	YES X	NO
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to		
Vincent Bolloré - Father; Bolloré Group		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3. of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO
(If YES, please provide details below)		
INTERNATIONAL BUSINESS; MANAGEMENT (1000 EMPLOYEES IN EUROPE, USA, AFRICA AND ASIA); NEW TECHNOLOGY/IT; FINANCE; MARKETING		
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) See attached documents		
Please see c.v		
Collective suitability		
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?		
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a		
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question		



Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antifitriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo rifiuto, revoca o cessazione *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	sì X	NO <input type="checkbox"/>
Padre : Vincent Bolloré - Gruppo Bolloré		
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

Conoscenze e competenze specialistiche	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) : affari internazionali, "management" (1000 dipendenti in Europa, USA, Africa e Asia); nuove tecnologie/IT; Finanza; marketing.		
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	<input checked="" type="checkbox"/> SÌ	<input type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno). V. CV ALLEGATO		

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Maurizio Carfagna, nato a Milano il 13/11/1947, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

~~di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;~~

- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

business in cui opera il Gruppo Mediobanca: *Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;*

contabilità bancaria e reporting;

macroeconomia/economia internazionale;

gestione dei rischi, compliance e audit interno;

information technology e sicurezza;

contesto giuridico e normativo;

capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

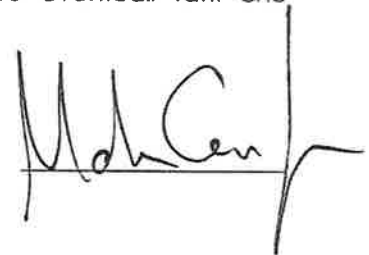
altro



- g. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- h. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 27/08/2017



All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

Maurizio Carfagna

CRFMRZ47S13F205J

Corso Lodi n. 83 – 20139 Milano

Curriculum Vitae

Nato a Milano il 13 novembre 1947.

Laureato in ingegneria presso il Politecnico di Milano, ha iniziato la propria carriera nel settore bancario (Chase Manhattan Bank, Midland Bank, Banca Internazionale Lombarda) dove in venticinque anni (di cui 10 nella direzione generale) ha maturato esperienze in tutti i settori, sia in Italia che all'estero (New York e Madrid).

Ha poi ricoperto la carica di Vice Presidente della HSBC Italia SGR Spa, e dal 2002 al 2006 di Vice Presidente della banca UBS Italia Spa.

E' stato inoltre Consigliere di Amministrazione in Mediolanum S.p.A. dal 2007 al 2014 e in Banca Mediolanum S.p.A. dal 2009 al 2014.

E' attualmente membro del Consiglio di Amministrazione delle seguenti società:

- Mediobanca Spa*
- Duemme Sgr
- Nomisma Spa

(*) società quotate in Borsa.

Milano, 27/09/2017



Maurizio Carfagna

Corso Lodi n. 83 - 20139 Milano, Italy

Curriculum Vitae

Presently member of the board of the following companies:

- Mediobanca Spa (banking)*
- Duemme Sgr (Asset management)
- Nomisma Spa (economic research and consulting)

Former Board member of Mediolanum Spa (Insurance and banking group (2007-2014)*)

Former Vice President of UBS Bank Italy (2002-2006)

Former Vice President of HSBC SGR Italy (Asset management - 1999-2002)

Career in banking, Chase Manhattan Bank, Midland Bank, Banca Internazionale Lombarda, in Italy, New York and Madrid (25 years of which 10 years as Managing Director).

Master Degree in Electronic Engineering (Politecnico of Milan, Italy)

Born in Milano, Italy, 1947.



*Companies listed in the Milan Stock Exchange

Elenco incarichi Ing. Maurizio Carfagna al 27/09/2017

Consigliere non esecutivo:

Mediobanca S.p.A.; Duemme Sgr Spa

Nomisma Spa

Compagnia Immobiliare Azionaria Spa

Pamaflo Immobiliare Srl; F.b.f. Srl

Futura Invest Spa

Consigliere esecutivo :

H-Invest Spa; Snow Peak Srl; T-Invest Srl; H-Equity Srl; Fiveflowers Srl

MC&Partners Srl

Deb Holding Srl

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Maurizio Carfagna". The signature is written in a cursive style with a long horizontal stroke extending to the right.

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below)			
See C.V.			
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)			

Collective suitability
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question.

M. G. C.

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza del consigliere di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SÌ <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SÌ <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SÌ <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SÌ <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	SÌ <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinleggi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SÌ <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *	SÌ <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *	SÌ <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SÌ <input type="checkbox"/>	NO X
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

Conoscenze e competenze specialistiche	SÌ	X	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. CV allegato			
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SÌ	X	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno).			

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente

Carfagna Maurizio

Spettabile
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Cuccia, 1
20121 Milano

Oggetto: Direttiva Crd IV – Art.91

Gentili Signori,

mi riferisco alla direttiva di cui in oggetto ed al numero di incarichi di amministratore da me ricoperti.

A riguardo nell'eventualità che la mia candidatura a consigliere di amministrazione a Mediobanca venisse confermato dall'assemblea soci del prossimo 28 ottobre, mi impegno a rassegnare le dimissioni dagli incarichi di amministratore che risultassero incompatibili con la normativa sopracitata.

In fede.

Maurizio Carfagna



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Maurizio Costa, nato a Pavia il 29 ottobre 1948, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

business in cui opera il Gruppo Mediobanca: *Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking*;

contabilità bancaria e reporting;

macroeconomia/economia internazionale;

gestione dei rischi, compliance e audit interno;

information technology e sicurezza;

contesto giuridico e normativo;

capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

altro

g. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

h. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;

- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 29/9/2017



All.

Curriculum vitae, elenco delle cariche aggiornate

Questionario BCE

MAURIZIO COSTA
Curriculum Vitae

Maurizio Costa è Presidente della Fieg (Federazione Italiana Editori Giornali) dal 1° luglio 2014.

Successivamente viene nominato anche Presidente di Audipress Srl, società preposta alla certificazione dei dati di lettura di quotidiani e periodici.

Entra inoltre a far parte del Consiglio di Amministrazione dell'Ansa, agenzia di stampa nazionale, in quanto statutariamente è prevista tale nomina per il Presidente della Fieg.

Ricopre dal 2007 la carica di Consigliere Indipendente di Amplifon SpA, di cui è anche Presidente del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Nel 2014 viene nominato membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca come consigliere indipendente ed entra a far parte del Comitato Remunerazioni e del Comitato Nomine.

Nel 2017 viene chiamato a far parte dell'Advisory Board di Deloitte Italy.

Inizia la propria attività professionale nel Gruppo IRI, maturando una significativa esperienza nella consulenza direzionale.

Dal 1984 entra nel Gruppo Montedison, dove ricopre le cariche di Direttore Strategie e Sviluppo di Standa dal 1985 al 1988 e di Direttore Generale del Gruppo Standa dal 1989 al 1992.

Entra in Mondadori nel 1992 e diventa poi Amministratore Delegato del Gruppo Elemond.

Nel 1997 viene nominato Amministratore Delegato di Arnoldo Mondadori Editore e dal 2003 ne assume anche la Vicepresidenza, cariche che lascia nel marzo 2013.

Contestualmente assume la carica di Vicepresidente della Fininvest Spa dalla quale si dimette a seguito della nomina a Presidente della FIEG.

Nell'aprile del 2015 assume anche la Presidenza di RCS MediaGroup che lascia nell'agosto del 2016 a seguito del cambiamento degli assetti azionari.

Nato a Pavia nel 1948, sposato, con un figlio, Maurizio Costa è ingegnere meccanico.

Ottobre 2017



Maurizio Costa
Curriculum Vitae

Maurizio Costa currently covers the role of FIEG President (Italian Association of Newspaper and Magazine Publishers).

