



MEDIOBANCA

Annual General Meeting – 28 October 2023

List no. 2 submitted by a group of investors for appointment to Statutory Audit Committee

The following shareholders:

Amundi Asset Management SGR S.p.A. manager of the funds: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia Pir, and Amundi Luxembourg - A-F European Eq Small Cap and Amundi Luxembourg - A-F Euroland Eq; Anima Sgr S.p.A. manager of the funds: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Italia, Anima Sforzesco, Anima Visconteo; Arca Fondi Sgr S.P.A. manager of the funds: Arca Azioni Italia, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR manager of the funds: Bancoposta Azionario Internazionale, Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2, Bancoposta Mix 3, Bancoposta Global Equity LTE, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged LTE, Bancoposta Equity Developed Countries, Bancoposta All Country; Bnp Paribas Asset Management; Epsilon Sgr S.P.A. manager of the funds: Epsilon QReturn, Epsilon DLongRun; Eurizon Capital SGR S.p.A. manager of the funds: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Income Strategy Ottobre 2024; Eurizon Capital S.A. manager of the Eurizon Fund with the following segments: Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Italian Equity Opportunities, Equity Europe ESG LTE, and of Eurizon AM SICAV - Italian Equity and Eurizon AM SICAV - Global Equity; Fideuram Asset Management Ireland, manager of the Fonditalia Equity Italy Fund; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.P.A. manager of the funds: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Fineco Asset Management DAC – Target China Coupon 2026 FAM Fund; Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited; and Kairos Partners Sgr S.P.A. in its capacity as Management Company of Kairos International Sicav – Italy segment,

which jointly hold an investment representing 2.12% of the share capital of Mediobanca S.p.A., have together submitted the following single list:

Section I - Standing Auditors	Section II - Alternate Auditors
1. Ambrogio Virgilio	1. Anna Rita de Mauro
2. Elena Pagnoni	2. Vieri Chimenti
3. Angelo Riccaboni	3. Stefano Sarubbi

AVV. GIULIO TONELLI

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spett.le
Mediobanca S.p.A.
Piazzetta Enrico Cuccia, 1
20121 – Milano

a mezzo posta elettronica certificata: affari.societari@pec.mediobanca.com

Milano, 03.10.2023

Oggetto: Deposito lista Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A. ai sensi dell'art. 28 dello Statuto Sociale

Spettabile Mediobanca S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Amundi Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Amundi Risparmio Italia, Amundi Sviluppo Italia, Amundi Dividendo Italia, Amundi Valore Italia Pir, nonché di Amundi Luxembourg - A-F European Eq Small Cap e Amundi Luxembourg - A-F Euroland Eq; Anima Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Anima Crescita Italia, Anima Iniziativa Italia, Anima Italia, Anima Sforzesco, Anima Visconteo; Arca Fondi Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Arca Azioni Italia, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30, Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; BancoPosta Fondi S.p.A. SGR gestore dei fondi: Bancoposta Azionario Internazionale, Bancoposta Mix 1, Bancoposta Mix 2, Bancoposta Mix 3, Bancoposta Global Equity LTE, Bancoposta Rinascimento, Bancoposta Global Equity Hedged LTE, Bancoposta Equity Developed Countries, Bancoposta All Country; Bnp Paribas Asset Management; Epsilon Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Epsilon QReturn, Epsilon DLongRun; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Rendita, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Italia, Eurizon Pir Italia Azioni, Eurizon Progetto Italia 40, Eurizon Income Strategy Ottobre 2024; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparti: Equity Europe LTE, Equity Euro LTE, Equity Italy Smart Volatility, Italian Equity Opportunities, Equity Europe ESG LTE, nonché di Eurizon AM SICAV - Italian Equity e Eurizon AM SICAV - Global Equity; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management Sgr S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 50, Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Fineco Asset Management DAC – Target China Coupon 2026 FAM Fund; Legal & General Assurance (Pensions Management)

Limited; Kairos Partners Sgr S.P.A. in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – Comparto Italia, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Collegio Sindacale della Vostra Società da questi proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 2,11515% (azioni n. 17.963.050) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE**

Il sottoscritto VIRGILIO Ambrogio, nato a Bari(Ba), il 5 gennaio 1956, codice fiscale VRGMRG56A05A662X, residente in Torino (To), [REDACTED]

premessso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società" o "Mediobanca") che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

- 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 Sindaco di Mediobanca e, per l'effetto, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Più nello specifico, il/la sottoscritto/a,



dichiara

- a. di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica di Sindaco di Mediobanca;
- c. ☒ di essere ☐ di non essere
iscritto/a al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- d. di aver esercitato negli ultimi vent'anni per almeno tre anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☒ attività di revisione legale;
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
 - ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☒ attività professionali (in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca);
 - ☒ attività d'insegnamento universitario (in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo);
 - ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- e. di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del D.M. n. 169/2020 nonché delle ulteriori competenze e caratteristiche personali di cui alla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e in particolare (si prega di spuntare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale):
 - ☒ Conoscenza dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking



- ☒ Gestione del rischio (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e attenuazione dei principali fattori di rischio, compresi i rischi ambientali)
- ☒ Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno
- ☒ Governance bancaria
 - ☐ Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
 - ☐ Competenze legali e di regolamentazione
- ☒ Contabilità bancaria e reporting
- ☒ Information technology e sicurezza
- ☒ Tematiche di sostenibilità
- ☒ Sistemi e politiche di remunerazione

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- EY S.p.A. dal 1980 al 2020 – Socio (Partner) responsabile della revisione di gruppi operanti nei settori bancario, assicurativo e risparmio gestito
 - Mediobanca S.p.A. – Sindaco Effettivo dal 28 ottobre 2020.....
 - European Financial Reporting Accounting Group (Efrag) – dal 2015 al 2021
 - Assirevi – Associazione Italiana delle Società di Revisione Legale
 - Università degli Studi di Torino – Facoltà Economia- Corso di Advanced Auditing – contratto dall'A.A. 2010/2011 all'A.A. 2017/2018
- f. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. del 23 novembre 2020, n. 169, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- g. per i candidati alla carica di Sindaco effettivo di Mediobanca:
- ☒ di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Emittenti, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- h. ☒ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- i. per i Sindaci Supplenti, di impegnarsi a rispettare i predetti limiti in caso di successivo subentro come componente effettivo del Collegio Sindacale;



- infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- m. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 14 del D.M. n. 169/2020 e ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance dei requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dall'art. 19 dello Statuto come raccomandato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- n. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- o. ☒ 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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- p. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- q. ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- r. ☐ di essere ☒ di non essere attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- s. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.
- dichiara inoltre
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco



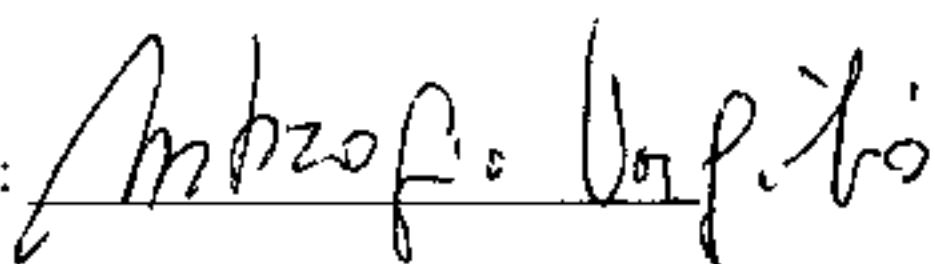
degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Torino, 21 settembre 2023

Allegati

Curriculum vitae

Copia del certificato di iscrizione al Registro dei Revisori dei conti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Curriculum Vitae di Ambrogio Virgilio

COMPETENZE - SOMMARIO

Da Ottobre 2020 sindaco effettivo di Mediobanca S.p.A. svolge attività di supervisione e controllo con il supporto delle funzioni interne della Banca mediante la regolare partecipazione alle riunioni dei comitati endo-consiliari (Comitato Rischi, Comitato Parti Correlate, Comitato Remunerazioni). Ha partecipato, inoltre, al programma di induction e di training per i componenti degli Organi Sociali di Mediobanca riguardante, tra l'altro, l'aggiornamento della normativa antiriciclaggio, la tematica del greenwashing, strategie del Gruppo con particolare focus sui processi interni di valutazione dell'adeguatezza patrimoniale e di liquidità (ICAAP/ILAAP).

Dal 1980 il mio percorso professionale è stato svolto all'interno di una primaria società di revisione (Ernst & Young S.p.A.) presso la quale ho maturato competenze professionali nell'ambito del settore dei servizi finanziari:

- Responsabile della revisione legale del bilancio di primari gruppi (banche, compagnie di assicurazione e SGR)
- Progetti di Accounting Change (IFRS First- Time Adoption, IFRS 9, IFRS 16)
- Redazione dei regolamenti interni per la governance bancaria e adeguamento della normativa per il sistema di controllo interno e di gestione dei rischi
- Operazioni di cartolarizzazione, IPOs, due diligence (portafogli bancari e acquisizioni societarie)
- Valutazioni aziendali, pareri di congruità (fusioni, aumenti di capitale, emissione prestiti obbligazionari)
- Supporto nelle operazioni di riorganizzazione societaria di un gruppo operante nel settore finanziario
- Supporto nel processo di migrazione dei dati contabili post acquisizione
- Comprehensive Assessment e Asset Quality Review (supporto al team di Banca d'Italia)

Presso Ernst & Young S.p.A. si è occupato di metodologia di revisione e principi contabili internazionali. Socio di Ernst & Young S.p.A. dal 1989 nella "Assurance Practice FSO- Financial Services" ha ricoperto i ruoli di Professional Practice Director, Leader dell'IFRS Desk di EY per l'Italia e Responsabile della Service Line FAAS (Financial Accounting Advisory Services).

E' stato inoltre Componente del Technical Expert Group (TEG) di EFRAG – Bruxelles (durata del mandato 2015- 2021) e Responsabile dell' Insurance Accounting Working Group (IAWG) di EFRAG - Bruxelles (durata del mandato 2017- 2021). E' stato responsabile della Commissione Tecnica Generale di Assirevi (Associazione Italiana delle società di revisione) sino al 2020. Dall'AA 2010/2011 all'A.A.2017/2018 ha curato il corso di Advanced Auditing presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino. Autore di pubblicazioni sui principi contabili internazionali e relatore in seminari su temi contabili e di revisione.

POSIZIONE ATTUALE

Sindaco effettivo nel Collegio Sindacale di Mediobanca S.p.A. (mandato triennale decorrenza Ottobre 2020)

Collaborazione professionale con la Commissione Tecnica Generale di Assirevi (Associazione Italiana delle società di revisione) - incarico in corso dal 2021

Componente del Gruppo di lavoro dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) sui Principi Contabili Internazionali IAS/IFRS

ESPERIENZE PRECEDENTI

In EY dal 1980 nella "Assurance Practice FSO- Financial Services" - Socio di EY S.p.A. dal 1989 sino al giugno 2018



Collaborazione professionale con EY da luglio 2018 – cessata nel mese di ottobre 2020

ISTRUZIONE E QUALIFICHE PROFESSIONALI

Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista (1983)

Revisore Legale sin dalla prima formazione del registro (1995)

Laurea in Economia e Commercio (1979)

LINGUE

Italiano: Madrelingua

Inglese: Buono

DATI PERSONALI

Nato a Bari il 5 gennaio 1956

Residente a Torino [REDACTED]

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016



Curriculum Vitae of Ambrogio Virgilio

SKILLS - SUMMARY

Since October 2020, he has been a statutory auditor of Mediobanca S.p.A. and has been supervising and controlling the Bank's internal functions through regular participation in meetings of the Board committees (Risk Committee, Related Parties Committee, Remuneration Committee). He also participated in the induction and training programme for the members of Mediobanca's Corporate Bodies concerning, among other things, the updating of anti-money laundering legislation, the issue of greenwashing, Group strategies with particular focus on internal capital and liquidity adequacy assessment processes (ICAAP/ILAAP).

Since 1980 my professional career has been carried out within a leading auditing firm (Ernst & Young S.p.A.) where I have gained professional skills in the financial services sector:

1. Responsible for the statutory audit of the financial statements of leading groups (banks, insurance companies and asset management companies)
2. Programme for Accounting Change (transition to IFRS - First- Time Adoption, IFRS 9, IFRS 16)
3. Drafting of internal regulations for banking governance and adaptation of regulations for the internal control and risk management system
4. Securitization transactions, IPOs, due diligence (bank portfolios and businesses combinations)
5. Company valuations, fairness opinions (mergers, capital increases, bond issues)
6. Support in the corporate reorganization of a group operating in the financial sector
7. Support in the migration process of post-acquisition accounting data
8. Comprehensive Assessment and Asset Quality Review (support to the Bank of Italy team)

At Ernst & Young S.p.A. he worked on auditing methodology and international accounting standards. Partner of Ernst & Young S.p.A. since 1989 in the "FSO- Financial Services Assurance Practice", he has held the positions of Professional Practice Director, Leader of the EY IFRS Desk for Italy and Head of the FAAS Service Line (Financial Accounting Advisory Services).

He was also a member of the Technical Expert Group (TEG) of EFRAG – Brussels (term 2015-2021) and Head of the Insurance Accounting Working Group (IAWG) of EFRAG – Brussels (term 2017-2021). He was responsible for the General Technical Commission of Assirevi (Italian Association of Auditing Companies) until 2020. From the Academic Year 2010/2011 to the Academic Year 2017/2018 he was engaged for the Advanced Auditing course at the Faculty of Economics of the University of Turin. Author of publications on international accounting standards and speaker at seminars on accounting and auditing topics.

CURRENT POSITION

Standing Auditor in the Board of Statutory Auditors of Mediobanca S.p.A. (three-year term of office effective October 2020)

Professional collaboration with the General Technical Commission of Assirevi (Italian Association of Auditing Firms) - assignment in progress since 2021

Member of the Working Group of the Italian Accounting Body (OIC) on IAS/IFRS International Accounting Standards

PREVIOUS POSITIONS

In EY since 1980 in the "Assurance Practice FSO- Financial Services" - Partner of EY S.p.A. from 1989 until June 2018

Professional collaboration with EY since July 2018 – ended in October 2020



EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

Qualified as a Chartered Accountant – Dottore Commercialista (1983)
Statutory Auditor (Revisore Legale) since the first formation of the register (1995)
Degree in Economics (1979)

LANGUAGES

Italian: native language

English: Good

PERSONAL DATA

Born in Bari 5th January 1956

Resident in Turin [REDACTED]

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016



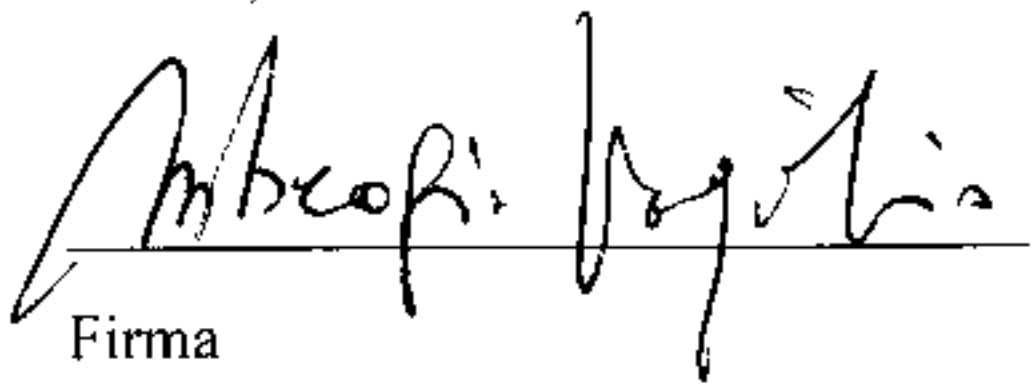
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto VIRGILIO Ambrogio, nato a Bari (Ba), il 5 gennaio 1956, residente in Torino (To),
[REDACTED], cod. fisc. VRGMRG56A05A662X, con riferimento all'accettazione della
candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società Mediobanca S.p.A.