Afterwards he was also appointed as the President of Audipress Srl, the company that is responsible for the certification of average daily readership for newspapers and magazines.

With the FIEG presidency comes also the role of Director for the Board of Ansa, the national press agency.

Since May 2007, Costa holds the role of Independent Director of Amplifon SpA of which he is also Chairman of the Compensation and Nominating Committee.

In October of 2014 he joined the Board of Directors of Mediobanca, as an independent director, and also as a member of the Compensation and Nominating Committees.

In 2017 Deloitte Italia appoints him as a member of the Advisory Board.

Costa began his professional career in IRI Group and later on he gained experience in management consulting.

In Montedison Group since 1984, he served as a Senior Director of Strategy and Development at Standa from 1985 to 1988, and General Manager of Standa Group from 1989 to 1992.

He joined Mondadori in 1992 as Head of Business Development. In 1994 he was appointed Managing Director of Elemond Group.

In 1997 he was appointed as CEO of Arnoldo Mondadori Editore and since 2003 also the Deputy Chairmanship, positions which he left in March 2013.

During the same period he covered the role of Deputy Chairman of Fininvest SpA, leaving this position when he was appointed FIEG President.

In April 2015 he was also appointed Chairman of RCS MediaGroup SpA, leaving the office on August 2016 as a result of changes in the shareholders' composition.

Born in Pavia in 1948, married and with a son, Maurizio Costa is mechanical engineer.

October 2017

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interest(s))		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO <input type="checkbox"/>
---	--------------	------------------------------------

(If YES, please provide details below)
See attached cv

Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO <input type="checkbox"/>
--	--------------	------------------------------------

(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) See attached cv

Collective suitability

How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?

(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question



Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Perinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antifitriciaggio o finanziamento del terrorismo)	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinleghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SÌ <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

Conoscenze e competenze specialistiche	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. CV allegato		
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno). V. CV ALLEGATO		

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE

DECLARATION

The undersigned Valérie Hortefeux, born at Aulnay, on 14/12/1967, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2017, as required under provisions in force

HEREBY DECLARES

That she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect, states that:

- a. There are no grounds for his/her being ineligible to hold, under the regulations in force and the Articles of Association, or otherwise incompatible with, the post of Director of Mediobanca S.p.A.;
- b. she is in possession of the requisite qualifications specified by the regulations in force and the Articles of Association in order to hold post of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. she has provided the information requested by the ECB to be able to ascertain that he/she is indeed in possession of the requisite qualifications and whether or not any conflicts of interest exist;
- d. Is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- e. does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- f. With reference to the professional requirements and the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors: recommendations to shareholders and the new Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., that she possesses expertise in one or more of the following areas:
 - Businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
 - Banking accounting and reporting;
 - Macroeconomics/international economics;
 - Risk management, compliance and internal audit;
 - Information technology and security;
 - Legal and regulatory frameworks;
 - Managerial capabilities and entrepreneurial experience;
- g. she does He/she does not
Qualify as independent as defined by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree 58/98;
- h. she does He/she does not
Qualify as independent as defined by Article 19 of the Articles of Association;

- i. He/she is able to commit adequate time to the performance of their duties as Director of Mediobanca S.p.A;
- l. He/she is not in a situation of incompatibility as provided for public officials pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended;
- m. He/she does not perform executive duties for banks, insurances or asset management companies; he/she is not an advisory board member of any banks, insurances or asset management companies; he/she is not, directly or indirectly, a relevant shareholder (i.e. with interests of over 10%) in any banks, insurances or asset management companies;
- n. He/she authorizes, as required under Article 13 of Italian Legislative Decree 196/03, the publication of their *curriculum vitae* and of all enclosed documentation via the means stipulated by the applicable provisions, and the collection and processing of their personal data, *inter alia* using electronic instruments, in connection with the procedure in respect of which this declaration is being made.

The undersigned also hereby undertakes, if requested, to produce documentation proving the veracity of the information declared herein, and to give notice of any subsequent change to the information disclosed in this declaration.

Milan, ... 27/09/2017

H. Lepore

Encl.

Curriculum vitae

List of posts held in other companies as at the date hereof

ECB questionnaire



Valérie Hortefeux

14 th of December 1967

3 children

Graduated from :Ecole Française des Attachés de Presse (1993) Institut des Relations Internationales (ILERI-Paris en 1987)

Valérie Hortefeux has started her carrier in 1994 in the communication sector where she has occupied different functions in marketing and communication at RMC (Radio Monte Carlo) and was strategic department advisor for Sofirad (holding that carried out French Government stake in the audiovisual sector) and finally at Consodata before it session to Telecom Italia.

In 2005, she has joined 1818 Private Bank (Groupe BPCE) as Private Banker and has develop her own client portfolio (mainly 5 major relationships including 1 CAC 40 listed company for a total asset of 80 million euros).

In 2008, she has identified the lack of a dedicated UHNI segment department and has accepted to create it and to manage it for the 1818 Private Bank. In this role she has :

- built a strong team of 20 individuals with the core competencies to address large and sophisticated clients needs through the following expertises : tax lawyer, legal expert, notaries, real estate expert, life insurer, product specialist in credit and investments.
- used her close relationship to understand wealth situation but also identify their needs and anticipate any difficulties to provide them with the appropriate answers, driving them through the right expert.
- managed the end to end process from the monitoring to the implementation of the targeted solution.
- worked mainly on the use of leverage solutions, portfolio structurations through life insurance wrappers, with a systematic tax impact analysis of the selected investment solutions.

This activity has highly contributed to the global PNB of 1818 Private Bank.

Since 2013, Valérie Hortefeux is a member of the Board of Blue Solutions (Bolloré's group) Head of the Appointments and Remunerations and a member of the Audit Committee.

Since 2014, she is a member of board of Ramsay - Générale de Santé, member of the Audit Committee, member of the Appointment and Remuneration Strategic Committee.

To conciliate her professional life and the education of her 3 sons, since 2015, she has decided to become professional independant member of board of directors.

Hortefeux

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)			
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (1) regarding the board member *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)			
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)			
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>			

Help

Relevant knowledge and expertise	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
---	-----	-------------------------------------	----

(If YES, please provide details below)

See attached *Hrupc*

Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
--	-----	-------------------------------------	----

(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)

See attached *Hrupc*

Collective suitability

How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?

(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

Hrupc

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l' idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antifitriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	sì <input type="checkbox"/>	NO X
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

Conoscenze e competenze specialistiche		SI	X	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. documenti allegati				
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni		SI	X	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno). V. documenti allegati				

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte). In coerenza con la domanda precedente

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Elisabetta Magistrelli
nato a Busto Arsizio il 21.7.1947, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti.

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

~~di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;~~

- con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;

contabilità bancaria e reporting;

macroeconomia/economia internazionale;

gestione dei rischi, compliance e audit interno;

information technology e sicurezza;

contesto giuridico e normativo;

capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

altro

g. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

h. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;

i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di asset management; non far parte di advisory board banche, assicurazioni o società di asset management; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di asset management;

n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 26.09.2017

Fioralba Grazzini

Al:

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

Elisabetta Magistretti

Cittadina italiana

È consigliere indipendente non esecutivo di Mediobanca-Banca di Credito Finanziario S.p.A dal 2011

Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi di Milano;

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili ed al Registro dei Revisori Legali;

Dal 1972 al 2001 è stata in Arthur Andersen, diventandone partner nel 1984;

Nel 2001 ha assunto la carica di Direttore Centrale Responsabile Direzione Governo Amministrativo di Unicredit. Dal 2006 al 2009, sempre in Unicredit, è divenuta Responsabile Direzione Internal Audit di Gruppo;

Dal 2010 al 2012 è stata membro dell'Audit Committee di Unicredit Bulbank, Bulgaria e del Supervisory Board di Zao Unicredit Russia;

Dal 2011 al 2016 è stata Consigliere indipendente e non esecutivo in Pirelli & C. S.p.A.

È stata inoltre membro dell'Organismo Italiano di Contabilità (dal 2002 al 2011), componente del Consiglio di Amministrazione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (dal 2002 al 2009), e del Supervisory Board di Efrag (dal 2012 al 2014)

È consigliere indipendente non esecutivo di Luxottica Group S.p.A. dal 2012, e di Smeg S.p.A dal 2015

È membro del Collegio dei Revisori di Unicredit Foundation, di Unicredit & Universities Foundation e di Fondazione Italiana Accenture

Settembre, 2017



Elisabetta Magistretti

Italian Citizen

Independent non executive director of Mediobanca - Banca di Credito Finanziario S.p.A. since 2011

Degree magna cum laude in Economics at the University "L. Bocconi" in Milan;
Enrolled as certified public account and auditor;

In 1972 she entered in Arthur Andersen, becoming then partner in 1984;

In 2001 she held the office of Senior Executive - Responsible of Administrative Government Department in Unicredit. In 2006, in the same company, she became Senior Executive - Responsible of Group Internal Audit Department, up to 2009;

From 2010 up to 2012 she served as member of the Audit Committee of Unicredit Bulbank, Bulgaria, and of the Supervisory Board of ZAO Unicredit Russia;

From 2011 up to 2016 she served as independent non executive member of Pirelli & C. S.p.A.

She was also member of the Management Board of Organismo Italiano di Contabilità (from 2002 up to 2011), of the Board of Directors of Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (from 2002 up to 2009) and of the Supervisory Board of Efrag (from 2012 up to 2014);

She is independent non executive director of Luxottica Group S.p.A. since 2012, and of Smeg S.p.A from 2015

She is member of the Boards of Statutory Auditors of Unicredit Foundation, Unicredit & Universities Foundation and of Fondazione Italiana Accenture

September, 2017

Elisabetta Magistretti

Elisabetta Magistretti

MGSLBT47L61B300X

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ai sensi di legge

Oltre all'incarico di Consigliere di amministrazione di Mediobanca Banca di Credito Finanziario Spa , con nomina del 28/10/2014 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 30/06/2017 ,

Sono titolare del seguente incarico

Consigliere di amministrazione non esecutivo di Luxottica Group Spa, con nomina del 24/04/2015 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017

Nei confronti della suddetta società possiedo i requisiti di indipendenza previsti dal Tuf e dal Codice di autodisciplina della Borsa Italiana

Inoltre sono

Consigliere di amministrazione non esecutivo ed indipendente di Smeg Spa (società non quotata) con nomina del 06/05/2015 e con durata fino all'approvazione del bilancio al 31/12/2017

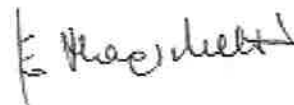
Membro del Collegio dei revisori delle seguenti entità che non perseguono principalmente obiettivi commerciali

Unicredit & Universities Foundation

Unicredit Foundation

Fondazione Italiana Accenture

26 settembre 2017



Elisabetta Magistrelli

testo in lingua italiana - traduzione di contesto

Allegato 3

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adempimento dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (in questo temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Procedimenti penali pendenti (inclusi civili di garanzia o istivi a giudizio)	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)			
Pendenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Azioni disciplinari definitive o pendenti (comprese l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Divieti di registrazione, autorizzazioni, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI	NO	X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)			
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	NO	X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'uscita dalle valutazioni e l'identità delle autorità)			
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	NO	X
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o i flussi finanziari o non finanziari e la natura delle misure specifiche per gestire qualsiasi possibile conflitto di interesse)			

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, NASS, ACQUA, o altre simili autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.
 2 Vedere nota 1.
 3 Termine definito nella disciplina per operatori con personalità - Titolo V, Capitolo 5, Sezione 1, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 260 del 27 dicembre 2006.
 4 Vedere nota 3.
 5 Termine definito nell'articolo 2(1)(f) della CRD IV; per lo scopo di questa valutazione, i responsabili delle funzioni anti-riciclaggio e del management dovranno sempre essere considerati.

Conoscenze e competenze specifiche		
Esperienza pluriennale di direzione governativa amministrativa (amministrazione, partecipazione operativa risk, back office, etc.) nonché di group internal audit maturata in un rilevante gruppo bancario europeo. Esperienza di governance quale partecipante a Consigli di amministrazione, supervisory boards e comitati endoconsiglieri sia in banche che in società, quotate e non. Rilevante l'esperienza maturata in sei anni di Consiglio e comitati in Mediobanca	SI	NO
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
Dall'insieme degli incarichi attuali l'impegno a me richiesto può essere valutato nell'ordine di un centinaio di giorni lavorativi		
<input checked="" type="checkbox"/> SI <input type="checkbox"/> NO		
<input type="checkbox"/> NO		
Adeguatezza collettiva		
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?		
[Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente valutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme]		
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente		

Spina

26/9/2017

Wissahatchee Magistrate

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formulating and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-fatal convictions) *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO	X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)			
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)			
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)			
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES	NO	X
(If YES, please provide details below)			
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES	NO	X
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)			
Existence of potential conflicts of interest stemming from: i) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; ii) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO	X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interest)			

Relevant knowledge and expertise	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<p>Pluriannual experience in management of administrative governance (administration, investments, operational risk, back office, etc.) and group internal audit matured in a relevant European banking group. Experience in governance as non executive member of boards of directors, supervisory boards, board committees, both in banks and in listed and unlisted companies. Relevant the experience matured in a six year period in the board and committees in Mediobanca</p>			
Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions	YES	<input checked="" type="checkbox"/>	NO
<p>The total commitment derived from present engagements can be valued around one hundred mandays.</p>			

Collective suitability
<p>How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?</p> <p>(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)</p>
<p>Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question</p>

26.9.2017 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto Alberto Pecci,

nato a Pistola il 18/09/1943, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

business in cui opera Il Gruppo Mediobanca: *Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;*

contabilità bancaria e *reporting*;

macroeconomia/economia internazionale;

gestione dei rischi, *compliance* e *audit* interno;

information technology e sicurezza;

contesto giuridico e normativo;

capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

altro

- g. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- h. di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;
- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 2/10/2017

Adel. Peci

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

ALBERTO PECCI

È nato a Pistoia il 18 Settembre 1943, risiede a Firenze

- Maturità classica

- Ha frequentato corsi di Economia e Marketing alla New School for Social Research di New York.

- Laureato in Scienze Politiche Cesare Alfieri di Firenze col massimo dei voti

- Dopo una breve esperienza lavorativa alla B.N.L. U.S.A. si è dedicato al Lanificio Pecci, che ha guidato dal 1973.

- Cavaliere del Lavoro dal 1992.

- Ha fatto parte dei Consigli di Amministrazione di Banca Mercantile Italiana (1986 - 2002), delle Assicurazioni Generali 1994 -2003) e di Banca Intesa (1998 - 2000), è stato Vicepresidente (1988 - 1993) e Presidente (1993 - 2002) della Fondiaria Assicurazioni.

Presidente del Centro di Firenze per la Moda Italiana (2010 - 2013)

-Attualmente:

E' presidente delle società del gruppo tessile Pecci

E' membro dei Consigli di Amministrazione di varie società tra cui, quotate alla Borsa Italiana, di El.En Spa e di Mediobanca già dal 1992 al 2002, poi dal 2011.

Alberto Pecci

Per ogni risposta, è necessario indicare l'ambito del bilancio di cui è relativa l'informazione fornita (gruppo o consorzio di seguito elencato, controllata e consorzio, rispettivamente) e il campo di valutazione per ciascuno di essi. Le domande concernenti con un asterisco devono essere risolte entro il 30 settembre 2010 e il campo risposta nel lungo deve essere compilato solo in caso di fatti di rilevanza rilevante.