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,


Firma

Torino, 21 settembre 2023

Luogo e Data

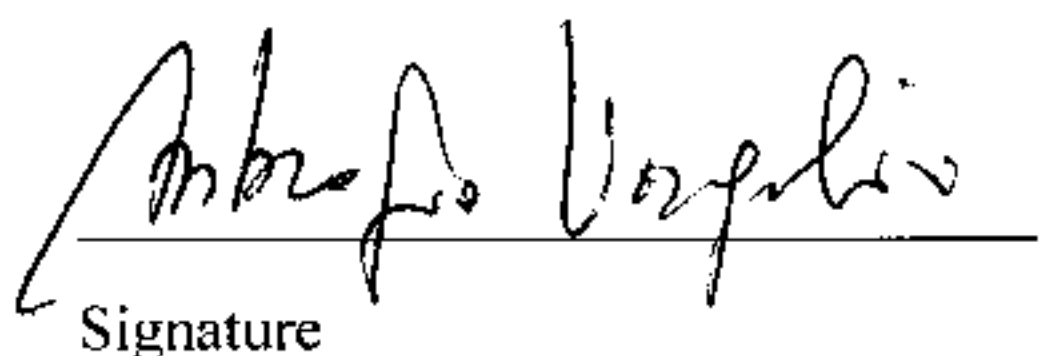
**SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES**

The undersigned VIRGILIO Ambrogio, born in Bari (Ba), on January 5, 1956, tax code VRGMRG56A05A662X, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company Mediobanca S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he has not administration and control positions in other companies.

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Ambrogio Virgilio', is written over a horizontal line.

Signature

Turin, September 21, 2023

Place and Date



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
UFFICIO XIV - REVISIONE LEGALE

Spazio per la
marca da bollo
di
€ 16,00

ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

VIRGILIO AMBROGIO

nato il 05/01/1956 a BARI (BA)

codice fiscale VRGMRG56A05A662X

residente a TORINO (TO)

RISULTA ISCRITTO

alla data odierna nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 60963. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 12/04/1995 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 31BIS del 21/04/1995, decorre dal 21/04/1995.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

21 settembre 2023

Il presente attestato e' stato generato tramite sistema informatico automatizzato su richiesta dell'interessato del 21 settembre 2023 alle ore 11:07. Il codice identificativo univoco del presente documento e' RL5527/2023.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Elena Pagnoni, nata a Colleferro il 10 maggio 1963, codice fiscale PGNLNE63E50C858M, residente in Roma (RM),

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società" o "Mediobanca") che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

- 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 Sindaco di Mediobanca e, per l'effetto, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Più nello specifico, la sottoscritta,



dichiara

- a. di non essere candidata in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica di Sindaco di Mediobanca;
- c. ☐ di essere ☒ di non essere
iscritta al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- d. di aver esercitato negli ultimi vent'anni per almeno tre anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☐ attività di revisione legale;
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☒ attività professionali (in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca);
 - ☐ attività d'insegnamento universitario (in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo);
 - ☒ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- e. di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del D.M. n. 169/2020 nonché delle ulteriori competenze e caratteristiche personali di cui alla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e in particolare (si prega di spuntare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale):
 - ☒ Conoscenza dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking



- ☐ Gestione del rischio (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e attenuazione dei principali fattori di rischio, compresi i rischi ambientali)
- ☒ Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno
- ☒ Governance bancaria
- ☐ Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
- ☒ Competenze legali e di regolamentazione
- ☐ Contabilità bancaria e reporting
- ☐ Information technology e sicurezza
- ☒ Tematiche di sostenibilità
- ☒ Sistemi e politiche di remunerazione

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- Funzionario, nella carriera direttiva, presso la CONSOB, si è occupata di: disciplina comunitaria dei mercati finanziari, attività di vigilanza sulla Borsa, analisi della regolamentazione e corporate governance, tale ultima attività presso l'Ufficio Studi quest'ultima presso l'ufficio studi, dal 1990 al 1996.
 - Attualmente Avvocato cassazionista, iscritto nell'albo degli Avvocati del Foro di Roma dal 1996, specializzata in diritto dei mercati finanziari, bancario e societario, nella sua attività professionale presta assistenza, anche continuativa, a società quotate, assicurazioni, banche, fondi e intermediari finanziari, italiani e esteri, fornendo loro completa consulenza regolamentare e legale.
 - Dal 2020 ricopre il ruolo di Sindaco effettivo in banche e società quotate e non quotate.
 - Dal 2016 al 2019 è stata componente dell'Arbitro Bancario e Finanziario (ABF) su nomina della Banca d'Italia.
- f. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. del 23 novembre 2020, n. 169, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- g. per i candidati alla carica di Sindaco effettivo di Mediobanca:
- ☒ di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Emittenti, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

- h. ☒ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominata dalla predetta Assemblea della Società;
- i. per i Sindaci Supplenti, di impegnarsi a rispettare i predetti limiti in caso di successivo subentro come componente effettivo del Collegio Sindacale;
- l. che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- m. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 14 del D.M. n. 169/2020 e ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance dei requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dall'art. 19 dello Statuto come raccomandato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- n. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- o. ☒ 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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- p. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- q. ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- r. ☐ di essere ☒ di non essere attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;



- s. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

dichiara inoltre

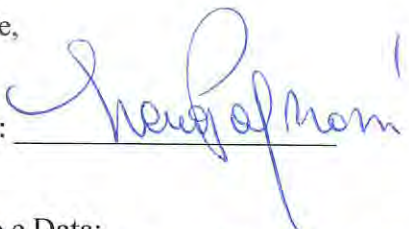
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.

In fede,

Firma:


Luogo e Data:
Romp, 23 sett, 2023

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei Revisori dei conti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.



CURRICULUM VITAE DI ELENA PAGNONI (2023)

INFORMAZIONI PERSONALI

Data di nascita 10/05/1963 | Nazionalità Italiana

Coniugata con due figli

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Laurea in Giurisprudenza con voto 110/110 e lode presso LUISS Guido Carli, Roma

Master in legge (LLM) presso Harvard Law School, Cambridge MA, U.S.A. con una tesi sulle “*proxy fights*”

Avvocato Cassazionista, iscritta all’ordine di Roma

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Specializzata in diritto dei mercati finanziari, bancario e societario, nella sua attività professionale presta assistenza, anche continuativa, a società quotate, banche, fondi e intermediari finanziari, italiani e esteri, fornendo loro completa consulenza regolamentare e legale.

Presta correntemente ai propri clienti consulenza, con particolare riguardo alla *corporate governance* di società quotate e in materia ESG. Nella sua trentennale esperienza professionale ha seguito operazioni societarie comprese quelle di M&A e OPA.

Più recentemente si è occupata della difesa di amministratori e sindaci, relativamente a procedure sanzionatorie della CONSOB e dalla Banca d’Italia, oltre che di formazione sugli ADR nel mondo bancario e finanziario e di assistenza in ricorsi davanti all’ACF nonché di procedimenti giudiziali in rappresentanza dell’OCF. Ha svolto inoltre per tre anni il ruolo di componente dell’ABF su nomina di Banca d’Italia.

È attualmente sindaco effettivo in una banca quotata e in una società non quotata.

INCARICHI

Dal 2015 on going	Partner presso lo studio professionale Legália, Roma
Dal 2022 al 2025	Sindaco Effettivo di ITS Controlli Tecnici S.p.A. - Roma
Dal 2020 al 2023	Sindaco Effettivo di Mediobanca S.p.A. - Milano
Dal 2016 al 2019	Membro dell’ABF, Collegio di Bari



Dal 2009 al 2015	Avvocato presso lo studio legale Hogan Lovells, sede di Roma, con il ruolo di <i>of Counsel</i> , con esperienze lavorative anche presso le sedi di Milano e Londra In quel periodo ha rivestito il ruolo di Responsabile della Compliance in <i>outsourcing</i> in una Sgr pubblica
Dal 1999 al 2009	Avvocato presso lo studio legale Freshfields Bruckhaus Deringer, con la posizione di <i>Senior Associate</i> , con esperienze lavorative anche presso la sede di Londra
Dal 1996 al 1998	Avvocato presso lo Studio Legale Bisconti, sede di Roma
Da settembre 1990 a ottobre 1996	Funzionario, nella carriera direttiva, presso la CONSOB, si è occupata di: disciplina comunitaria dei mercati finanziari, attività di vigilanza sulla Borsa, analisi della regolamentazione e <i>corporate governance</i> , tale ultima attività presso l'Ufficio Studi

PUBBLICAZIONI	Autore di pubblicazioni in materia di diritto bancario e finanziario, tra le quali: “Contratti <i>Swap</i> ” in Trattato dei contratti, I Contratti del Mercato Finanziario, Tomo II, a cura di E. Gabrielli e R. Lener, UTET “Art. 2341- <i>bis</i> ” (Patti parasociali) in Codice Commentato delle nuove Società, IPSOA L'ordinamento finanziario italiano – a cura di F. Capriglione, Tomo 2 – CEDAM, La sollecitazione all'investimento e le offerte pubbliche di acquisto e scambio, Elena Pagnoni-Salvatore Providenti “Commento Art. 206 – Assistenza per l'esercizio della vigilanza supplementare” in Il Codice delle Assicurazioni Private Commentario dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209 – diretto da F. Capriglione, Volume II, CEDAM “I legami creati tra le società quotate dagli <i>Interlocking Directorates</i> : il caso delle banche” – di Magda Bianco ed Elena Pagnoni in “Proprietà, controllo e governo delle banche” Quaderno di Moneta e Credito (in italiano e inglese) Elena Pagnoni/Laura Piatti – “Gestione di Patrimoni e tutela degli investitori”, su Quaderni di Finanza, Studi e ricerche CONSOB n. 19
---------------	---

SOFT SKILLS	Tra le caratteristiche personali, riconosciute nel corso della propria carriera, vi rientrano: la capacità di lavorare in team e di gestire le complessità nonché la resistenza a situazioni di stress e la capacità di persuasione e ascolto
ALTRE ATTIVITÀ (ESG)	Associato NED community (associazione italiana degli amministratori non esecutivi indipendenti) Presidente e Founder dell'Associazione G. Hüffer - WE CARE per il Giardino Storico di Piazza B. Cairoli in Roma, risultata, tra l'altro, vincitrice nel 2019 del premio “non sprecare” indetto dalla LUISS Guido Carli, Roma Tra i fondatori dell'iniziativa non profit #tamponailvirus per un approccio end-to-end alla ripartenza delle imprese post COVID

RELAZIONI E DOCENZE

Frequentemente è intervenuta come relatore in convegni aventi ad oggetto, tra l'altro, il ruolo del Collegio Sindacale in ambito bancario e finanziario, le tematiche ESG, le class action in ambito finanziario e gli ADR

Organizza seminari periodici di formazione e *webinar* per i clienti nonché ha preso parte a convegni in tema di parità di genere negli organi sociali. Inoltre ha partecipato in qualità di relatore a convegni organizzati dall'OCSE ed è stata docente ABI per i corsi in materia di responsabilità degli enti ex D.Lgs. 231/2001, nonché seminari Assosim

LINGUE STRANIERE	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C2	C2	C2	C2	C2
Francese	B1	B1	B1	B1	A2
Tedesco	A1	A1	A1	A1	A1

Livelli: A1/2 Livello base - B1/2 Livello intermedio - C1/2 Livello avanzato
(Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue)

Romp, 23 sett. 2023
Menoppani

CURRICULUM VITAE OF ELENA PAGNONI (2023)

PERSONAL DETAILS

Date of birth 05/10/1963 | Italian Nationality

Married with two children

EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

Laurea in Giurisprudenza *cum laude* at LUISS Guido Carli University in Rome

LLM at Harvard Law School, Cambridge MA, U.S.A. with a dissertation on “*proxy fights*”

Supreme Court Barrister, registered with the Order of Lawyer of Rome

WORK EXPERIENCE

Specialised in financial market, banking and corporate law, in her professional career she has provided assistance, also on an ongoing basis, to listed companies, banks, funds and financial intermediaries, providing them with comprehensive regulatory and legal advice.

She regularly advises her clients on corporate matters, with a focus on corporate governance of listed companies and ESG matters. In her 30 years of professional experience, she has handled corporate transactions including M&A and takeover bid.

Recently she has been involved in the defense of Directors and Auditors of listed companies with regard to CONSOB and Bank of Italy sanction proceedings, as well as training on ADRs in the banking and financial world and assisting in appeals in front of the “Arbitro per le Controversie Finanziarie” (ACF) and Court proceedings representing the “Organismo di vigilanza e tenuta dell'albo unico dei Consulenti Finanziari” (OCF). She also worked for three years as a member of the “Arbitro Bancario Finanziario” (ABF) appointed by the Bank of Italy.

She is currently a statutory Auditor in a listed bank and in an unlisted company.

ASSIGNMENTS

From 2022 to 2025 Statutory Auditor of ITS Controlli Tecnici S.p.A. - Rome

From 2020 to 2023 Statutory Auditor of Mediobanca S.p.A. - Milan

From 2016 to 2019 Member of the ABF, by appointment of the Bank of Italy



From 2015 on going	Partner of Legalia Law Firm, Rome
From 2009 to 2015	Of Counsel at Hogan Lovells, Rome office, with work experience also at the Milan and London offices During that time, she was Compliance Officer in a State asset management Fund
From 1999 to 2009	Senior Associate at Freshfields Bruckhaus Deringer with work experience also at the London office
From 1996 to 1998	Lawyer at Bisconti Law Firm, Rome
From September 1990 to October 1996	Officer at CONSOB, which is the Italian Securities and Stock Exchange Regulator, working on: European Financial Markets Regulations; Stock Exchange supervisory activities; Law and Economics and Corporate Governance at the research division

MAIN PUBLICATIONS

“Contratti Swap” in *Trattato dei contratti, I Contratti del Mercato Finanziario*, Vol. II, curated by E. Gabrielli e R. Lener, UTET

“Art. 2341-bis” (Patti parasociali) in *Codice Commentato delle nuove Società*, IPSOA

L’ordinamento finanziario italiano – curated by F. Capriglione, Vol. 2 – CEDAM, *La sollecitazione all’investimento e le offerte pubbliche di acquisto e scambio*, Elena Pagnoni-Salvatore Providenti.

“Commento Art. 206 – Assistenza per l’esercizio della vigilanza supplementare” in *Il Codice delle Assicurazioni Private Commentario dal D.Lgs 7 settembre 2005, n. 209* – directed by F. Capriglione, Vol. II, CEDAM.