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) * (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio) (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
Pendenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo) (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) * (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere * (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
Divieti di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione * (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) * (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario * (In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI <input type="checkbox"/>	NO X <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)		
1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti: BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.		

Alb. Pecci

Conoscenze e competenze specialistiche SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Prima esperienza di lavoro presso la Bank of New York (1963), poi nei consigli di Banca Mercantile Italiana (dal 1986 al 2006), di Banca Intesa (1998-200) e soprattutto di Mediobanca dal 1992 (con la sola interruzione fra 2002-2011).

Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni SI NO

(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)

V. CV ALLEGATO

Adeguatezza collettiva

Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?

(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)

Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente

ALL Per

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO	:
(If YES, please provide details below) The first job experience at Bank of NY (1963), then in Banca Mercantile Italiana (1986-2006), Banca Intesa (1998-2000) and particularly in Mediobanca from 1992 (apart from 2002-2011).			
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO	:
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year) See attached cv			

Collective suitability
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto MASSIMO TONONI
nato a TRENTO il 22-8-64, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;

ovvero

di ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario con riserva di comunicare entro 90 giorni dall'eventuale nomina l'opzione esercitata ai fini di non incorrere nel divieto;

- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

- business in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;
- contabilità bancaria e reporting;
- macroeconomia/economia internazionale;
- gestione dei rischi, compliance e audit interno;
- information technology e sicurezza;
- contesto giuridico e normativo;
- capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
- altro

g. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

h. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;

- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 29-9-17



All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

CURRICULUM VITAE

Massimo Tononi

Nato a Trento il 22 agosto 1964. Laureato in Economia all'Università Bocconi di Milano. Inizia la carriera nel 1988 presso l'ufficio londinese di Goldman Sachs, occupandosi prevalentemente di fusioni ed acquisizioni tra imprese.

Dal 1993 è Assistente del Presidente dell'IRI, per poi tornare, nel 1994, alla Goldman Sachs, di cui diventa partner managing director, prima nell'ufficio di Milano e poi in quello di Londra.

Nel 2006 viene nominato Sottosegretario di Stato, con delega per il debito pubblico e le società partecipate dallo Stato nell'ambito del Ministero dell'Economia e delle Finanze. Lascia l'incarico nel 2008 e torna alla Goldman Sachs dove rimane per altri due anni.

È stato Presidente di Borsa Italiana (2011-2015), Cassa di Compensazione e Garanzia (2013-2015), Euro TLX (2013-2015), Banca Monte dei Paschi di Siena (2015-2016), Vice Presidente di ABI (2016), e Consigliere di Amministrazione del London Stock Exchange Group (2010-2015) e di Sorin (2010-2015). Attualmente è Presidente di Prysmian e dell'Istituto Atesino di Sviluppo, e consigliere di Italmobiliare, Sole 24 Ore e Quaestio SGR. È inoltre componente del Consiglio Direttivo di Assonime e del Comitato Italiano per la Corporate Governance.

INCARICHI ATTUALMENTE RICOPERTI

Da Luglio 2010	Prysmian S.p.A. – Membro del C.d.A.; Presidente del C.d.A. da aprile 2012
Da Giugno 2012	ISA – Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A – Presidente del C.d.A.
Da Aprile 2014	Italmobiliare S.p.A. – Membro del C.d.A
Da Novembre 2016	Il Sole 24 Ore S.p.A – Membro del C.d.A
Da Aprile 2017	Quaestio SGR – Membro del C.d.A
Dal 2014	Assonime – Membro del Consiglio Direttivo
Dal 2011	Componente del Comitato per la Corporate Governance

INCARICHI RICOPERTI IN PASSATO

Maggio 2010 – Febbraio 2014	Mittel S.p.A. – Membro del C.d.A.
Giugno 2010 – Agosto 2015	Sorin S.p.A. – Membro del C.d.A.
Settembre 2010 – Agosto 2015	London Stock Exchange Group – Membro del C.d.A.
Giugno 2011 – Agosto 2015	Borsa Italiana S.p.A. – Presidente del C.d.A.
Giugno 2013 – Agosto 2015	Cassa di Compensazione & Garanzia S.p.A – Presidente del C.d.A.
Giugno 2013 – Agosto 2015	EuroTLX S.p.A – Presidente del C.d.A.
Giugno 2013 – Agosto 2015	Castello SGR - Membro del C.d.A.
Settembre 2015 – Novembre 2016	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Presidente del C.d.A.
Luglio 2016 – Novembre 2016	Associazione Bancaria Italiana – Vice Presidente

CURRICULUM VITAE

Massimo Tononi

Massimo Tononi graduated with a degree in business administration from Bocconi University. He joined the Investment Banking Division of Goldman Sachs in 1988.

From 1993 to 1994, he worked as Personal Assistant to the Chairman of the Istituto per la Ricostruzione Industriale (IRI). In 1994, he returned to Goldman Sachs, where he became a Managing Director and Partner.

From 2006 to 2008, he served as Treasury Undersecretary in Italy's Ministry of Economy and Finance, where he was responsible for public debt and State-owned companies. From 2008 to 2010, he was a Partner of Goldman Sachs.

He has been Chairman of Borsa Italiana (2011 to 2015), Cassa di Compensazione e Garanzia (2013 to 2015), EuroTLX (2013 to 2015), Banca Monte dei Paschi di Siena (2015-2016), Vice Chairman of ABI (2016), and a Director of the London Stock Exchange Group (2010 to 2015) and Sorin (2010 to 2015).

Current appointments: Non-Executive Chairman of Prysmian and Istituto Atesino di Sviluppo; Non-Executive Director of Italmobiliare; Sole 24 Ore and Quaestio SGR; member of the Executive Committee of Assonime and of the Italian Corporate Governance Committee.

CURRENT APPOINTMENTS

From July 2010	Prysmian S.p.A. – Board Member; From April 2012, Chairman
From June 2012	ISA – Istituto Atesino di Sviluppo S.p.A – Chairman
From April 2014	Italmobiliare S.p.A. – Board Member
From November 2016	Il Sole 24 Ore S.p.A – Board Member
From April 2017	Quaestio SGR – Board Member
From 2014	Assonime – Member of the Executive Committee
From 2011	Member of Italy's Corporate Governance Committee

PAST APPOINTMENTS

May 2010 – February 2014	Mittel S.p.A. – Board Member.
June 2010 – August 2015	Sorin S.p.A. – Board Member
September 2010 – August 2015	London Stock Exchange Group – Board Member
June 2011 – August 2015	Borsa Italiana S.p.A. – Chairman
June 2013 – August 2015	Cassa di Compensazione & Garanzia S.p.A – Chairman
June 2013 – August 2015	EuroTLX S.p.A – Chairman
June 2013 – August 2015	Castello SGR – Board Member
September 2015 – November 2016	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. – Chairman
July 2016 – November 2016	Associazione Bancaria Italiana – Vice Chairman

testo in lingua italiana - traduzione di cortesia

Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) * Sì NO
 (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)

Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio) Sì X NO

Denuncia/querela infortunio occorso a cliente presso Filiale di Niscemi - Trib. Salerno Proc.to 7461/15, Usura, Udienza GIP camera consiglio - Trib. Salerno Proc.to 6857/15, Usura, Udienza GIP opp. Archiviazione - Trib. Siena Proc.to 567/17 violazione art. 388 cp. (mancata esecuzione di un provvedimento del giudice nel contesto di un procedimento giuslavoristico).

Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo) Sì NO
 (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) * Sì NO
 (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere* Sì NO
 (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione * Sì NO
 (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) * Sì NO
 (In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)

Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario * Sì NO
 2010, Financial Services Authority (UK), giudizio favorevole alla nomina nel CdA di London Stock Exchange Group
 2011, Banca d'Italia, giudizio favorevole alla nomina nel CdA di Borsa Italiana SpA
 2015, European Central Bank, giudizio favorevole alla nomina a Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena SpA

Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: i) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; ii) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo Sì NO
 (In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.
 2 Vedere nota 1.
 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.
 4 Vedere nota 3.
 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

Conoscenze e competenze specialistiche	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<p>20 anni di esperienza in Goldman Sachs (divisione Investment Banking), Managing Director dal 1999. Presidente di Borsa Italiana dal 2011 al 2015. Consigliere di Amministrazione del London Stock Exchange Group dal 2010 al 2015. Presidente di Banca Monte dei Paschi di Siena dal 2015 al 2016. Presidente/componente di numerosi CdA dal 2010 ad oggi.</p>		
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
<p>Presidente Pysman SpA: 25gg/a. Presidente ISA SpA: 15gg/a. Membro CdA Italmobiliare SpA: 15gg/a. Membro CdA Il Sole 24 Ore SpA: 15gg/a.</p>		
Adeguatezza collettiva		
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?		
<p>Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte). In coerenza con la domanda precedente</p>		
<p> </p>		

MASSIMO TOMONI

3/10/17



The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)- Complaint and suit brought following an accident to a customer at Niscemi branch.- Court of Salerno, ref. no. 746/15. Usury. Preliminary hearing by magistrate in chambers Court of Salerno, ref. no. 6857/15. Magistrate refused to dismiss the case.- Court of Siena ref. no. 567/17. Breach of Article 388 of the Italian Penal code (Failure to execute a judicial order as part of employment law proceedings).		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below) 2010. Financial Services Authority (UK), favourable to appointment as member of BoD of London Stock Exchange Group 2011. Bank of Italy, favourable to appointment as member of BoD of Borsa Italiana S.p.A. 2015. European Central Bank, to appointment as Chairman of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto VILLA GABRIELE, nato a Milano il 18 giugno 1964, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

business in cui opera il Gruppo Mediobanca: *Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking* (con riferimento al CIB);

contabilità bancaria e reporting;

macroeconomia/economia internazionale;

gestione dei rischi, compliance e audit interno;

information technology e sicurezza;

contesto giuridico e normativo;

capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

altro

- g. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

- h. di essere di non essere



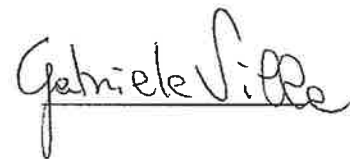
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;

- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna, qualora venisse nominato Consigliere di Mediobanca S.p.A., a rassegnare le dimissioni dagli incarichi che risultassero incompatibili con la normativa vigente.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 3 ottobre 2017



All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

GABRIELE VILLA
CURRICULUM VITAE

DATI PERSONALI

Nato a Milano il 18 giugno 1964.

Laureato in Economia e Commercio nell'Università Cattolica di Milano.

POSIZIONE ACCADEMICA

Professore associato nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative dell'Università Cattolica di Milano.

Titolare dell'insegnamento di Informativa finanziaria e principi contabili internazionali.

Co-titolare dell'insegnamento di Finanza aziendale (corso progredito).

POSIZIONE PROFESSIONALE

Socio dello Studio Crostarosa Guicciardi - Villa, Milano.

Dottore commercialista, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano.

Revisore legale iscritto presso il registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Significative esperienze maturate nelle seguenti aree:

- (i) valutazioni d'azienda e operazioni societarie di natura straordinaria;
- (ii) assistenza in vicende giudiziali promosse avanti all'autorità giudiziaria o a collegi arbitrali;
- (iii) consulenze tecniche in sede civile e penale;
- (iv) informativa societaria.

In ambito bancario, finanziario e assicurativo esperienza specifica maturata in qualità di amministratore o sindaco delle seguenti società: Xelion Banca (Gruppo Unicredit); UBI Fiduciaria; Credito Artigiano; CreditRas Assicurazioni; CBA Vita; Fineco Banca; Mediobanca.

ELENCO CARICHE

SOCIETA'

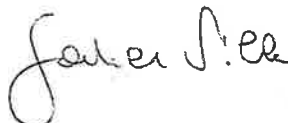
Mediobanca S.p.A.	Sindaco effettivo
Edison S.p.A.	Sindaco effettivo
Westfield Milan S.p.A.	Presidente del collegio sindacale
Transalpina di Energia S.p.A.	Sindaco effettivo
Otis Servizi S.r.L.	Sindaco unico
Immobiliare Cinca S.r.L.	Amministratore Unico
Immobiliare Delvin S.r.L.	Amministratore Unico

ENTI SENZA SCOPO DI LUCRO

Fondazione Accademia d' Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala	Revisore dei conti
---	--------------------

Milano, 3 ottobre 2017

Gabriele Villa



testo in lingua italiana - traduzione di cortesia
Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o invii a giudizio)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)				
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concorrenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antifitocaggio o finanziamento del terrorismo)	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Dintorni di registrazione, autorizzazione, adesione a licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (*) *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)				
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)				
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	<input type="checkbox"/>	NO	<input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)				

Conoscenze e competenze specialistiche	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)	
Cfr. le indicazioni nella dichiarazione di accettazione	
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SI <input checked="" type="checkbox"/> NO <input type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)	

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
/
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente
/

Gabriele Sire

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance)

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (2) or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (3) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (4) with the members of the management body and senior management (5) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section 1, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below) Please, cfr. declaration of acceptance		
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES <input type="checkbox"/>	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)		
Collective suitability		
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?		
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)		
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them. In accordance with your answer to the previous question		

Johannes S. Sice

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Alexandra Young, nata a Barnstaple (GB) il 14 febbraio 1968, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):
 - business in cui opera il Gruppo Mediobanca: *Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking*;
 - contabilità bancaria e reporting;
 - macroeconomia/economia internazionale;
 - gestione dei rischi, *compliance* e *audit* interno;
 - information technology* e sicurezza;
 - contesto giuridico e normativo;
 - capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;
 - altro: Esperienza nella selezione, gestione, motivazione e remunerazione delle risorse umane.

- g. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

- h. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;

- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 2/10/2017

All.

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE



ALEXANDRA V. YOUNG

PERSONAL DATA

Date of Birth: February 14, 1968

Place of Birth: Barnstaple (G.B.)

Nationality: British

EDUCATION & QUALIFICATIONS

1990 B.A. Honours - University College London - London University

WORK EXPERIENCE

Feb 2011 to date

Mediobanca SpA - Member of Board of Directors
Group Head of Human Resources & Organization

- Reports to the Chief Executive Officer
- Member of Mediobanca S.p.A Executive Committee
- Participant in Mediobanca Remuneration Committee
- Member of Board of Directors of Cairn Capital Group Ltd. UK
- Member of Board of Directors Banca Esperia S.p.A.
- Responsible for all Human Resources & Organization activities for the entire international Banking Group
- Co-ordinates all aspects of Human Resources Governance
- Supervises all aspects of reductions in workforce, litigation and industrial relations
- Responsible for driving organizational change and creating an integrated Human Resources Platform for Reward, Talent, Performance Evaluation and HR Operations across the Group

Nov 2008 – Jan 2011

Nomura Italia Sim S.p.A. - Head of Human Resources for Continental Europe, Middle East & Emerging Markets

- Following the transferral of undertakings of the European & Asian Equities and Investment Banking operations from Lehman Brothers to Nomura, based in Milan, continued to act as head of HR for Continental Europe, Middle East and Emerging Markets with extended responsibilities and the direct supervision of 21 jurisdictions.
- Reports to Head of Human Resources for Europe and Asia (London)

July 2002 – Oct 2008

Lehman Brothers International Europe Italian Branch - Head of Human Resources for Continental Europe, Middle East & Emerging Markets

- Based in Milan with the direct supervision of 17 jurisdictions spread across Continental Europe, Russia and the Middle East (780 employees).
- Reports to Head of Human Resources for Europe and Asia

(London).