“I legami creati tra le società quotate dagli *Interlocking Directorates*: il caso delle banche” – by Magda Bianco and Elena Pagnoni in “*Proprietà, controllo e governo delle banche*” *Quaderno di Moneta e Credito* (in Italian and English)

Elena Pagnoni/Laura Piatti – “Gestione di Patrimoni e tutela degli investitori”, in *Quaderni di Finanza, Studi e ricerche CONSOB n. 19*

SOFT SKILLS

Personal features recognised in the course of her career include the ability to work in a team, the ability to handle complexities and resilience to high-stress situations and the ability to persuade and listen

OTHER ACTIVITIES (ESG)	Member of NED Community (Italian Association of independent non-executive directors) President and Founder of Association named G. Hüffer - WE CARE for the Historical Garden of Piazza B. Cairoli in Rome, winner of the "Non Sprecare" Award released by LUISS University One of the Founders of the nonprofit <i>#tamponailvirus</i> initiative for an end-to-end approach to enterprise restart post COVID
TEACHING AND LECTURER	She has frequently spoken as a Speaker at seminars on, among others, the role of the Board of Statutory Auditors in Banking and Finance, ESG issues, class actions in Finance and ADRs She organises periodic training, inductions and webinars for clients as well as speaks at Conferences on Gender Equality. She has been also invited as a lecturer at Conferences organized by the OECD and has been an ABI teacher on D.Lgs. 231/2001 as well as for ASSOSIM seminars

FOREIGN LANGUAGES	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken Production	
English	C2	C2	C2	C2	C2
French	B1	B1	B1	B1	A2
German	A1	A1	A1	A1	A1

Levels: A1/2 Starter Learner - B1/2 Intermediate - C1/2 Upper-Intermediate
(Language European Framework)

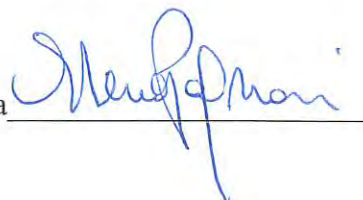
Rome, 23 Sept. 2023


Incarichi di Amministrazione e Controllo di Elena Pagnoni

Società	Carica	Inizio Incarico
ITS Controlli Tecnici S.p.A.	Sindaco Effettivo	24 giugno 2022
Mediobanca S.p.A.	Sindaco Effettivo	28 ottobre 2020

Roma, 23 sett. 2023

Firma

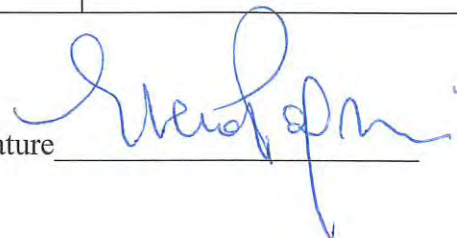


Administration and Control positions of Elena Pagnoni

Company	Position	Start of assignment
ITS Controlli Tecnici S.p.A.	Statutory Auditor	24 June 2022
Mediobanca S.p.A.	Statutory Auditor	28 October 2020

Rome, 23 sept. 2023

Signature



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto Angelo Riccaboni, nato a La Spezia, il 24-7-1959, codice fiscale RCCNGL59L24E463N, residente in Siena,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società" o "Mediobanca") che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

- 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 Sindaco di Mediobanca e, per l'effetto, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Più nello specifico, il sottoscritto,



dichiara

- a. di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica di Sindaco di Mediobanca;
- c. di essere X di non essere

iscritto/a al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;

e/o

- d. di aver esercitato negli ultimi vent'anni per almeno tre anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:

☐ attività di revisione legale;

X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo

X attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;

X attività professionali (in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca);

X attività d'insegnamento universitario (in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo);

☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

- e. di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del D.M. n. 169/2020 nonché delle ulteriori competenze e caratteristiche personali di cui alla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e in particolare (si prega di spuntare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale):

X Conoscenza dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking



- X Gestione del rischio (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e attenuazione dei principali fattori di rischio, compresi i rischi ambientali)
- X Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno
- X Governance bancaria
- X Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
- ☐ Competenze legali e di regolamentazione
- X Contabilità bancaria e reporting
- ☐ Information technology e sicurezza
- X Tematiche di sostenibilità
- X Sistemi e politiche di remunerazione

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, vengono indicate di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto e il periodo di svolgimento.

- Per quanto concerne Conoscenza dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca (Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking), Gestione del rischio, Governance bancaria, Pianificazione, Contabilità bancaria e reporting, Sistemi e politiche di remunerazione, gli enti di riferimento, gli incarichi assunti e il periodo di riferimento sono così riassumibili:
 - o Banca MPS, Componente del CdA, 2017-2020
 - o Banca d'Italia, componente del Collegio Sindacale, 2016-2017
 - o Monte Paschi France, Componente CdA, 2009-2010
 - o Banca Toscana, Componente del CdA, 2006-2008
 - o Con riferimento a Contabilità bancaria e reporting anche: Santa Chiara Next, Spin Off UniSI, Presidente, dal 2021
 - o Per quanto concerne sistemi e politiche di remunerazione anche: Università di Siena, Attività di ricerca e formazione sui sistemi di incentivazione, 1987-2010
- Per quanto concerne tematiche di sostenibilità:
 - o Sustainable Development Solutions Network, rete globale promossa dalle Nazioni Unite, Componente, dal 2012, del Leadership Council, Chair di SDSN MED e co-Chair di SDSN EU
 - o ASVIS (Alleanza Nazionale per lo Sviluppo Sostenibile), coordinatore Gruppo di lavoro SDG2, dal 2017

dr

- f. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. del 23 novembre 2020, n. 169, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- g. per i candidati alla carica di Sindaco effettivo di Mediobanca:
 - X di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Emittenti, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- h. X di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- i. per i Sindaci Supplenti, di impegnarsi a rispettare i predetti limiti in caso di successivo subentro come componente effettivo del Collegio Sindacale;
- l. che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- m. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 14 del D.M. n. 169/2020 e ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance dei requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dall'art. 19 dello Statuto come raccomandato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- n. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- o. X 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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- p. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;



- q. ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- r. ☒ di essere di non essere
- attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- s. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Effettivo della Società.

In fede,

Firma: 

Luogo e Data:

Siena, 22-9-23

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei Revisori dei conti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

A small, stylized handwritten mark or signature, possibly consisting of the letters 'dR' or a similar monogram, located on the right side of the page.

Curriculum Vitae di Angelo Riccaboni

Professore Ordinario di Economia aziendale

Past Rector dell'Università di Siena; già componente CdA Banca MPS e

Collegio Sindacale Banca d'Italia

Posizioni accademiche e in centri di ricerca

Professore Ordinario di Economia aziendale (dal 1999)

Senior Research Fellow presso Luiss Business School (dal 2021)

Già Rettore dell'Università degli Studi di Siena (2010-2016) e Presidente della Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) (2014-2016)

Presidente, dal 2017, del CdA della Fundación PRIMA-Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area, a Barcellona, per attuare un'Iniziativa Euro-Med di R&I sui sistemi agroalimentari, finanziata da 19 Paesi e dalla EC, con un budget di 500 milioni di euro

Co-Chair di SDSN EUROPE (dal 2021), Network Europeo di UN SDSN – Sustainable Development Solutions Network, promosso dalle Nazioni Unite; Componente del Leadership Council di UN SDSN e Presidente di SDSN MED, rete mediterranea di tale Network (dal 2013).

Presidente del Comitato di indirizzo del Santa Chiara Lab, Centro di Innovazione dell'Università di Siena (dal 2017)

Co-Chair dell'Osservatorio DNF (dal 2018), a cura del Dipartimento Studi Aziendali e Giuridici dell'Università di Siena e CSR Manager Network, e Coordinatore dell'Osservatorio Università – Imprese istituito presso la Fondazione CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università Italiane) (dal 2014 al 2018)

Componente dell'International Academic Committee of the Institute for Sustainable Development Goals of Tsinghua University, Beijing (dal 2018), dell'Academic Platform of the Parliamentary Assembly of Mediterranean (PAM) (dal 2015), dello Scientific Committee of the World Farmers Organisation (dal 2020)



Coordinatore del Panel SDG2 dell'Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASVIS (dal 2017),
Membro del Comitato Scientifico del CSR Manager Network Italia/Sustainability Makers (dal 2014)

Dal 2005 al 2010 Preside della Facoltà di Economia *Richard Goodwin*. Nel 2008 eletto Presidente della Conferenza dei Presidi delle Facoltà di Economia e Scienze Statistiche Italiane (2008-2010)

Dal 2012 al 2016 membro del Consiglio direttivo dell'International Association of Universities (IAU), coordinando il Gruppo di lavoro sulla sostenibilità

Attività professionali

Fondatore e Presidente di Santa Chiara Next, Società Benefit Spin Off dell'Università di Siena, impegnata nel supporto ad aziende e banche in materia di governo, controllo, gestione delle performance interne ed esterne, sostenibilità (dal 2021).

Presidente della Fondazione Achille Sclavo (dal 2017)

Presidente del Collegio Sindacale del Fondo Interprofessionale Banche e Assicurazioni (dal 2021)

Amministratore indipendente del CdA della Banca Monte dei Paschi di Siena (2017-2020), nel cui ambito componente del Comitato Rischi (2018-2020) e Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate (2019-2020)

Membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università Bicocca, Milano (dal 2018 al 2021)

Membro del Sustainability Stakeholder Panel di Edison (2017-2020)

Componente dell'Advisory Board di Carrefour Italia (2018-2019)

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Smith Kline (2013-2019)

Componente del Collegio Sindacale della Banca d'Italia (2016-2017)

Componente del Consiglio di Amministrazione di Monte Paschi France (2009-2010)

Componente del Consiglio di Amministrazione di Banca Toscana (2006-2008), di cui membro del Comitato esecutivo (2008)

Iscritto al Registro dei revisori legali (Iscrizione n. 87237) e all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Siena (619A)



Le esperienze nel CdA MPS (2017-2020), nel CdA Banca Toscana (2006-2008), nel CdA Monte Paschi France (2009-2010), e nel Collegio Sindacale della Banca d'Italia (2016-2017) hanno permesso di maturare particolari competenze professionali. Fra l'altro, sui temi di Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking; Gestione del rischio; Governance bancaria; Pianificazione; Contabilità bancaria e reporting.

Sui temi del bilancio, dell'economia aziendale e della revisione aziendale ho peraltro tenuto corsi universitari a partire dal 1989 presso l'Università di Bangor (Galles), Siena, Viterbo e HEC Parigi..

L'esperienza con Santa Chiara Next , insieme all'attività svolta nell'ambito di UN SDSN, Sustainable Development Solutions Network, sopra riportata, hanno consentito di acquisire specifiche competenze professionali sui temi della sostenibilità nelle imprese e nelle banche

Formazione

Laureato con lode in Scienze Economiche e Bancarie presso l'Università di Siena nel 1985 e ottenuto il Dottorato in Economia Aziendale dall'Università di Pisa nel 1989

Attività didattica

Dall'anno accademico 2017-2018 titolare del corso di Advanced Management Control and Sustainable Development nell'ambito della Laurea Magistrale International Accounting and Management. Nell'ambito dei diversi programmi formativi della Scuola di Economia e Management dell'Università di Siena (Corsi di laurea, Corsi di laurea specialistica, Master, Dottorato) sono o sono stato responsabile di insegnamenti inerenti al governo e controllo aziendale.

Dal 2022 Co-Coordiatore e docente del Corso Executive 'ESG e sviluppo sostenibile' presso Luiss Business School, 'ESG e sviluppo sostenibile', <https://businessschool.luiss.it/flex-executive-programme-esg-sviluppo-sostenibile/>

Lecturer in Accounting and Finance presso la University College of North Wales (1989-1990), Ricercatore universitario (1991-1992) e Professore associato di Economia aziendale (1992-1999) presso la Facoltà di Scienze Economiche e Bancarie dell'Università di Siena, titolare del corso di Management Control presso l'International Master in Business Administration di HEC Parigi (2005)



Attività di ricerca

La mia attività di ricerca è focalizzata sui temi del governo, controllo e misurazione delle performance delle imprese, con particolare attenzione al ruolo delle aziende per l'attuazione dell'Agenda 2030.

In passato, Visiting scholar presso Harvard Business School, New York University, Columbia University, INSEAD, London School of Economics, University of Southern California, DePaul University Chicago

Scritti sono stati pubblicati in riviste nazionale e internazionali, fra cui *Strategic Finance*; *Accounting, Organizations and Society*; *Accounting Auditing & Accountability Journal*; *Management Accounting Research*; *Family Business Review*; *Reflections: the Society for Organisational Learning Journal*.

I lavori più recenti includono i seguenti:

- *The effects of mandatory non-financial reporting on financial performance. A multidimensional investigation on global agri-food companies*, with Gianluca Vitale and Sebastiano Cupertino in British Food Journal, 125(13), 99-124 [10.1108/BFJ-06-2022-0545]
- *When strategy meets purpose*, with Cristiano Busco, Mark Frigo, Elena Giovannoni and Andjela Pavlovic, in Strategic Finance (2022)
- *Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area and the Promotion of a Nexus Approach*. in *Connecting the Sustainable Development Goals: The WEF Nexus* (pp. 13-19), with Antonelli, M., and Stanghellini, G. (2022) edited by Springer, Cham.
- *Achieving the SDGs: Europe's Compass in a Multipolar World: Europe Sustainable Development Report 2022* (No. 2235), with Lafortune, G., Fuller, G., Diaz, L. B., Kloke-Lesch, A., and Koundouri, P. (2022) edited by Athens University of Economics and Business.
- *Fixing the Business of Food: Aligning Food Company Practices with the SDGs*, edited by Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia University- and Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia University- and (BCFN), Barilla Center for Food and Nutrition and (SDSN), UN Sustainable Development Solutions Network and (SCL), Santa Chiara Lab of the University of Siena, with Sachs Jeffrey D., Agarwal Urvi, Espinosa Gaëlle, Mardirossian Nora, Marrero Abrania, O'Dwyer Erin, Plekenpol Regan, Rincón Rico, Marcela Diana, Sachs Lisa, Al Khatib Maher, Busco Cristiano, Cresti Simone, Cupertino Sebastiano, Errera Giorgio, Giovannoni Elena, Perrella Valerio, Tozzi Cristiana and Vitale Gianluca (2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3932013>. ISBN: 9788894528091
- *Reporting di sostenibilità e controllo manageriale: l'esperienza di Edison SpA*, with Matteo Molinari and Maria Pia Maraghini, in Management Control, 2021, Vol. 2, pp. 61-86