- Responsible for supervising and delivering the full suite of Human Resources & Employee Relations related activities across the region.
- Supervised and drove year end compensation cycles, executive compensation and bench marking activities across the region.
- Played an active role in location "right sizing" and subsequent reduction in workforce programmes across the region.
- Responsible for Flexible Working/Life Balance roll out and Behaviour in the Workplace training across Continental Europe.
- Conducted Diversity Focus Groups and Awareness Training across Continental Europe.
- Member of European Employee Relations Task Force.

Oct. 1995 – June 2002 BNP Paribas - Head of Human Resources - Milan

- Based in Milan (600 employees)
- Reporting to local Chief Administrative Officer,
- Management of a team of 7 professionals to guarantee efficiency and innovation within the Human Resources Dept.
- Supervision of all recruitment, training and career development issues across all business lines.
- Supervision of payroll and HR Administration dept.

April 1992 - Sept. 1995 JP Morgan - Responsible for Recruitment & Training and Career Development – Milan

- Reporting to local Head of Human Resources.
- Management of graduate recruitment & limited experience hires for Milan.
- Member of European Recruitment Panel.
- Co-ordination of local training and JP Morgan Training Programme (NY).

Feb. 1991 - Feb. 1992 E.E.C. (European Community – Joint Research Centre) – Ispra, VA

- 1 year Fixed Term Contract

LANGUAGES

English	Mother-tongue
Italian	Bi-lingual
French	Strong working knowledge
German	Basic working knowledge



The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities (*) regarding the board member *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority (*) or another financial sector authority *	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives (*) with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives (*) with the members of the management body and senior management (*) of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES <input type="checkbox"/>	NO X
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission.</p> <p>2 See previous footnote.</p> <p>3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006.</p> <p>4 See previous footnote.</p> <p>5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise	YES X	NO
(If YES, please provide details below) See attached declaration		
<i>SEE ATTACHED CV</i>		
Ability to commit sufficient time to duly perform his/her functions	YES X	NO
(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates) See attached declaration (I hold only a position in Medlobanca)		
<i>SEE ATTACHED CV</i>		

Collective suitability
How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?
(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)
Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l'adeguatezza dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (Incluse quelle non definitive) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (Inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antiriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere*	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europee (1) *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (2) o di altra autorità del settore finanziario *	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (3) con l'istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (4) con i membri del Consiglio e del senior management (5) dell'istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	sì <input type="checkbox"/>	NO X
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)		
<p>1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea. 2 Vedere nota 1. 3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006. 4 Vedere nota 3. 5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.</p>		

Conoscenze e competenze specialistiche	SI	X	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli) V. DICHIARAZIONI ALLEGATI			
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SI	X	NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno). V. DOCUMENTI ALLEGATI			

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte), in coerenza con la domanda precedente

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

DICHIARAZIONE

La sottoscritta Romina Guglielmotti, nata a Piacenza il 18/3/1973, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2017, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di accettare la suddetta candidatura e l'eventuale carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e pertanto, sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge:

- a. che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ovvero di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di aver fornito le informazioni richieste da BCE per la valutazione del possesso dei requisiti di correttezza e dell'esistenza di eventuali conflitti di interesse;
- d. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- e. di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011, operanti nel mercato di credito assicurativo e finanziario;
- f. con riguardo ai requisiti di professionalità e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione qualitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze maturate nelle seguenti aree (una o più):

Business in cui opera il Gruppo Mediobanca: *Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking;*

contabilità bancaria e reporting;

macroeconomia/economia internazionale;

gestione dei rischi, compliance e audit interno;

information technology e sicurezza;

contesto giuridico e normativo;

capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale;

altro

- g. di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;

- h. di essere di non essere

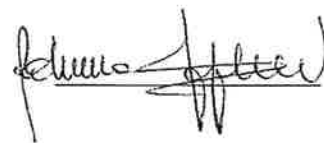
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 19 dello Statuto;

- i. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A;
- l. di non incorrere in situazioni di incompatibilità prevista per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
- m. di non svolgere funzioni operative in banche, assicurazioni o società di *asset management*; non far parte di *advisory board* banche, assicurazioni o società di *asset management*; non essere, direttamente o indirettamente, azionisti di rilievo (ossia con quote superiori al 10%) di banche o gruppi assicurativi o società di *asset management*;
- n. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento anche con strumenti informatici dei suoi dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritta si impegna, qualora venisse nominata Consigliere di Mediobanca S.p.A, a rassegnare le dimissioni dagli incarichi che risultassero incompatibili con la normativa vigente.

La sottoscritta si impegna altresì, se richiesto, a produrre la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché a comunicare eventuali fatti che dovessero modificare il contenuto della dichiarazione resa.

Milano, 24 settembre 2017



All.

Curriculum vitae, elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Questionario BCE

Romina Guglielmetti



Nata a Piacenza il 18 marzo 1973
Coniugata, due figli

CURRICULUM VITAE

È un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario in società (quotate e non) e intermediari finanziari. Ha maturato significative esperienze in diritto societario, diritto bancario e dei mercati finanziari.

Svolge attività di consulenza societaria:

- *ordinaria*: assistenza agli organi societari e alle funzioni aziendali nella definizione ed implementazione degli assetti di *governance* e dei controlli. Tale attività include, tra l'altro, la predisposizione, la revisione e l'aggiornamento di statuti, procedure e regolamenti. Cura i rapporti tra società e mercato anche con riferimento alla coerenza e alla correttezza delle comunicazioni alle Autorità e al mercato. Assiste le società nei rapporti con la Consob e nella definizione degli assetti di controllo, predisponendo la documentazione richiesta dalla normativa Banca d'Italia;
- *straordinaria*: assistenza a banche, intermediari e società quotate e non quotate in operazioni complesse, quali, ad esempio, IPO, OPA, acquisizioni, *spin off*, fusioni, scissioni.

Da diversi anni si occupa di temi giuridici relativi alla *corporate governance* di società quotate e pubbliche, tra l'altro, sotto il profilo dei controlli (a livello individuale e di gruppo), della *gender diversity*, e dei piani di successione. È, inoltre, specializzata in *corporate governance assessment*. In ambito bancario, in particolare, ha maturato oltre dieci anni di esperienza professionale assistendo primari operatori su temi inerenti al governo societario e alla *compliance*. Ha, altresì, acquisito – sia mediante l'espletamento di incarichi consulenziali che in organi sociali- una buona esperienza e competenza nelle seguenti aree:

- *corporate investment banking* (assistenza legale dal 2002 diversi *player* di mercato in operazioni straordinarie di *capital market*);
- *wealth management* (in qualità di Consigliere prima e poi di Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Banca Esperia S.p.A.);



Romina Guglielmetti

- *consumer banking* (in qualità di Presidente del Comitato Rischi di Compass Banca S.p.A.).

Esperienze professionali

Titolare di STARCLEX – Studio Legale Associato Guglielmetti, dal 2013 ad oggi 2017; ha collaborato dal 2007 al 2013 con lo Studio Santa Maria (del quale è stata *partner*); è stata dal 2004 al 2007 *Of Counsel* dello Studio Notarile Marchetti e dal 2000 al 2004 *Senior Associate* dello Studio Legale Bonelli Errede.