- *Sustainability and short-term profitability in the agri-food sector, a cross-sectional time-series investigation on global corporations*, with Sebastiano Cupertino and Gianluca Vitale, in British Food Journal, 2021, Vol. 123, No. 13, pp. 317-336.
- *Sustainability-oriented research and innovation in 'farm to fork' value chains*, with Neri E., Trovarelli F., and Pulselli R. M. (2021), in *Current Opinion in Food Science*, 42, 102-112.
- *Foreword*, with Jeffrey Sachs, and *Innovation for Sustainable Food Systems: Drivers and Challenges*, with Alessio Cavicchi, in Achieving the Sustainable Development Goals Through Sustainable Food Systems, edited by Riccardo Valentini, John L. Sievenpiper, Marta Antonelli, Katarzyna Dembska, Springer, 2020
- *Reaping the benefits of business 2030*, with Busco C., Frigo M.L., Rossi A., Sofra E. (2020), in Strategic Finance, February 2020.
- *Big data and management control systems change: the case of an agricultural SME*, with Gianluca Vitale, Sebastiano Cupertino, in *Journal of Management Control*, 31(1-2), 2020
- *Industria de alimentos debe transformarse por la salud y el futuro*, with Sachs J. D. (2020), in Boletín El Palmicultor, (579 Mayo), 26-27.
- *Big data and management control systems change: the case of an agricultural SME*, with Vitale G. and Cupertino S. (2020), in Journal of Management Control, 31(1), 123-152.
- *Ricerca e innovazione per la sostenibilità dei sistemi agroalimentari mediterranei*, with Pulselli R. M. and Cresti S. (2020) in Energia, Ambiente e innovazione, 1/2020.
- *Sustainable Development Goals Indicators: A Methodological Proposal for a Multidimensional Fuzzy Index in the Mediterranean Area*, with Margherita Casini, Simone Bastianoni, Francesca Gagliardi, Massimo Gigliotti and Gianni Betti, in *Sustainability*, 2019, 4
- *Integrated Management Approach Towards Sustainability: An Egyptian Business Case Study*, with Gianluca Vitale, Sebastiano Cupertino and Loredana Rinaldi, in Sustainability, 2019
- *Towards Business2030-Aligning Purpose with Sustainable Strategy and Inclusive Performance*, with Cristiano Busco, Mark Frigo, Loughlin Hickey and Andjela Pavlovic in Strategic Finance, 2018
- *Il controllo di gestione*, editor with Cristiano Busco and Elena Giovannoni, Wolters Kluwer, Milan, 2018
- *Sustainability Development Goals: Integrating Sustainability Initiatives With Long-Term Value Creation*, with Cristiano Busco and Mark Frigo, in Strategic Finance, 2017
- *Sustaining multiple logics within hybrid organisations: Accounting, mediation and the search for innovation*, with Elena Giovannoni and Cristiano Busco, in Accounting Auditing & Accountability Journal, 2017, articolo risultato vincitore del Mary Parket Follett Award per il 2017 e 'considerato di particolare rilievo e meritevole di riconoscimento'
- *Il governo dei rischi aziendali tra esigenze di mercato e fattori istituzionali*, editor with Saverio Bozzolan, Farnco Cescon, Simona Catuogno, Alessandro Lai, Franco Angeli, Milan, 2014
- *The Role of Roles in Risk Management Change: The Case of an Italian Bank*, with Elena Giovannoni and Sonia Quarchioni, in European Accounting Review, 2014



- *Redefining Corporate Accountability through Integrated Reporting*, with Cristiano Busco, Mark Frigo and Paolo Quattrone, in Strategic Finance, 2013
- *Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability*, editor with Cristiano Busco, Mark Frigo and Paolo Quattrone, Springer, 2013
- *Transmitting Knowledge Across Generations: The Role of Management Accounting Practices*, in Family Business Review, 2011
- *Cleaning up*, with Cristiano Busco, Mark Frigo and Emilia Luisa Leone, in Strategic Finance, 2010
- *Implementing strategies through management control systems: The case of sustainability*, with Emilia Luisa Leone, International Journal of Productivity and Performance Management, 2010
- *Governo e gestione delle performance d'impresa*, with Cristiano Busco, Pearson, 2010

Altre posizioni accademiche ricoperte precedentemente

Nel 2011 Presidente del XXXIV European Accounting Association Annual Congress, co-organizzato da LUISS e Università di Siena, e, precedentemente, componente del *Management Committee* (2007-2008) e rappresentante italiano in tale Associazione

Dal 2010 al 2014, Presidente di SIDREA, Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale, che raccoglie i docenti del SSD P07 – Economia Aziendale e precedentemente componente del Consiglio Direttivo della Società Italiana di Storia della Ragioneria.

Pro-Rettore per il Polo Universitario Aretino, Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Università di Siena, Presidente del Comitato per la didattica del Corso di Laurea Specialistica in Governo e controllo aziendale, Presidente del Comitato per la didattica del Corso di Laurea in Economia e Gestione delle piccole e medie imprese, Coordinatore del Master Gints.

Componente del Panel nazionale “Scienze Economiche e Statistiche” nell’ambito della Valutazione Triennale della Ricerca 2001-2003 del Comitato di indirizzo per la Valutazione della Ricerca (CIVR), svolgendo le funzioni di Coordinatore del sub-Panel Management e Finanza.

Sono o sono stato membro del Comitato editoriale o scientifico di molteplici riviste internazionali, quali *Journal of Management and Governance*, *Management Accounting Research*, *Accounting History*, *Revista de Contabilidad*, *Accounting, Auditing and Performance Evaluation*, e nazionali, fra cui *Contabilità e cultura aziendale*, *Budget e Azienda Pubblica*, *New Medit-Mediterranean Journal of Economics, Agriculture and Environment*



In fede

Angelo Riccaboni

Siena, 22 settembre 2023

Curriculum Vitae of Angelo Riccaboni

Full Professor in Business Administration and Management

Past Rector of University of Siena; former Independent Director at MPS Bank and former Member of the Board of Statutory Auditors of Banca d'Italia (Bank of Italy)

Academic Positions

Full Professor at University of Siena (since 1999)

Senior Research Fellow at Luiss Business School (dal 2021),

Former Rector of University of Siena (2010-2016) and Chair of CRUI (Association of Italian Rectors) Foundation (2014-2016)

Chair (since 2017) of the Board of Trustees of Fundación PRIMA-Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area (Barcelona), R&I Initiative on Sustainable Food Systems, with a budget of 500 million euros, half from the EC and half from 19 Euro-Med Countries

Co-Chair of SDSN EU, European Network of UN Sustainable Development Solutions Network (since 2021), member of the Leadership Council of UN SDSN and Chair of SDSN MED (since 2013)

Chair of Santa Chiara Lab, Innovation Center at the University of Siena (since 2017)

Co-Chair of Osservatorio DNF (NFD Observatory) (dal 2018), organised by University of Siena and CSR Manager Network, and Coordinator of the Osservatorio Università-Imprese (Observatory University-Enterprises) of CRUI (Association of Italian Rectors) Foundation (from 2014 to 2018)

Member of the International Academic Committee of the Institute for Sustainable Development Goals of Tsinghua University, Beijing (since 2018), the Academic Platform of the Parliamentary Assembly of Mediterranean (PAM) (since 2015), the Scientific Committee of the World Farmers Organisation (since 2020)



Coordinator of the SDG2 WG of the Alleanza Italiana per lo Sviluppo Sostenibile-ASVIS (since 2017), Member of the Scientific Committee of CSR Manager Network Italia (since 2014)

Dean of Richard Goodwin Faculty of Economics and Management (2005-2010) and Chair of the Associations of Italian Deans of the Schools of Economics, Management and Statistics (2008-2010)

Member of the Board of International Association of Universities (IAU), Chairing the Working Group on Sustainable Development (2012-2016)

Professional activities

Founder and Chair of Santa Chiara Next, Benefit Corporation, Spin Off of University of Siena, supporting businesses and banks on governance, control, management of internal and external performances, sustainability (since 2021)

Chair of Sclavo Foundation (since 2017)

Chair of the Board of Auditors of the Fondo Interprofessionale Banche e Assicurazioni (Interprofessional Fund of Banks and Insurance companies) (dal 2021)

Independent Director in the Board of Directors of Monte dei Paschi di Siena Bank (2017-2020), being a member of the Risk Committee (2018-2020) and chairing the Related Parties Committee (2019-2020)

Member of the Board of Directors of Bicocca University, Milano (2018-2021)

Member of the Sustainability Stakeholder Panel di Edison (2017-2020)

Member of the Advisory Board of Carrefour Italia (2018-2019)

Member of the Board of Smith Kline Foundation (since 2013)

Member of the Board of Auditors of Banca d'Italia (2016-2017),

Member of the Board of Monte Paschi France (2009-2010)



Member of the Board of Banca Toscana (2006-2008), being member of the Executive Committee (2008)

Enrolled in the Italian Registro dei revisori legali (Register of auditors) and in the Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (Certified accountants) of Siena

The experience in the Board of Directors of MPS Bank (2017-2020), in the Board of Directors of Banca Toscana (2006-2008), in the Board of Directors of Monte Paschi France (2009-2010), and in the Board of Auditors of Banca d'Italia (2016-2017) allowed to gain professional competences and skills. They refer, among others, to Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking; Risk Management; Banking Governance; Planning; Banks' accounting and reporting.

Since 1989, I have been teaching university courses on accounting, management and auditing at the Universities of Bangor (Wales), Siena, Viterbo and HEC Paris.

Activities with Santa Chiara Next and UN SDSN, Sustainable Development Solutions Network, allowed me to gain specific professional competences on sustainability issues for businesses and banks.,

Education

Laurea Degree cum Laude from the Faculty of Economics and Banking, University of Siena (1985) and PhD in Business Administration from the University of Pisa (1989)

Teaching activities

In charge since 2017 of 'Advanced Management Control and Sustainable Development', Course taught in the Second Cycle Degree Teaching Programme "Accounting and Management" and of other Courses on Governance and Management issues in Master's and Doctorates at the University of Siena.

Since 2022 Coordinator of the Executive Programme on 'ESG e sviluppo sostenibile' at Luiss Business School, <https://businessschool.luiss.it/flex-executive-programme-esg-sviluppo-sostenibile/>



Lecturer in Accounting and Finance at the University College of North Wales in Bangor, UK (1989-1990), Professor of Management Control at the International MBA at HEC in Paris (2005).

Fields of Research

My research activity is focused on governance, management control and performance management issues. Within them, a great attention is given to the alignment of companies to Agenda 2030 and how to integrate economic, social and environmental sustainability.

Previously, I was Visiting scholar at Harvard Business School, New York University, Columbia University, INSEAD, London School of Economics, University of Southern California, DePaul University Chicago

My articles were published in international journals, including *Strategic Finance; Accounting, Organizations and Society; Accounting Auditing & Accountability Journal; Management Accounting Research; Family Business Review; Reflections: the Society for Organisational Learning Journal*.

Recent contributions include:

- *The effects of mandatory non-financial reporting on financial performance. A multidimensional investigation on global agri-food companies*, with Gianluca Vitale and Sebastiano Cupertino in British Food Journal, Vol. ahead-of-print No. ahead-of-print (2023). <https://doi.org/10.1108/BFJ-06-2022-0545>
- *When strategy meets purpose*, with Cristiano Busco, Mark Frigo, Elena Giovannoni and Andjela Pavlovic, in Strategic Finance (2022)
- *Partnership for Research and Innovation in the Mediterranean Area and the Promotion of a Nexus Approach*. in *Connecting the Sustainable Development Goals: The WEF Nexus* (pp. 13-19), with Antonelli, M., and Stanghellini, G. (2022) edited by Springer, Cham.



- *Achieving the SDGs: Europe's Compass in a Multipolar World: Europe Sustainable Development Report 2022* (No. 2235), with Lafortune, G., Fuller, G., Diaz, L. B., Kloke-Lesch, A., and Koundouri, P. (2022) edited by Athens University of Economics and Business.
- *Fixing the Business of Food: Aligning Food Company Practices with the SDGs*, edited by Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia University- and Columbia Center on Sustainable Investment, Columbia University- and (BCFN), Barilla Center for Food and Nutrition and (SDSN), UN Sustainable Development Solutions Network and (SCL), Santa Chiara Lab of the University of Siena, with Sachs Jeffrey D., Agarwal Urvi, Espinosa Gaëlle, Mardirossian Nora, Marrero Abrania, O'Dwyer Erin, Plekenpol Regan, Rincón Rico, Marcela Diana, Sachs Lisa, Al Khatib Maher, Busco Cristiano, Cresti Simone, Cupertino Sebastiano, Errera Giorgio, Giovannoni Elena, Perrella Valerio, Tozzi Cristiana and Vitale Gianluca (2021). Available at SSRN: <https://ssrn.com/abstract=3932013>. ISBN: 9788894528091
- *Reporting di sostenibilità e controllo manageriale: l'esperienza di Edison SpA*, with Matteo Molinari and Maria Pia Maraghini, in Management Control, 2021, Vol. 2, pp. 61-86
- *Sustainability and short-term profitability in the agri-food sector, a cross-sectional time-series investigation on global corporations*, with Sebastiano Cupertino and Gianluca Vitale, in British Food Journal, 2021, Vol. 123, No. 13, pp. 317-336.
- *Sustainability-oriented research and innovation in 'farm to fork' value chains*, with Neri E., Trovarelli F., and Pulselli R. M. (2021), in *Current Opinion in Food Science*, 42, 102-112.
- *Foreword*, with Jeffrey Sachs, and *Innovation for Sustainable Food Systems: Drivers and Challenges*, with Alessio Cavicchi, in Achieving the Sustainable Development Goals Through Sustainable Food Systems, edited by Riccardo Valentini, John L. Sievenpiper, Marta Antonelli, Katarzyna Dembska, Springer, 2020
- *Reaping the benefits of business 2030*, with Busco C., Frigo M.L., Rossi A., Sofra E. (2020), in Strategic Finance, February 2020.
- *Big data and management control systems change: the case of an agricultural SME*, with Gianluca Vitale, Sebastiano Cupertino, in *Journal of Management Control*, 31(1-2), 2020
- *Industria de alimentos debe transformarse por la salud y el futuro*, with Sachs J. D. (2020), in Boletín El Palmicultor, (579 Mayo), 26-27.
- *Big data and management control systems change: the case of an agricultural SME*, with Vitale G. and Cupertino S. (2020), in Journal of Management Control, 31(1), 123-152.
- *Ricerca e innovazione per la sostenibilità dei sistemi agroalimentari mediterranei*, with Pulselli R. M. and Cresti S. (2020) in Energia, Ambiente e innovazione, 1/2020.



- *Sustainable Development Goals Indicators: A Methodological Proposal for a Multidimensional Fuzzy Index in the Mediterranean Area*, with Margherita Casini, Simone Bastianoni, Francesca Gagliardi, Massimo Gigliotti and Gianni Betti, in *Sustainability*, 2019, 4
- *Integrated Management Approach Towards Sustainability: An Egyptian Business Case Study*, with Gianluca Vitale, Sebastiano Cupertino and Loredana Rinaldi, in *Sustainability*, 2019
- *Towards Business2030-Aligning Purpose with Sustainable Strategy and Inclusive Performance*, with Cristiano Busco, Mark Frigo, Loughlin Hickey and Andjela Pavlovic in *Strategic Finance*, 2018
- *Il controllo di gestione*, editor with Cristiano Busco and Elena Giovannoni, Wolters Kluwer, Milan, 2018
- *Sustainability Development Goals: Integrating Sustainability Initiatives With Long-Term Value Creation*, with Cristiano Busco and Mark Frigo, in *Strategic Finance*, 2017
- *Sustaining multiple logics within hybrid organisations: Accounting, mediation and the search for innovation*, with Elena Giovannoni and Cristiano Busco, in *Accounting Auditing & Accountability Journal*, 2017, articolo risultato vincitore del Mary Parket Follett Award per il 2017 e ‘considerato di particolare rilievo e meritevole di riconoscimento’
- *Il governo dei rischi aziendali tra esigenze di mercato e fattori istituzionali*, editor with Saverio Bozzolan, Farnco Cescon, Simona Catuogno, Alessandro Lai, Franco Angeli, Milan, 2014
- *The Role of Roles in Risk Management Change: The Case of an Italian Bank*, with Elena Giovannoni and Sonia Quarchioni, in *European Accounting Review*, 2014
- *Redefining Corporate Accountability through Integrated Reporting*, with Cristiano Busco, Mark Frigo and Paolo Quattrone, in *Strategic Finance*, 2013
- *Integrated Reporting: Concepts and Cases that Redefine Corporate Accountability*, editor with Cristiano Busco, Mark Frigo and Paolo Quattrone, Springer, 2013
- *Transmitting Knowledge Across Generations: The Role of Management Accounting Practices*, in *Family Business Review*, 2011
- *Cleaning up*, with Cristiano Busco, Mark Frigo and Emilia Luisa Leone, in *Strategic Finance*, 2010
- *Implementing strategies through management control systems: The case of sustainability*, with Emilia Luisa Leone, *International Journal of Productivity and Performance Management*, 2010
- *Governo e gestione delle performance d'impresa*, with Cristiano Busco, Pearson, 2010



Previous academic positions

Chair of the XXXIV European Accounting Association Annual Congress, co-organised by LUISS and University of Siena (2011), Member of the EAA *Management Committee* (2007-2008) and Italian delegate to it.