Cariche

- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Dal 7 aprile 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione. Presidente del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- Tod's Group S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori indipendenti.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Parti Correlate.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Rischi.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 Consigliere d'amministrazione non esecutivo.
- MBFACTA S.p.A. – dal 1° aprile 2016 Consigliere indipendente.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016 Sindaco effettivo.
- ACF Fiorentina S.p.A. – dal 24 marzo 2017 Consigliere indipendente.
- Firenze Viola S.r.l. – dal 2 agosto 2017 Consigliere indipendente.
- NedCommunity – dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.

Attività accademica

- Docente ABI (Associazione Bancaria Italiana), dal 2014.
- Docente all' *Executive Master* “*Consiglieri di CDA e Sindaci di società pubbliche e private*” (24oreBusiness School), aprile 2017.

Romina Guglielmetti

- Titolare di insegnamento del Dipartimento di Impresa e *Management* e di Economia e Finanza (*corporate governance and corporate finance*) dell'Università LUISS Guido Carli.

Altre attività professionali

- Consulente del Ministero delle Pari Opportunità.
- Relatrice in diversi convegni in materia di diritto societario, di diritto bancario e, in particolare, su temi di *corporate governance* e sui sistemi dei controlli.

Percorso di studi

- 1998 – Corso di studi transnazionali presso l'Università di Trento
- 1998 – Laurea in giurisprudenza conseguita presso l'Università degli Studio di Parma (110 e lode)
- 1993 – Maturità classica conseguita presso il Liceo classico D. Manin di Cremona

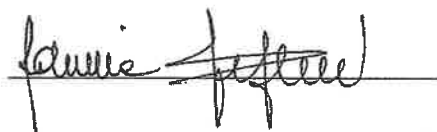
Associazioni e Istituzioni di appartenenza:

- Ordine degli Avvocati di Milano (dal 2000).
- NedCommunity
- ADGI (Associazione Donne Giuriste Italia, Milano).

Riconoscimenti

2017 – Miglior avvocato dell'anno in consulenza societaria (*Corporate M&A Awards Legalcommunity*).

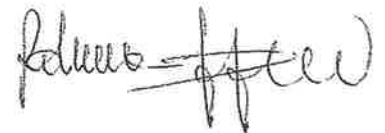
Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per gli usi consentiti dal D. Lgs. n.196/2003.



Romina Guglielmetti

Elenco incarichi

- Banca Esperia S.p.A. – dal 26 marzo 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Rischi e Controllo Interno. Dal 7 aprile 2017 Presidente del Consiglio di Amministrazione. Presidente del Comitato Rischi e Controllo Interno.
- Tod's Group S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Amministratori indipendenti.
- Servizi Italia S.p.A. – dal 22 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione.
- Pininfarina S.p.A. – dal 29 aprile 2015 Consigliere indipendente. Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Parti Correlate.
- Compass Banca S.p.A. – dal 27 maggio 2015 Consigliere indipendente e Presidente del Comitato Rischi.
- NTV S.p.A. – dal 9 dicembre 2015 Consigliere d'Amministrazione non esecutivo.
- MBFACTA S.p.A. – dal 1° aprile 2016 Consigliere indipendente.
- Enel S.p.A. – dal 26 maggio 2016 Sindaco effettivo.
- ACF Fiorentina S.p.A. – dal 24 marzo 2017 Consigliere indipendente.
- Firenze Viola S.r.l. – dal 2 agosto 2017 Consigliere Indipendente.
- NedCommunity – dal 15 maggio 2017 componente del Consiglio Direttivo.



Romina Guglielmetti



*Born in Piacenza on March 18, 1973
married, two children*

CURRICULUM VITAE

She specialises in corporate governance, corporate law, banking and capital markets law and provides advice to listed and private companies, financial intermediaries and banks.

She advises companies on:

- ordinary corporate matters: creation and implementation of governance, and compliance & control systems, including through the drafting, analysis and updating of by-laws, compliance, control and internal dealing procedures, ethical codes and of the structure and functions of board committees. Romina assists listed companies on the legal and compliance aspects of their relationships with investors and regulatory bodies, with a specific focus on the completeness, coherence and correctness of their communications to the market and to the supervisory agencies. She assists companies and financial intermediaries in dealing with *Consob* and in structuring their control procedures and on compliance with Bank of Italy regulations;
- extraordinary corporate matters: she advises companies and financial intermediaries on extraordinary transactions such as IPOs, tender offers, M&A, spin offs and demergers.

Romina has considerable expertise on the corporate governance of listed and state controlled companies with a focus, *inter alia*, on control systems (both at individual and group level), gender diversity and succession plannings. She also specializes in corporate governance assessment.

Romina has also gained over ten years of professional experience in the banking sector by assisting leading operators on corporate governance and compliance issues. She also acquired (both as legal consultant and as independent director) a valuable experience and expertise in the following areas:

- corporate investment banking (since 2002, legal assistance to various market key players especially in extraordinary capital markets transactions);



Romina Guglielmetti

- wealth management (as Independent Director, Chairman as well as Chairman of the Control and Risk Committee of *Banca Esperia*);
- consumer banking (as Risk Committee Chairman of *Compass Banca S.p.A.*).

Professional Experiences

Romina is the founder of STARCLEX - *Studio Legale Associato Guglielmetti*, from 2013 to date. Before founding STARCLEX - *Studio Legale Associato Guglielmetti*, in 2013, she collaborated with of Studio Santa Maria, between 2007 to 2010 and, as a partner, from 2010 to 2013. Prior to that, she was of counsel for *Studio Notarile Marchetti* from 2004 to 2007 and senior associate of *Studio Legale Bonelli Erede* from 2000 to 2004.

Offices

- *Banca Esperia S.p.A.* (March 26, 2015 – April 7, 2017) - Independent Member of the Board of Directors and Member of the Control and Risk Committee; (April 7, 2017 to date) Chairman of the Board of Directors and Chairman of the Risk and Internal Control Committee.
- *Tod's Group S.p.A.* (April 22, 2015 to date) - Independent Member of the Board of Directors. Member of the Control and Risk Committee and of the Independent Directors Committee.
- *Servizi Italia S.p.A.* (April 22, 2015 to date) - Independent Member of the Board of Directors. President of the Control and Risk Committee and Member of the Remunerations and Nominations Committee.
- *Pininfarina S.p.A.* (April 29, 2015 to date) - Independent Member of the Board of Directors. Member of the Control and Risk Committee and of the Related Party Committee.
- *Compass Banca S.p.A.* (May 27, 2015 to date) - Independent Member of the Board of Directors.
- *NTV S.p.A.* (December 9, 2015 to date) - Non-executive Member of the Board of Directors.
- *MBFACTA S.p.A.* (April 1, 2016 to date) - Independent Member of the Board of Directors.
- *Enel S.p.A.* (May 26, 2016 to date) - Statutory Auditor.
- *ACF Fiorentina S.p.A.* (March 27, 2017 to date) - Independent Member of the Board of Directors.

Romina Guglielmetti

- *Firenze Viola S.r.l.* (August 2, 2017 to date) - Independent Member of the Board of Directors.
- *NedCommunity* (May 15, 2017 to date) - Member of the Board of Directors

Academic activity

- Lecturer at ABI (Italian Banking Association), since 2014.
- Lecturer at the Executive Master "Board Directors and Statutory Auditors of Public and Private Companies" (24oreBusiness School), April 2017.
- Adjunct Professor of Corporate Governance and Corporate Finance at *LUISS Guido Carli* University - Department of Business and Management and Department of Economics and Finance.

Other professional activities

- Consultant of the Italian Ministry of Equal Opportunities (*Ministero delle Pari Opportunità*).
- Coordinator and speaker at conferences in the field of corporate law, banking law and with a focus on corporate governance and internal controls systems.