From 2010 to 2014, Chair of SIDREA, Società Italiana dei Docenti di Ragioneria ed Economia Aziendale (Association of Italian Scholars in Business Administration and Accounting) and previously Member of the Board of the Società Italiana di Storia della Ragioneria (Italian Society of Accounting History)

Delegate of the Rector for University of Siena activities in Arezzo (Pro-Rettore per il Polo Universitario Aretino), Chair of the Evaluation Board of the University of Siena (Presidente del Nucleo di Valutazione dell'Università di Siena), Member of the National Committee on 'Economic and Statistic Sciences' within the National Research evaluation Exercise (VTR 2001-2003).

I am or was Member of the Scientific or Editorial Committee of international journals such as *Journal of Management and Governance*, *Management Accounting Research*, *Accounting History*, *Revista de Contabilidad*, *Accounting*, *Auditing and Performance Evaluation*, and *Italians*, among which *Contabilità e cultura aziendale*, *Budget e Azienda Pubblica*, *New Medit-Mediterranean Journal of Economics*, *Agriculture and Environment*

Sincerely,


Angelo Riccaboni

Siena, September 22, 2023

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Angelo Riccaboni, nato a La Spezia, il 24-7-1959, cod. fisc. RCCNGL59L24E463N, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società Mediobanca S.p.A.

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

Santa Chiara Next Srl – Benefit Corporation: Presidente del Consiglio di Amministrazione

Equiplanet Srl – Benefit Corporation: Presidente del Consiglio di Amministrazione

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Angelo Riccaboni', is written over a horizontal line.

Firma

Siena, 22-9-2023

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN
OTHER COMPANIES

The undersigned Angelo Riccaboni, born in La Spezia, on July 24, 1959, tax code RCCNGL59L24E463N, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company Mediobanca S.p.A.

HEREBY DECLARES

that he has the following administration and control positions in other companies.

Santa Chiara Next Srl - Benefit Corporation: Chair of Board of Directors

Equiplanet Srl – Benefit Corporation: Chair of Board of Directors

Sincerely,



Signature

Siena, 22-9-2023

Attestato di iscrizione / Certificate of Enrollment

Visto l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti

Having regard to art. 2 of Legislative Decree no. 39/2010, regarding statutory audit

Visto il decreto ministeriale 20 giugno 2012, n. 144 / Given the ministerial decree of 20 June 2012, n. 144

Esaminata la documentazione agli atti dell'ufficio / Examined the documentation to the office acts

SI ATTESTA CHE / THIS IS TO CERTIFY THAT

RICCABONI ANGELO

nato a LA SPEZIA (SP) in data 24/07/1959, residente a SIENA (SI)

born in LA SPEZIA (SP - Italy) on 24/07/1959, resident in SIENA (SI)

codice fiscale: RCCNGL59L24E463N / tax code: RCCNGL59L24E463N

RISULTA ISCRITTO / IS REGISTERED

alla data odierna con il numero progressivo 87237 / as of today with no. 87237

D.M. 27/07/1999 - Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 77 del 28/09/1999 - L'iscrizione decorre dal 28/09/1999

D.M. 27/07/1999 - Official Gazette of the Italian Republic, supplement no. 77 of 28/09/1999 - The enrollment is still effective from 28/09/1999

OGNI RIPRODUZIONE CARTACEA COSTITUISCE COPIA DEL DOCUMENTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE / ANY REPRODUCTION IS A PRINTED COPY OF THE ORIGINAL DOCUMENT SIGNED DIGITALLY

CERT. N. RL5568/2023

DATA DI EMISSIONE / ISSUING DATE

Roma, 25/09/2023

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge.

Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi (art.40, DPR n. 445/2000 e ss.mm.).


Dott.ssa Anna Maria Trippa
Il Dirigente / Chief Officer



Ministero
dell'Economia
e delle Finanze



MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE
RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO
ISPettorato Generale di Finanza
REVISIONE LEGALE
Ufficio XIV

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

La sottoscritta Anna Rita de Mauro, nata a Foggia, il 27/01/1970, codice fiscale DMRNRT70A67D643H, residente in Roma,

premesso che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società" o "Mediobanca") che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

- 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 Sindaco di Mediobanca e, per l'effetto, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Più nello specifico, la sottoscritta,



dichiara

- a. di non essere candidata in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica di Sindaco di Mediobanca;
- c. ☒ di essere ☐ di non essere

iscritto/a al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;

e/o

- d. di aver esercitato negli ultimi vent'anni per almeno tre anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:

☒ attività di revisione legale;

- ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
- ☐ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
- ☐ attività professionali (in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca);
- ☐ attività d'insegnamento universitario (in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo);
- ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;

- e. di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del D.M. n. 169/2020 nonché delle ulteriori competenze e caratteristiche personali di cui alla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e in particolare (si prega di spuntare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale):

- ☐ Conoscenza dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking



- ☒ Gestione del rischio (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e attenuazione dei principali fattori di rischio, compresi i rischi ambientali)
- ☒ Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno
- ☒ Governance bancaria
- ☐ Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
- ☒ Competenze legali e di regolamentazione
- ☒ Contabilità bancaria e reporting
- ☐ Information technology e sicurezza
- ☒ Tematiche di sostenibilità
- ☒ Sistemi e politiche di remunerazione

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- Gestione del rischio: partecipazione a diversi organi di controllo di enti e società, anche quotate, ed in particolare:
 - Leonardo S.p.A. – sindaco effettivo dal maggio 2021
 - Fondimpresa – sindaco effettivo dal maggio 2021
 - Fondazione Organismo Confidi Minori – Presidente del collegio sindacale dal febbraio 2021
 - Treccani Reti S.p.A. sindaco effettivo da settembre 2016
 - E-Geos S.p.A. sindaco effettivo da aprile 2022
 - Acea Molise S.p.A. sindaco effettivo da luglio 2023
 - Acea Ato due S.p.A. sindaco effettivo da settembre 2017 a maggio 2023
 - Next Re SIIQ S.p.A. sindaco effettivo da settembre 2018 a maggio 2021
 - Poste Welfare S.p.A. sindaco effettivo da settembre 2016 ad aprile 2019
 - Ligestra Tre S.r.l. Presidente del collegio sindacale da aprile 2013 ad aprile 2016
- Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno: partecipazione a diversi organi di controllo di enti e società, anche quotate, indicati al punto sulla Gestione del rischio
- Governance bancaria:



- Da 11/2021 a 4/2022 Board Academy - Corso di Perfezionamento Universitario, sviluppato dalla LUISS in collaborazione con Assogestioni con l'obiettivo di formare i futuri Consiglieri di Amministrazione e di migliorare l'efficacia dei CdA e delle strutture di Corporate Governance delle società quotate e non.
- 04- 11/2019 THE EFFECTIVE BOARD (TEB) - Il percorso formativo promosso da Nedcommunity e Associazione Italiana Dottori Commercialisti – di approfondimento e sviluppo delle competenze necessarie per una assunzione consapevole dell'incarico di amministratore o sindaco in società quotate o non quotate, secondo i migliori standard di corporate governance nazionali e internazionali

➤ Competenze legali e di regolamentazione:

- attività professionale esercitata in qualità di socio dello studio Ls Lexjus Sinacta dal 2006 al 2021 e socio fondatore dell'associazione professionale Armodia dal 2022
- Presidente del collegio sindacale della Fondazione Organismo Confidi Minori dal 2021, Organismo deputato, ai sensi dell'art.112 bis del TUB, alla tenuta, gestione dell'elenco e rispetto disciplina dei confidi previsti dall'art.112 del TUB.

➤ Contabilità bancaria e reporting.

- Attività di Revisione Legale esercitata presso Arthur Andersen S.p.A. dal settembre 1994 a maggio 1997 e nell'ambito dell'attività professionale, iscrizione n. 75571 D.M. del 26/05/1999 G.U. n. 45 4° serie del 8/06/1999
- attività professionale esercitata in qualità di socio dello studio Ls Lexjus Sinacta dal 2006 al 2021 e socio fondatore dell'associazione professionale Armodia dal 2022
- Componente del Comitato tecnico scientifico dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) dal 2014 al 2016
- Componente del Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) dal 2016 al 2023
- Componente del Comitato Principi Contabili dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) dal 2023.

➤ Tematiche di sostenibilità:

- Componente del Consiglio di Gestione dell'Organismo Italiano di Contabilità (OIC) dal 2016 al 2023 che ha partecipato al processo di evoluzione ed elaborazione dei nuovi standar in materia di sostenibilità elaborati dall'EFRAG e dallo IASB.
- Attività professionale, reporting di sostenibilità di Confagricoltura ed Ismea

M

- Sistemi e politiche di remunerazione: partecipazione ad organi di controllo di società, quotate, ed in particolare:
- Leonardo S.p.A. – sindaco effettivo dal maggio 2021
 - Next Re SIIQ S.p.A. sindaco effettivo da settembre 2018 a maggio 2021.
- f. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. del 23 novembre 2020, n. 169, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- g. per i candidati alla carica di Sindaco effettivo di Mediobanca:
- ☐ di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Emittenti, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
 - h. ☐ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
 - i. per i Sindaci Supplenti, di impegnarsi a rispettare i predetti limiti in caso di successivo subentro come componente effettivo del Collegio Sindacale;
 - l. che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
 - m. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 14 del D.M. n. 169/2020 e ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance dei requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dall'art. 19 dello Statuto come raccomandato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
 - n. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
 - o. ☒ 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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

M

- p. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- q. ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- r. ☐ di essere ☒ di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- s. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

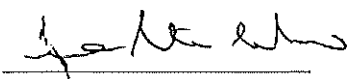
dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.

In fede,

Firma: 

Roma, 21/09/2023

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei Revisori dei conti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'A' with a horizontal line through it, followed by a vertical line and a small loop.

ALLEGATO 1

CURRICULUM VITAE IN LINGUA ITALIANA

ANNA RITA DE MAURO



Laurea in Economia, dottore commercialista e revisore legale dei conti.

E' socio fondatore di Armodia, associazione professionale di avvocati e dottori commercialisti con sede in Roma.

Si occupa prevalentemente di consulenza societaria, aziendale e tributaria.

E' esperta in principi contabili nazionali ed IFRS, Impairment Test, business combination, operazioni M&A e finanza straordinaria sui mercati finanziari (i.e. emissioni obbligazionarie, quotazioni, aumenti di capitale), fiscalità di soggetti IFRS,

transfer pricing, patent box e valutazioni aziendali.

L'esperienza maturata si è sviluppata nell'ambito di diverse tipologie di aziende italiane ed internazionali operanti nei settori delle concessioni, editoria, intermediari finanziari, trasporto pubblico locale e ferroviario, turismo, energia, agroalimentare, e, tra queste, anche società quotate alla Borsa di Milano e società a partecipazione pubblica.

E' membro dell'organo di controllo di varie società quotate e non, e di Enti privati e Pubblici: Leonardo S.p.A., Treccani Reti S.p.A., E Geos S.p.A., Organismo Confidi Minori, Fondimpresa, etc.

E' membro del Comitato Principi Contabili della Fondazione Organismo Italiano di Contabilità dove partecipa al processo di emanazione dei principi contabili nazionali, al processo di elaborazione dei principi contabili internazionali IFRS e al processo di standard-setting in materia di sostenibilità.

Da settembre 2020 è membro dello Standard Setter Board istituito in seno alla Ragioneria Generale dello Stato per la definizione di un sistema unico di contabilità economico patrimoniale per le pubbliche amministrazioni, basato sul principio accrual e deputato alla realizzazione della riforma 1.15 del PNRR denominata "Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economico patrimoniale".

Si dedica alle problematiche degli enti del terzo settore, delle associazioni e delle fondazioni.

Segue i temi dello sviluppo sostenibile ed integrazione dei fattori ESG nelle decisioni strategiche, nella governance e nei modelli di business, ed in tale ambito della nuova direttiva CSRD e delle modalità di rendicontazione previsti dai nuovi standard EFRAG e ISSB.

E' impegnata sui temi di leadership, trasformazione digitale, diversity, pari opportunità e promozione delle carriere femminili.

Ha partecipato in qualità di relatore a numerosi convegni in tema di bilancio, principi IFRS, fiscalità, corporate governance e sistemi di controllo interno ed ha inoltre svolto attività di docenza universitaria sugli stessi temi ed è autrice di articoli in materia fiscale e contabile.

E' membro di NED Community, l'associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese.

Nel 2019 ha partecipato a THE EFFECTIVE BOARD (TEB) - percorso formativo promosso da Nedcommunity di approfondimento e sviluppo delle competenze necessarie per una assunzione consapevole dell'incarico di amministratore o sindaco in società quotate o non quotate, secondo i migliori standard di corporate governance nazionali e internazionali.

Ha partecipato da novembre 2021 ad aprile 2022 al Corso di Perfezionamento Universitario Board Academy, sviluppato dalla LUISS in collaborazione con Assogestioni con l'obiettivo di formare i futuri Consiglieri di Amministrazione e di migliorare l'efficacia dei Consigli di amministrazione e delle strutture di Corporate Governance delle società quotate e non.

Vive a Roma, è sposata ed ha tre figli.



INFORMAZIONI PERSONALI

- Data di nascita: 27 gennaio 1970
- Luogo di nascita: Foggia

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 2022 **Armodia – Professionisti Associati - Socio Fondatore** dello studio associato tra avvocati e dottori commercialisti specializzato in corporate governance, M&A, capital market, operazioni straordinarie, consulenza legale, fiscale, bilanci e rendicontazione non finanziaria.

1999 - 2021 **LS Lexjus Sinacta–Equity Partner** - Roma

1998 -1999 **Studio Bianco & Rocchi** – Roma

1997 –1998 **Studio de Santis** - Bologna

1994 – 1997 **Arthur Andersen** – Audit Bologna

PROFILO E AREE DI SPECIALIZZAZIONE

- Assistenza nella redazione di bilanci e bilanci consolidati secondo i principi contabili italiani ed IFRS.
- Significativa e pluriennale esperienza nel sistema dei controlli interni come revisore legale dei conti e componente di collegi sindacali.
- Consulenza direzionale su aspetti strategici, negoziali, organizzativi e finanziari con particolare riguardo ad operazioni di M&A, piani industriali e piani di ristrutturazione.
- Ristrutturazioni aziendali e operazioni straordinarie di acquisizione, fusione, scissione, cessione d'azienda, etc. sotto il profilo giuridico, contabile e fiscale.
- Consulenza in materia di fiscalità diretta ed indiretta delle imprese, di fiscalità delle operazioni finanziarie e di fiscalità internazionale.
- Consulenza in materia di fiscalità dei soggetti IAS/IFRS e gestione degli eventuali disallineamenti tra valori fiscalmente riconosciuti e valori di bilancio da prima adozione, nuovo principio o operazioni straordinarie.
- Assistenza su tematiche di *transfer pricing* con specifico riferimento alla determinazione del valore normale e predisposizione di documentazione di supporto (master file, country file).
- Consulenza e assistenza in materia di *patent box*.
- Gestione dei rapporti con gli uffici dell'amministrazione finanziaria per accertamenti con adesione, interpellazioni o transazioni fiscali.
- Assistenza nella gestione delle verifiche fiscali e consulenza in materia di contenzioso tributario.
- Pareristica in materia di fiscalità delle imposte dirette ed indirette.
- Pareristica in materia di principi contabili italiani e internazionali IFRS.
- Redazione di perizie tecniche in ambito contabile e fiscale per incarichi giudiziari ed arbitrali (CTP e CTU)
- Perizie di valutazione d'azienda, *business e financial plan*, *due diligence* ed *impairment test*

FORMAZIONE E STUDI

Da 11/2021 a 4/2022 **Board Academy** - Corso di Perfezionamento Universitario, sviluppato dalla LUISS in collaborazione con Assogestioni con l'obiettivo di formare i futuri Consiglieri di Amministrazione e di migliorare l'efficacia dei CdA e delle strutture di Corporate Governance delle società quotate e non.



04- 11/2019 **THE EFFECTIVE BOARD (TEB)** - Il percorso formativo promosso da Nedcommunity e Associazione Italiana Dottori Commercialisti – di approfondimento e sviluppo delle competenze necessarie per una assunzione consapevole dell'incarico di amministratore o sindaco in società quotate o non quotate, secondo i migliori standard di corporate governance nazionali e internazionali

2013 Iscrizione Albo Revisori Enti Locali

1997 Iscrizione al registro dei Revisori legali, al n. 75571 D.M. del 26/05/1999 G.U. n. 45 4° serie del 8/06/1999

1998 Iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma con il n. AA_006169.

1995 Iscrizione all'ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Bologna

1994 Abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista

1993 Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Bologna

1988 Diploma di maturità - Liceo scientifico G. Marconi di Foggia

INCARICHI IN CORSO

- Membro del **Comitato Principi Contabili** istituito presso la **Fondazione Organismo Italiano di Contabilità**, comitato con ruolo istruttorio-consultivo-propositivo in materia di i principi contabili nazionali da adottare e le loro modifiche, la posizione da assumere in merito alle proposte di adozione dei principi contabili internazionali, alle interpretazioni dei principi contabili, agli altri documenti a valenza interpretativa o applicativa, ai pareri sui provvedimenti legislativi e regolamentari da adottare in materia contabile (dal 2023).
- Membro dello **Standard Setter Board** istituito presso la **Ragioneria Generale dello Stato** per la definizione degli standard contabili applicabili al settore per la definizione di un sistema unico di contabilità economico patrimoniale per le pubbliche amministrazioni, basato sul principio accrual, con un unico corpus di principi generali e di principi applicati ispirati agli IPSAS e, in prospettiva, agli elaborandi EPSAS in coerenza con il processo di definizione degli standard nell'ambito degli specifici tavoli di lavoro dell'Unione Europea. L'attività del board è stata inclusa dal PNRR che lo ha identificato quale soggetto deputato alla realizzazione della riforma 1.15 del PNRR denominata "Dotare le pubbliche amministrazioni italiane di un sistema unico di contabilità economicopatrimoniale" (dal 2020)
- Presidente del Collegio Sindacale della **Fondazione Organismo Confidi Minori** (dal 2021) - Organismo deputato, ai sensi dell'art. 112 bis del TUB, alla tenuta e alla gestione dell'elenco dei confidi previsto dall'art. 112, c.1 e vigila sul rispetto, da parte degli iscritti, della disciplina cui questi sono sottoposti ai sensi dell'art. 112, c.2.
- Sindaco effettivo **Leonardo S.p.A.** (dal 2021), società quotata leader nel settore dell'aerospazio, difesa e della sicurezza;
- Sindaco effettivo **Fondimpresa** (dal 2021) Fondimpresa è il Fondo interprofessionale per la formazione continua di Confindustria, Cgil, Cisl e Uil. È il più importante in Italia ed è aperto alle imprese di ogni settore e dimensione;
- Sindaco effettivo **Acea Molise S.r.l.** (da luglio 2023), gestore del Servizio Idrico Integrato di Termoli;



- Presidente del Collegio Sindacale di **Madre Holding S.p.A. (dal 2023)**, holding di società operanti nel settore delle energie rinnovabili;
- Presidente del Collegio sindacale di **Nedvalue S.r.l. (dal 2023)**, società interamente partecipata dall'Associazione Nedcommunity con la finalità di sviluppare attività formative e divulgative in materia di corporate governance;
- Sindaco effettivo **Treccani Reti S.p.A. (ex Editalia S.p.A.)**, società partecipata da Istituto dell'Enciclopedia Italiana fondato da Giovanni Treccani S.p.A. (dal 2016)
- Amministratore di **ESGR S.r.l. – società benefit (dal 2021)** che si occupa di sostenibilità, innovazione sociale e impatto. Dalla consulenza strategica alla formazione ed alla rendicontazione non finanziaria.
- Sindaco effettivo **E-Geos S.p.A. (dal 2022)**, Joint Venture tra Agenzia Spaziale Italiana (20%) e Telespazio (80%), tra i principali attori internazionali nel settore dell'osservazione della Terra e delle informazioni geospaziali;
- Presidente Organo di Controllo – **Fondazione Bettino Craxi (dal 2018)**;
- Presidente Organo di Controllo – **Accademia di Ragioneria (dal 2020)**;
- Componente Comitato Scientifico della **Fondazione Dottori Commercialisti di Milano (dal 2018)**;
- Membro del comitato Scientifico dell'**Istituto per il Governo Societario (dal 2014)**;
- Membro del Comitato Scientifico dell'**Accademia di Ragioneria (dal 2012)**;
- Associato **Ned Community-** associazione italiana degli amministratori indipendenti (dal 2018).

INCARICHI PRECEDENTI

- Componente del Consiglio di Gestione dell' **Organismo Italiano di Contabilità**, organo deputato allo svolgimento dell'attività tecnica e gestoria della Fondazione (dal 2014 al 2023).
- Sindaco effettivo **Acea Ato due S.p.A. (dal 2017 al 2023)**, società che gestisce il servizio idrico integrato in 79 comuni di Roma e provincia;
- Sindaco effettivo **Novare SIIQ S.p.A.**, società di investimento immobiliare quotata alla Borsa di Milano (dal 2018 al 2021)
- Sindaco effettivo **Poste Welfare Service S.r.l., (Gruppo Poste) (dal 2016 al 2019)**
- Componente del comitato tecnico scientifico **Organismo Italiano di Contabilità**, organo deputato alla elaborazione dei principi contabili nazionali e con un ruolo “pro-attivo” nel processo di formazione dei principi contabili internazionali (2014).
- Vice Presidente del Consiglio di amministrazione della **Fenili S.r.l.**
- Consigliere della **Eu Design BV**, capogruppo di una multinazionale
- Presidente del Collegio sindacale di **Ligestra Tre S.r.l. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti 2013-2016)**
- Membro della commissione diritto societario, area bilancio istituita presso il Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti contabili. 2008-2012)
- Membro del Comitato dell'OIC per il coordinamento della normativa fiscale con i principi contabili IAS/IFRS (2007)

ATTIVITÀ DIDATTICA

- Febbraio 2023, Docenza per il modulo "I Principi contabili nazionali ed internazionali" nell'ambito dell'Executive Master in Accounting & Finance, Luiss Business School;
- 26 giugno 2019 Università di Camerino Scuola di Giurisprudenza incarico docenza- Summer School No Profit Viaggio nel mondo del no profit – La riforma del Terzo Settore attraverso incontri a carattere seminariale
- Docente del master "Executive Master International Accounting Standard" presso LUISS - A.A. 2008/2009 - A.A. 2009/2010 - A.A. 2010/2011 - A.A. 2011/2012 - A.A. 2012/2013 - A.A. 2013/2014.
- Docente - Scuola di Formazione Professionale per Praticanti Dottori commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini". A.A. 2009/2010. E A.A. 2010/2011
- Docente in International Financial Reporting Standards per il master in "Business administration" della LUISS A.A. 2011-2012. - A.A. 2012-2013

INTERVENTI A CONVEGNI E SEMINARI

- 11 maggio 2023 relatore Corso organizzato dalla Scuola Nazionale Amministrazione e Fondazione Leonardo in materia di Corporate Governance delle partecipate pubbliche
- 24 – 25 ottobre 2019 relatore al convegno Paradigma Il passaggio ai principi Ias/Ifrs e la gestione della FTA
- 22 – 23 ottobre 2019 docente seminario Paradigma "Il bilancio redatto secondo i principi OIC"
- 28 - 29 maggio 2019 docente seminario Paradigma "Il bilancio redatto secondo i principi OIC"
- 21 – 22 maggio 2019 relatore al convegno Paradigma Il passaggio ai principi Ias/Ifrs e la gestione della FTA
- 8 novembre 2018 relatore al convegno Optime - La redazione del bilancio OIC compliant
- 12 giugno 2018 relatore al convegno Paradigma - Il passaggio ai principi Ias/Ifrs e la gestione della FTA
- 22 febbraio 2017 relatore convegno presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" - La redazione del bilancio d'esercizio 2016 – le novità, le criticità e le indicazioni operative dell'OIC
- 26 gennaio 2017 relatore convegno organizzato da Optime - La redazione del bilancio 2016 e i nuovi principi contabili OIC
- 22 novembre 2016 relatore al convegno organizzato da Optime - Le nuove regole di bilancio e la revisione dei principi OIC
- 18 novembre 2016 relatore seminario organizzato da Ologramma L'evoluzione dei principi contabili dall'IFRS 9 ALL'IFRS 15
- 16 giugno 2016 relatore convegno organizzato da Optime su Il bilancio 2016 e i nuovi principi OIC
- 26 e 27 maggio 2016 relatore convegno organizzato da Optime su Il bilancio 2016 e i nuovi principi OIC
- 11 marzo 2016 relatore convegno Optime La transizione alle nuove regole contabili (D. Lgs. n. 139/2015) I problemi e le criticità Gli effetti sul bilancio di apertura I dati da rielaborare per il comparativo al bilancio 2016 L'impatto delle novità sulle norme IRES e IRAP
- 25 novembre 2015 relatore evento Optime " Il bilancio 2015 e i principi contabili nazionali"
- Novembre 2015 relatore evento Ologramma "Bilancio banche"
- 30 ottobre 2015 - relatore evento Paradigma "Il passaggio ai principi contabili Ias/Ifrs: benefici e costi della FTA modalità di effettuazione e problematiche operative"
- Marzo 2015 - Relatore convegno "Le novità per la redazione del bilancio d'esercizio 2015" presso l'aula magna della Luiss.
- 9 e 10 Maggio 2013 -IASB staff event for IFRS Teachers
- Marzo 2013 - Relatore convegno "La redazione, le novità fiscali e le attività degli organi di controllo" presso l'aula magna della Luiss.



- Maggio 2012 - Seminario IASB - one day event for IFRSs teachers.
- Novembre 2011 - Relatore convegno Synergia Formazione "Bilancio e fiscalità dei soggetti IAS/IFRS"
- 16 dicembre 2010 - Relatore per Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili al convegno di Livorno sulla disciplina dei finanziamenti soci nelle S.r.l.
- Novembre 2009 - Relatore convegno Synergia Formazione "Forum Bilanci IAS/IFRS"
- Maggio 2009 - Relatore convegno Synergia Formazione "Decreto Ias - IRES fiscalità e dichiarazione Ires dei soggetti IAS /IFRS"
- Novembre 2007, relatore seminario LUISS "I principi contabili internazionali (IAS/IFRS) per la redazione dei bilanci e i riflessi fiscali"
- 25 ottobre 2007, relatore al convegno organizzato dal Sole 24 Ore Agricoltura, Principi contabili in agricoltura, Recepimento ed attuazione delle nuove norme contabili

PUBBLICAZIONI

- Norme e Tributi Plus – Il sole 24 Ore, 28 ottobre 2020 - Verso degli standard globali per la rendicontazione della sostenibilità
- Corriere tributario 28/2018 Nessuna derivazione rafforzata per acquisto di partecipazioni con pagamento differito
- Bilancio e Reddito d'impresa 3/2018 La fiscalità degli strumenti di *equity* è “trasversale”
- Corriere tributario 11/2016 Le implicazioni fiscali nel mondo OIC del principio della prevalenza della sostanza sulla forma
- Nota operativa 5/2016 Accademia Romana di Ragioneria - I nuovi criteri civilistici per la valutazione dei crediti in bilancio.
- Corriere tributario 12/2016 Criterio del costo ammortizzato - e processo di attualizzazione - per i crediti e i debiti in bilancio di Marco Venuti e Anna Rita de Mauro
- Nota operativa 5/2013 Accademia Romana di Ragioneria - Le perdite su crediti a seguito delle modifiche introdotte dal decreto crescita.
- Il sole 24 ore, 17 dicembre 2007 - Norme e tributi, "Agricoltura senza deroga"
- Italia Oggi, 7 novembre 2007 - Servizi in concessione trasparenti

CONOSCENZA DELLE LINGUE

Inglese: Ottimo livello di comprensione ed espressione orale e scritta.

Francese: Buon livello di comprensione orale e scritta.

Roma, 21 settembre 2023



ALLEGATO 2

(Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione)

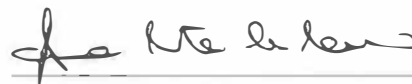
La sottoscritta Anna Rita de Mauro, nata a Foggia il 24/01/1970, residente in Roma, dichiara di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<u>INCARICO</u>	<u>SOCIETA'/ENTE</u>	<u>SEDE LEGALE</u>	<u>CF/P.IVA</u>	<u>DATA DECORRENZA</u>
Presidente del Collegio Sindacale	Madre Holding S.p.A.	Via Cola di Rienzo n. 28 (00192 Roma)	14555201004	10/05/2023
Presidente del Collegio Sindacale	Nedcommunity Value S.r.l.	Via Manfredo Camperio n. 9 (20123 Milano)	12979410961	19/05/2023
Sindaca	E-Geos S.p.A.	Località Terlecchie snc (75100 Matera)	01032180778	11/04/2022
Sindaca	Leonardo S.p.A.	Piazza Monte Grappa n. 4 (00195 Roma)	00401990585	19/05/2021
Sindaca	Treccani Reti S.p.A.	Piazza Enciclopedia Italiana n. 4 (00186 Roma)	00396050585	19/04/2023
Sindaca	Acea Molise S.r.l.	Piazzale Ostiense n. 2 (00154 Roma)	10200211000	03/07/2023
Consigliera	Environmental, Social, Governance, Reputation S.r.l.	Via Bruxelles n. 59 (00198 Roma)	16003791007	24/02/2021

Roma, 21/09/2023

In fede,

Anna Rita de Mauro



ALLEGATO 1

CURRICULUM VITAE IN ENGLISH LANGUAGE

ANNA RITA DE MAURO



Degree in Economics, certified public accountant and statutory auditor.

She is founding partner of Armodia, a professional association of lawyers and certified public accountants based in Rome.

Her work primarily involves corporate, business, and tax consulting.

She has expertise in national accounting principles and IFRS, Impairment Test, business combination, M&A operations, and extraordinary finance on financial markets (e.g. bond issuances, listings, capital increases), IFRS entity taxation, transfer pricing, patent box, and

business valuations.