Education

- 1998 – Advanced Degree in Transactional Studies, University of *Trento*
- 1998 – Juris Doctor, University of *Parma* (Final score 110/110 *Magna Cum Laude*)
- 1993 – Classical High School Diploma, *Liceo Classico D. Manin* of *Cremona*, Italy

Associations and Institutions

- Milan Bar Association (since 2000).
- NedCommunity
- ADGI (Italian Jurist Women's Association, Milan)

Awards

2017 – Best Corporate Lawyer of the Year (Corporate M&A Awards - Legalcommunity).

I authorize with the use of my personal data for the purposes pursuant to the Legislative Decree no. 196/2003.



testo in lingua italiana - traduzione di cortesia
Allegato 2

Gli organi competenti sono tenuti a verificare l' idoneità dei consiglieri di amministrazione tenendo conto delle circostanze di seguito elencate, formalizzando e giustificando debitamente il processo di valutazione per ciascuno di essi. Le circostanze contrassegnate con un asterisco devono essere valutate laddove si siano verificate nell'arco degli ultimi 10 anni (un quadro temporale più lungo deve essere considerato solo in caso di fatti di particolare rilevanza).

Condanne in procedimenti penali (incluse quelle non definitive) *	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Procedimenti penali pendenti (inclusi avvisi di garanzia o rinvii a giudizio)	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, tenendo conto in particolare del rischio reputazionale per il gruppo)		
Pertinenti procedimenti civili e amministrativi pendenti (per es. concernenti questioni finanziarie o bancarie, quali usura, antitriciclaggio o finanziamento del terrorismo)	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Azioni disciplinari definitive o pendenti (compresa l'interdizione quale amministratore di società) *	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Procedure fallimentari, di insolvenza o simili, definitive o pendenti, riguardanti un'organizzazione amministrata dal consigliere *	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Dinieghi di registrazione, autorizzazione, adesione o licenza per svolgere un'occupazione, un'attività o una professione, oppure suo ritiro, revoca o cessazione *	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Indagini, procedimenti esecutivi, definitivi o pendenti, o sanzioni da parte di autorità pubbliche nazionali, estere o europea (*) *	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
Valutazioni pregresse della reputazione da parte di un'autorità pubblica nazionale, estera o europea (*) o di altra autorità del settore finanziario *	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito le date delle precedenti valutazioni, l'esito delle valutazioni e l'identità delle autorità)		
Esistenza di potenziali conflitti di interesse che derivino da: I) Interessi finanziari significativi (per es. prestiti di importo rilevante, partecipazioni azionarie qualificate) del consigliere e di suoi stretti familiari (*) con l'Istituto di credito, la società capogruppo, le controllate e i suoi azionisti di controllo; II) significativi rapporti o interessi finanziari e non finanziari (per es. stretti familiari, come un coniuge, partner registrato, convivente, figlio, genitore o altro congiunto con cui la persona condivide l'alloggio) del consigliere di amministrazione e di suoi stretti familiari (*) con i membri del Consiglio e del senior management (*) dell'Istituto di credito, della società capogruppo, delle sussidiarie e dei suoi azionisti di controllo	SI	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(In caso affermativo, indicare di seguito i rapporti o interessi finanziari e non finanziari e se vi sono delle misure specifiche per gestire questi possibili conflitti di interesse)		

Felice Petti

1 Per es. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, così come autorità estere equivalenti; BCE, Commissione Europea.

2 Vedere nota 1.

3 Come definito nella disciplina per operazioni con parti correlate - Titolo V, Capitolo 5, Sezione I, par. 3, della Circolare della Banca d'Italia n. 263 del 27 dicembre 2006.

4 Vedere nota 3.

5 Come definito nell'articolo 3(1)(9) della CRD IV; per le finalità di questa valutazione, i responsabili delle funzioni audit, compliance e risk management dovranno sempre essere considerati.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Federico Fiferi', written in a cursive style.

Conoscenze e competenze specialistiche	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli)		
VEDI CURRICULUM VITAE E DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA		
Sufficiente disponibilità di tempo per il corretto esercizio delle sue funzioni	SI	<input checked="" type="checkbox"/> NO
(In caso affermativo, fornire di seguito i dettagli, ad esempio un elenco degli incarichi e i giorni dedicati a ciascuno di essi in termini di giorni per anno)		
VEDI DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA		

Adeguatezza collettiva
Come si colloca la persona nominata nelle esigenze di adeguatezza collettiva dell'entità vigilata?
(Fare riferimento laddove pertinente all'esito della più recente autovalutazione dell'adeguatezza collettiva dell'organo amministrativo nel suo insieme)
Spiegare in generale le debolezze riscontrate nella composizione globale dell'organo amministrativo e come la persona nominata aiuterà a risolverle (alcune o tutte). In coerenza con la domanda precedente

Adriano Ferrero

Allegato 2

The relevant bodies are requested to check the suitability of board members taking into account the circumstances listed below, formalising and duly justifying the assessment process for each of them. The circumstances marked with a star are to be assessed where occurring within the last 10 years (a longer timeframe should be considered only in the event of facts of particular relevance).

Convictions in criminal proceedings (including non-final convictions) *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Pending criminal proceedings (including any formal notification of investigation or committal for trial) regarding the board member	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below in particular taking into account reputational risk for the group)		
Relevant pending civil and administrative procedures (e.g. concerning financial or banking issues, such as usury, anti-money laundering or terrorism financing)	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending disciplinary actions (including disqualification as a company director) *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending bankruptcy, insolvency and similar procedures regarding an organisation managed by the board member *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Relevant refusal of registration, authorisation, membership or license to carry out a trade, business or profession, or their withdrawal, revocation or termination *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Passed or pending investigations, enforcement proceedings, or sanctions by national, foreign or European public authorities ⁽¹⁾ regarding the board member *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please provide details below)		
Previous assessment of reputation by a national, foreign or European public authority ⁽²⁾ or another financial sector authority *	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the date(s) of the previous assessment(s), the outcome of the assessment and the identity of the authority(ies) below)		
Existence of potential conflicts of interest stemming from: I) significant financial interests (e.g. material loans, qualifying shareholdings) of the board member and his/her close relatives ⁽³⁾ with the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders; II) significant financial and non-financial interests or relationships (e.g. close relations like a spouse, registered partner, cohabitee, child, parent or other relation with whom the person shares living accommodation) of the board member and his/her close relatives ⁽⁴⁾ with the members of the management body and senior management ⁽⁵⁾ of the credit institution, its parent company, subsidiaries and controlling shareholders	YES	NO <input checked="" type="checkbox"/>
(If YES, please indicate the financial and non-financial interests or relationships below and if there are specific measures to manage these possible conflicts of interests)		
<p>1 E.g. Banca d'Italia, Consob, IVASS, AGCM, as well as equivalent foreign authorities; ECB, European Commission. 2 See previous footnote. 3 As defined in the related parties transactions rules - Title V, Chapter 5, Section I, para. 3, of the Banca d'Italia Circular no. 263 of 27 December 2006. 4 See previous footnote. 5 As defined in article 3(1)(9) of the CRD IV; for the purpose of this assessment, the heads of audit, compliance and risk management functions shall always be considered.</p>		

Relevant knowledge and expertise YES NO

(If YES, please provide details below)

SEE CURRICULUM VITAE AND ATTACHED DECLARATION

Ability to commit sufficient time to duty perform his/her functions YES NO

(If YES, please provide details below, such as a list of the mandates and the days committed to each in terms of days per year)

SEE ATTACHED DECLARATION

Collective suitability

How is the Appointee to be situated in the collective suitability needs of the Supervised Entity?

(Please refer where relevant to the outcome of the most recent self-assessment of the collective suitability of the management body as a whole)

Please explain in general the weaknesses that have been identified in the overall composition of the management body and how the Appointee will help to solve some or all of them, in accordance with your answer to the previous question

felice stefano