She has gained experience in various types of Italian and international companies operating in the fields of concessions, publishing, industry, local and railway public transportation, tourism, services, agri-food, and including listed companies on the Milan Stock Exchange and companies with public participation.

She is member of the board of statutory auditors of various listed and non-listed companies, private and public entities, including Leonardo S.p.A., Treccani Reti S.p.A., E Geos S.p.A., Organismo Confidi Minori, Fondimpresa, etc.

He is a member of the Accounting Principles Committee of the Italian Accounting Organization Foundation where he participates in the process of issuing national accounting standards, in the process of developing IFRS international accounting standards and in the standard-setting process regarding sustainability.

Since September 2020, she has been a member of the Standard Setter Board established within the General Accounting Office of the State for the definition of a single economic and equity accounting system for public administrations, based on the accrual principle and tasked with implementing the 1.15 reform of the PNRR called "Providing Italian public administrations with a single economic and equity accounting system."

She dedicates herself to the issues of third sector entities, associations, and foundations.

It follows the issues of sustainable development and integration of ESG factors in strategic decisions, governance and business models, and in this context the new CSRD directive and the reporting methods envisaged by the new EFRAG and ISSB standards.

She is committed to the issues of leadership, digital transformation, diversity, equal opportunities and the promotion of women's careers.

She has been a speaker at numerous conferences on accounting, IFRS principles, and taxation, and has also taught university courses on these topics and authored articles on tax and accounting.

She is a member of NED Community, the Italian association of non-executive and independent administrators, members of corporate governance and control bodies of companies.

In 2019, she participated in THE EFFECTIVE BOARD (TEB) - a training program promoted by Nedcommunity to deepen and develop the skills necessary for a conscious assumption of the role of administrator or director in listed or unlisted companies, according to the best national and international corporate governance standards.

She participated from November 2021 to April 2022 in the University Board Academy Course of Advanced Studies, developed by LUISS in collaboration with Assogestioni, with the aim of training future Board members and improving the effectiveness of Boards of Directors and Corporate Governance structures of listed and unlisted companies.

She lives in Rome, is married and has three children.



PERSONAL INFORMATIONS

- Date of birth: January 27, 1970
- Place of birth: Foggia

PROFESSIONAL EXPERIENCE

From 2022 **Armodia – Professionisti Associati** - Founding Partner of the associated law firm with lawyers and specialist chartered accountants in corporate governance, M&A, capital markets, extraordinary operations, legal and tax advice, balance sheets, and non-financial reporting.

1999 - 2021 **LS Lexjus Sinacta – Equity Partner** - Rome

1998 - 1999 **Studio Bianco & Rocchi** – Rome

1997 – 1998 **Studio de Santis** - Bologna

1994 – 1997 **Arthur Andersen** – Audit Bologna

PROFILE AND AREAS OF EXPERTISE

- Assistance in preparing Financial Statements and consolidated Financial Statements according to Italian accounting principles and IFRS.
- Significant and extensive experience in internal control systems as a statutory auditor and member of supervisory boards.
- Management consulting on strategic, negotiation, organizational, and financial aspects, with particular attention to M&A operations, industrial plans, and restructuring plans.
- Company reorganizations and extraordinary operations such as acquisitions, mergers, spin-offs, business transfers, etc., from a legal, accounting, and tax perspective.
- Consultancy on direct and indirect taxation of companies, financial operations taxation, and international taxation.
- Consultancy on taxation of IAS/IFRS entities and management of any mismatches between fiscally recognized values and balance sheet values from initial adoption, new principles, or extraordinary operations.
- Assistance on transfer pricing issues with specific reference to the determination of the normal value and preparation of supporting documentation (master file, country file).
- Consultancy and assistance on Patent Box matters.
- Management of relations with tax administration offices for settlement procedures, requests for rulings, or tax transactions.
- Assistance in managing tax audits and consultancy in tax litigation matters



- Expert opinion on direct and indirect tax matters.
- Expert opinion on Italian and international accounting principles (IFRS).
- Preparation of technical reports in accounting and tax matters for judicial and arbitration assignments (Court-appointed Technical Expert and Technical Consultant).
- Company valuation reports, business and financial plans, due diligence and impairment tests.

EDUCATION AND STUDIES

- From 11/2021 to 4/2022 Board Academy - University Advanced Course, developed by LUISS in collaboration with Assogestioni with the aim of training future Board of Directors members and improving the effectiveness of Board of Directors and Corporate Governance structures of listed and non-listed companies.
- 04- 11/2019 THE EFFECTIVE BOARD (TEB) - The training program promoted by Nedcommunity and Italian Association of Chartered Accountants - for the deepening and development of skills necessary for a conscious assumption of the position of administrator or auditor in listed or unlisted companies, according to the best national and international corporate governance standards.
- 2013 Registration in the Local Entities Auditors Register
- 1997 Registration in the Register of Legal Auditors, no. 75571 D.M. of 26/05/1999 G.U. n. 45 4th series of 8/06/1999
- 1998 Registration with the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome with number AA_006169.
- 1995 Registration with the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Bologna
- 1994 Authorization to practice as a chartered accountant
- 1993 Degree in Economics and Business obtained at the University of Bologna
- 1988 High school diploma - G. Marconi Scientific High School in Foggia.

CURRENT ASSIGNMENTS

- Member of the **Accounting Principles Committee** set up at the **Italian Accounting Organization Foundation**, committee with an instructive-consultative-proposative role in the matter of the national accounting principles to be adopted and their amendments, the position to be taken regarding the proposals for the adoption of international accounting principles, to interpretations of accounting principles, to other documents with interpretative or application value, to opinions on legislative and regulatory provisions to be adopted in accounting matters (from 2023).
- Member of the **Standard Setter Board** established at the **General Accounting Office of the State** to define accounting standards applicable to the sector for the definition of a single economic and asset accounting system for public administrations, based on the accrual principle, with a single body of general and applied principles inspired by IPSAS and, in perspective, by the developing EPSAS, in line with the



67

process of defining standards within the specific working groups of the European Union. The board's activity was included in the PNRR, which identified it as the subject responsible for carrying out reform 1.15 of the PNRR entitled "Providing Italian public administrations with a single economic and asset accounting system" (since 2020).

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of the **Organismo Confidi Minori Foundation** (since 2021) - an entity responsible, under article 112 bis of the Consolidated Banking Law, for maintaining and managing the list of mutual guarantee consortia provided for in article 112, paragraph 1, and monitoring compliance by members with the rules to which they are subject under article 112, paragraph 2.
- Member of **Leonardo S.p.A.**'s Board of Statutory Auditors (since 2021), a listed company and leader in the aerospace, defense, and security sector;
- Member of **Fondimpresa**'s Board of Statutory Auditors (since 2021). Fondimpresa is the inter-professional fund for continuous training of Confindustria, Cgil, Cisl, and Uil. It is the largest in Italy and is open to companies of all sectors and sizes;
- Member of **Acea Molise S.r.l.**'s Board of Statutory Auditors (from July 2023), manager of the Termoli Integrated Water Service;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of **Madre Holding S.p.A.** (from 2023), holding company of companies operating in the renewable energy sector;
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of **Nedvalue S.r.l.** (since 2023), a company wholly owned by the Nedcommunity Association with the aim of developing training and information activities in the field of corporate governance;
- Member of **Treccani Reti S.p.A.**'s Board of Statutory Auditors (formerly Editalia S.p.A), a company participated in by the Istituto dell'Enciclopedia Italiana founded by Giovanni Treccani S.p.A. (since 2016)
- Director of **ESGR S.r.l.** - benefit company (since 2021) that deals with sustainability, social innovation, and impact. From strategic consultancy to training and non-financial reporting.
- Member of **E-Geos S.p.A.**'s Board of Statutory Auditors (since 2022), a joint venture between the Italian Space Agency (20%) and Telespazio (80%), one of the main international players in the Earth observation and geospatial information sector;
- Supervisory Board Chairman - **Bettino Craxi Foundation** (since 2018);
- Supervisory Board Chairman - **Academy of Accountancy** (since 2020);
- Member of the Scientific Committee of the **Milan Chartered Accountants Foundation** (since 2018);
- Member of the **Institute for Corporate Governance Scientific Committee** (since 2014).
- Member of the Scientific Committee of **Accademia di Ragioneria** (dal 2012);
- Associate of **Ned Community** - Italian association of independent directors (dal 2018).

PREVIOUS ASSIGNMENTS

- Member of the Board of Management of the **Italian Accounting Organization**, a body responsible for the technical and management activities of the Foundation (from 2014 to 2023).
- Member of **Acea Ato due S.p.A.**'s Board of Statutory Auditors (dal 2017 al 2023), company that manages the integrated water service in 79 municipalities of Rome and its province;
- Member of **Novarè SIIQ S.p.A.** Board of Statutory Auditors, real estate investment company listed on the Milan Stock Exchange (dal 2018 al 2021)
- Member of **Poste Welfare Service S.r.l.**'s (**Gruppo Poste**) Board of Statutory Auditors (dal 2016 al 2019)

- Member of the scientific technical committee **Organismo Italiano di Contabilità**, responsible for the development of national accounting standards and with a "pro-active" role in the process of forming international accounting standards (2014).
- Vice President of the Board of Directors of **Fenili S.r.l.**
- Director of the Board of **Eu Design BV**, parent company of a multinational company
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of **Ligestra Tre S.r.l. (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti 2013-2016)**
- Member of the company law commission, budget area established at the National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts (2008-2012)
- Member of the OIC Committee for the coordination of tax legislation with IAS/IFRS accounting principles (2007)

TEACHING ACTIVITY

- February 2023, Teaching for the module "National and International Accounting Principles" in the Executive Master in Accounting & Finance, Luiss Business School;
 - June 26, 2019 Camerino University School of Law teaching appointment- Non Profit Summer School Journey into the world of non-profit - The reform of the Third Sector through seminar meetings
 - Teacher of the "Executive Master International Accounting Standard" at LUISS - A.A. 2008/2009 - A.A. 2009/2010 - A.A. 2010/2011 - A.A. 2011/2012 - A.A. 2012/2013 - A.A. 2013/2014.
 - Teacher - Professional Training School for Commercialist and Accountant Trainees "Aldo Sanchini". A.A. 2009/2010. And A.A. 2010/2011
 - Teacher in International Financial Reporting Standards for the "Business Administration" master's degree at LUISS A.A. 2011-2012. - A.A. 2012-2013
-

INTERVENTIONS AT CONFERENCES AND SEMINARS

- 11 May 2023 speaker Course organized by the National School of Administration and Leonardo Foundation on the subject of Corporate Governance of public subsidiaries
- 24 – 25 October 2019 speaker at the Paradigma conference The transition to Ias/Ifrs principles and the management of the FTA
- 22 - 23 October 2019 Paradigm seminar teacher "The financial statements drawn up according to the OIC principles"
- 28 - 29 May 2019 lecturer at Paradigm seminar "The financial statements drawn up according to the OIC principles"
- 21 – 22 May 2019 speaker at the Paradigm conference The transition to Ias/Ifrs principles and the management of the FTA
- 8 November 2018 speaker at the Optime conference - The drafting of OIC compliant financial statements
- 12 June 2018 speaker at the Paradigma conference - The transition to Ias/Ifrs principles and the management of the FTA
- 22 February 2017 speaker at the conference at the University of Rome "La Sapienza" - The drafting of the 2016 financial statements - news, critical issues and operational indications of the OIC

- 
- 26 January 2017 speaker at the conference organized by Optime - The preparation of the 2016 financial statements and the new OIC accounting principles
 - 22 November 2016 speaker at the conference organized by Optime - The new budget rules and the revision of the OIC principles
 - 18 November 2016 speaker at seminar organized by Ologramma The evolution of accounting standards from IFRS 9 TO IFRS 15
 - 16 June 2016 speaker at the conference organized by Optime on the 2016 budget and the new OIC principles
 - 26 and 27 May 2016 speaker at the conference organized by Optime on the 2016 budget and the new OIC principles
 - 11 March 2016 speaker at the Optime conference The transition to the new accounting rules (Legislative Decree no. 139/2015) The problems and critical issues The effects on the opening balance sheet The data to be reworked for the comparison with the 2016 balance sheet The impact of the new features on IRES and IRAP regulations
 - 25 November 2015 speaker at the Optime event "The 2015 budget and the national accounting standards"
 - November 2015 speaker at the Hologram event "Bank balance sheet"
 - 30 October 2015 - speaker at Paradigma event "The transition to Ias/Ifrs accounting standards: benefits and costs of the FTA, implementation methods and operational problems"
 - March 2015 - Speaker at the conference "News for the preparation of the 2015 financial statements" at the Luiss main hall.
 - 9 and 10 May 2013 -IASB staff event for IFRS Teachers
 - March 2013 - Speaker at the conference "The drafting, tax news and the activities of the control bodies" at the Luiss main hall.
 - May 2012 - IASB Seminar - one day event for IFRSs teachers.
 - November 2011 - Speaker at the Synergia Formazione conference "Financial statements and taxation of IAS/IFRS subjects"
 - 16 December 2010 - Speaker for the National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts at the Livorno conference on the regulation of shareholder financing in LLCs.
 - November 2009 - Speaker at Synergia Formazione conference "IAS/IFRS Financial Statements Forum"
 - May 2009 - Speaker at the Synergia Formazione conference "Ias Decree - IRES taxation and Ires declaration of IAS/IFRS subjects"
 - November 2007, speaker at the LUISS seminar "International accounting standards (IAS/IFRS) for the preparation of financial statements and tax implications"
 - 25 October 2007, speaker at the conference organized by Sole 24 Ore Agriculture, Accounting principles in agriculture, Transposition and implementation of the new accounting standards

PUBLICATIONS

- Norme e Tributi Plus - Il sole 24 Ore, October 28, 2020 - Towards Global Standards for Sustainability Reporting
- Corriere Tributario 28/2018 No Enhanced Derivation for Purchase of Participations with Postponed Payment
- Balance Sheet and Earnings of Company 3/2018 The Taxation of Equity Instruments is "Cross-Cutting"

- Corriere Tributario 11/2016 The Tax Implications in the OIC World of the Substance over Form Principle
- Nota Operativa 5/2016 Roman Academy of Accounting - The new civil criteria for the valuation of receivables in the balance sheet.
- Corriere Tributario 12/2016 Cost Amortization Criterion - and Updating Process - for Credits and Debts in Balance Sheet by Marco Venuti and Anna Rita de Mauro
- Nota Operativa 5/2013 Roman Academy of Accounting - Losses on Credits Following Changes Introduced by the Growth Decree.
- Il sole 24 ore, December 17, 2007 - Norms and Taxes, "Agriculture without Derogation"
- Italia Oggi, November 7, 2007 - Transparent Concession Services

KNOWLEDGE OF LANGUAGES

English: Excellent level of oral and written comprehension and expression.

French: Good level of oral and written comprehension.

Rome, 21 september 2023

A handwritten signature in dark ink, consisting of three distinct, stylized cursive letters that appear to be 'F', 'E', and 'C'.

ATTACHED 2

(List of positions updated as of the declaration date)

The undersigned Anna Rita de Mauro, born in Foggia on 01/24/1970 and resident in Rome, declares to hold the following corporate appointments:

<u>POSITION</u>	<u>SOCIETY</u>	<u>LEGAL ADDRESS</u>	<u>CF/P.IVA</u>	<u>START DATE</u>
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Madre Holding S.p.A.	Via Cola di Rienzo n. 28 (00192 Roma)	14555201004	10/05/2023
Chairman of the Board of Statutory Auditors	Nedcommunity Value S.r.l.	Via Manfredo Camperio n. 9 (20123 Milano)	12979410961	19/05/2023
Member of Board of Statutory Auditors	E-Geos S.p.A.	Località Terlecchie snc (75100 Matera)	01032180778	11/04/2022
Member of Board of Statutory Auditors	Leonardo S.p.A.	Piazza Monte Grappa n. 4 (00195 Roma)	00401990585	19/05/2021
Member of Board of Statutory Auditors	Treccani Reti S.p.A.	Piazza Enciclopedia Italiana n. 4 (00186 Roma)	00396050585	19/04/2023
Member of Board of Statutory Auditors	Acea Molise S.r.l.	Piazzale Ostiense n. 2 (00154 Roma)	10200211000	03/07/2023
Director of the Board	Environmental, Social, Governance, Reputation S.r.l.	Via Bruxelles n. 59 (00198 Roma)	16003791007	24/02/2021

Roma, 21/09/2023

Sincerely,

Anna Rita de Mauro



Allegato n° 3



Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPettorato Generale di Finanza

UFFICIO XIV - REVISIONE LEGALE

ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

DE MAURO ANNA RITA

nato il 27/01/1970 a FOGGIA (FG)

codice fiscale DMRNRT70A67D643H

residente a ROMA (RM)

RISULTA ISCRITTO

alla data odierna nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 75571. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 26/05/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 45 del 08/06/1999, decorre dal 08/06/1999.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

21 settembre 2023

Il presente attestato è stato generato tramite sistema informatico automatizzato su richiesta dell'interessato del 21 settembre 2023 alle ore 15.37. Il codice identificativo univoco del presente documento è' RL5540/2023.

Piazza Dalmasia, 1 - 00198 Roma

RL-AT-ARa

Ogni riproduzione su supporto cartaceo costituisce una copia del documento elettronico originale firmato digitalmente.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE**

Il/la sottoscritto/a Vieri Chimenti, nato/a a Firenze, il 23/10/1966, codice fiscale CHMVRI66R23D612Z, residente in Firenze,

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società" o "Mediobanca") che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

- 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 Sindaco di Mediobanca e, per l'effetto, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Più nello specifico, il/la sottoscritto/a,



dichiara

- a. di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica di Sindaco di Mediobanca;
- c. ☒ di essere ☐ di non essere
iscritto/a al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
e/o
- d. di aver esercitato negli ultimi vent'anni per almeno tre anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☒ attività di revisione legale;
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☐ attività professionali (in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca);
 - ☐ attività d'insegnamento universitario (in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo);
 - ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- e. di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del D.M. n. 169/2020 nonché delle ulteriori competenze e caratteristiche personali di cui alla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e in particolare (si prega di spuntare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale):
 - ☒ Conoscenza dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking



- ☐ Gestione del rischio (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e attenuazione dei principali fattori di rischio, compresi i rischi ambientali)
- ☒ Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno
- ☐ Governance bancaria
- ☐ Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
- ☒ Competenze legali e di regolamentazione
- ☐ Contabilità bancaria e reporting
- ☐ Information technology e sicurezza
- ☐ Tematiche di sostenibilità
- ☐ Sistemi e politiche di remunerazione

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- Sindaco Effettivo AXA MPS Assicurazioni Vita S.p.A. dal 2000 al 2006;
 - Sindaco Effettivo Class Editori S.p.A. dal 2000 al 2012 e dal 2018 al 2021;
 - Sindaco Effettivo Rekeep S.p.A. da Novembre 2016 ad Ottobre 2017.
- f. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. del 23 novembre 2020, n. 169, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- g. per i candidati alla carica di Sindaco effettivo di Mediobanca:
- ☐ di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Emittenti, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- h. ☒ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- i. per i Sindaci Supplenti, di impegnarsi a rispettare i predetti limiti in caso di successivo subentro come componente effettivo del Collegio Sindacale;
- l. che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;



- m. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 14 del D.M. n. 169/2020 e ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance dei requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dall'art. 19 dello Statuto come raccomandato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- n. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- o. ☒ 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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- p. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- q. ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- r. ☐ di essere ☒ di non essere
attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- s. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

dichiara inoltre

- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello



Statuto, della Relazione e della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;

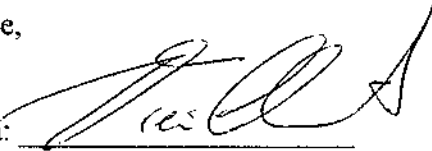
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Firenze, 25 Settembre 2023

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Copia dell'eventuale certificato di iscrizione al Registro dei Revisori dei conti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome **VIERI CHIMENTI**

Nazionalità **italiana**

Data di nascita **23 OTTOBRE 1966**

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da gennaio 1995 Fondatore dello studio Chimenti ed esercizio della professione di Dottore Commercialista con studio in Firenze e Milano (iscrizione all'albo dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Firenze dal 22/2/1994 al n. 922).

Aree di specializzazione:

- Assistenza e consulenza in materia contabile e formazione bilanci;
 - Consulenza societaria e fiscale;
 - Operazioni straordinarie;
 - Perizie e valutazioni;
 - Revisione e controllo;
-
- Membro del consiglio di amministrazione di società;
 - Presidente organismo di vigilanza società quotate;
 - Dal 1999 ad oggi ha ricoperto la carica di sindaco effettivo e Presidente del Collegio sindacale in banche, compagnie assicurative, società quotate, holding di partecipazioni, nonché di società immobiliari, industriali società di servizi e commerciali.

Da ottobre 1999	Attività di revisore legale dei conti (iscritto al registro revisore legale dei conti n. 85938 – G.U n. 77 del 28/9/1999) • Revisore legale dei conti in società industriali, commerciali e immobiliari.
Da gennaio 2016 a maggio 2019	Socio dello studio legale e tributario Miccinesi e Associati (sede di Milano)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI FIRENZE

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nella seconda sessione dell'anno 1993

UNIVERSITÀ COMMERCIALE LUIGI BOCCONI – MILANO

Laurea in Economia Aziendale (votazione 108/110) anno 1992
Indirizzo "Libera Professione di Dottore Commercialista"

LICEO GINNASIO "MICHELANGIOLO" – FIRENZE

Maturità Classica

MADRELINGUA	ITALIANO
-------------	----------

ALTRE LINGUE	
--------------	--

	INGLESE: Fluente
--	-------------------------

	FRANCESE: Buono
--	------------------------

PATENTE O PATENTI	B
-------------------	---

Si autorizza in trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE 679/2016

Firenze, 25 settembre 2023



**EUROPEAN
CURRICULUM VITAE
FORMAT**



PERSONAL INFORMATION

Name **VIERI CHIMENTI**

Nationality **Italian**

Date of Birth **23 OCTOBER 1966**

WORK EXPERIENCE

From January 1995

Founder of Studio Chimenti and practicing chartered accountant with offices in Florence and Milan (enrolled in the register of chartered accountants and accounting experts in Florence since 22/2/1994 under no. 922).

Areas of specialization

- Assistance and consultancy in accounting and financial statement drafting;
 - Corporate and tax consultancy;
 - Extraordinary operations;
 - Appraisals and evaluations;
 - Auditing and control;
-
- Member of the board of directors of companies
 - Chairman of the Supervisory Board of listed companies;
 - Since 1999 he has been acting as auditor and Chairman of the Board of Statutory Auditors in banks, insurance companies (MPS Group and UBI Banca Group), listed companies, holding companies, as well as real estate, industrial, service and commercial companies (Armani Group).



From October 1999

Activity of statutory auditor (enrolled in the register of statutory auditors no. 85938 - G.U. no. 77 of 28/9/1999)

- Statutory auditor in industrial, commercial and real estate companies.

From January 2016 to May 2019

Partner of the Miccinesi e Associati law and tax firm (Milan office)

EDUCATION AND TRAINING

UNIVERSITY OF FLORENCE

Qualification to practice as a Chartered Accountant obtained in the second session of 1993

LUIGI BOCCONI COMMERCIAL UNIVERSITY – MILAN

Degree in Business Administration (grade 108/110) year 1992

Address "Independent Professional Chartered Accountant"

LICEO GINNASIO "MICHELANGIOLO" – FLORENCE

Classical High School

NATIVE SPEAKER

ITALIAN

OTHER LANGUAGE

ENGLISH: Fluent

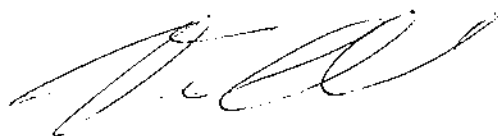
FRENCH: Good

DRIVING LICENCE(S)

B

I hereby authorise the processing of my personal data in accordance with EU Regulation 679/2016.

Florence, September 25, 2023

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

Cariche sociali del Dott. Vieri Chimenti

Società

Carica

1. **AI BANCHI S.r.l.**
*Via San Quirico 165
Campi Bisenzio (FI)*
2. **APRILE S.p.A.**
*Via di Francia n. 28
16149 Genova*
3. **ARNO 1 S.r.l. Soc. Unipersonale**
*Via Boccaccio 50
50121 Firenze*
4. **ASTARIS S.p.A.**
*Via Bona Giulio Vincenzo n. 65
ROMA*
5. **BMB MANIFATTURA BORSE S.p.A.**
*Via di Porto 35
Scandicci (FI)*
6. **CENTRALE RISK S.p.A.**
*Via Marco Burigozzo 5
20122 Milano*
7. **CIGOGNOLA RIVARA S.r.l.**
*Via Borgonuovo n.11
20121 Milano*
8. **COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS
C.D.C. S.P.A.**
*Via Pietro Paleocapa 3
57123 Livorno*
9. **COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.p.A.**
*Via G.Borgazzi n. 2
20122 Milano*
10. **CON.TIR SOCIETA' CONSORTILE A RESP.
LIMITATA**
*Piazzale dell'Autostrada n. 36
47521 Cesena (FC)*
11. **COPERNICO HOLDING S.p.A.**
*Piazza IV Novembre 7
20124 Milano*

*Sindaco unico
(revisore Legale dei conti)*

*Presidente del Collegio
Sindacale*

Liquidatore

Consigliere Amm.ne

*Presidente del Collegio
Sindacale*

*Presidente del
Collegio Sindacale
(revisore Legale dei conti)*

*Sindaco effettivo
(revisore Legale dei conti)*

Sindaco effettivo

*Presidente del
Collegio Sindacale
(revisore Legale dei conti)*

*Presidente del Collegio
Sindacale*

*Presidente del Collegio
Sindacale*



- | | |
|---|--|
| 12. EASY TRIP S.p.A con socio unico
<i>Piazzale dell'Autostrada n. 36</i>
<i>47521 Cesena (FC)</i> | <i>Presidente del Collegio</i>
<i>Sindacale</i> |
| 13. EL GADYR S.r.l.
<i>Via Borgonuovo n.11</i>
<i>20121 Milano</i> | <i>Sindaco effettivo</i>
<i>(revisore Legale dei conti)</i> |
| 14. ELITE FIRENZE GESTIONI S.R.L.
<i>Via Norcenni 7</i>
<i>50063 Figliene e Incisa Valdarno (FI)</i> | <i>Sindaco effettivo</i>
<i>(revisore Legale dei conti)</i> |
| 15. FAGGI ENRICO S.P.A.
<i>Via Majorana 101/103</i>
<i>50019 Sesto Fiorentino</i> | <i>Sindaco Effettivo</i> |
| 16. FIGLINE AGRITURISMO S.R.L.
<i>Via Armando Spadini 31</i>
<i>59100 Prato</i> | <i>Sindaco Effettivo</i>
<i>(revisore Legale dei conti)</i> |
| 17. G.A. YACHTING S.r.l.
<i>Via Borgonuovo 11</i>
<i>20121 Milano</i> | <i>Sindaco effettivo</i>
<i>(revisore Legale dei conti)</i> |
| 18. HALLDIS S.p.A.
<i>Piazza IV Novembre 7</i>
<i>Milano</i> | <i>Presidente del Collegio</i>
<i>Sindacale</i> |
| 19. HARBOUR S.r.l.
<i>Via Boccaccio 50</i>
<i>50121 Firenze</i> | <i>Consigliere di Amm.ne</i> |
| 20. IMMOBILIARE TOBOR S.P.A.
<i>Via Pietro Giannone 9</i>
<i>20154 Milano</i> | <i>Sindaco efettivo</i>
<i>(revisore Legale dei conti)</i> |
| 21. ITALO ARALDI SRL
<i>Via Foppa Vincenzo 5</i>
<i>20144 Milano</i> | <i>Revisore Legale</i> |
| 22. LA MARINA DI VIAREGGIO S.r.l in liquid.
<i>Via Boccaccio 50</i>
<i>50121 Firenze</i> | <i>Liquidatore</i> |
| 23. L'IMMOBILIARE S.r.l.
<i>Via Borgonuovo n.11</i>
<i>20121 Milano</i> | <i>Sindaco effettivo</i>
<i>(revisore Legale dei conti)</i> |



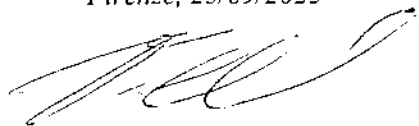
24. **LUXURY INDUSTRIAL HOLDING S.r.l.** *Revisore legale*
Via di Porto 35
Scandicci
25. **MARIA FITTIPALDI MENARINI HOLDING Sapa** *Presidente del Collegio*
Via Boccaccio n. 50 *Sindacale*
Firenze *(revisore Legale dei conti)*
26. **MARINELLA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE** *Presidente del Collegio*
Via della Chiesa n. 16 *Sindacale*
19038 Sarzana
27. **MARIO FITTIPALDI MENARINI S.r.l.** *Revisore legale*
Via Boccaccio n. 50
Firenze
28. **MERCATO CENTRALE FIRENZE S.r.l.** *Sindaco unico*
Via della Condotta 12 *(revisione legale dei conti)*
50122 Firenze
29. **MERCATO CENTRALE HOLDING S.r.l.** *Sindaco unico*
Via Generale dalla Chiesa 13 *(revisione legale dei conti)*
Firenze
30. **MERCATO CENTRALE MILANO S.r.l.** *Sindaco unico*
Via Sammartini 2 *(revisione legale dei conti)*
Milano
31. **MERCATO CENTRALE ROMA TERMINI S.r.l.** *Sindaco unico*
Via Giolitti 36 *(revisione legale dei conti)*
Roma
32. **MERCATO CENTRALE TORINO S.r.l.** *Sindaco unico*
Piazza della Repubblica 25 *(revisione legale dei conti)*
Torino
33. **PALSA S.r.l.** *Presidente del CdA*
Via Tornabuoni 2
50123 Firenze
34. **ROMA GESTIONI S.R.L.** *Sindaco effettivo*
Via Aurelia 831 *(revisore Legale dei conti)*
00165 Roma
35. **TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI** *Sindaco Effettivo*
BORTOLESI E C. SRL
Via Daniele Manin 37
20121 Milano



36. **SAVINO DEL BENE S.p.A.** *Presidente del
Collegio Sindacale*
*Via del Botteghino 24/26
50018 Scandicci (FI)*
37. **WORLDSPACE ITALIA S.P.A. in liquidazione** *Sindaco effettivo
(revisore Legale dei conti)*
*Via Marco Burigazzo 5
20122 Milano*
-

1. **GIORGIO ARMANI S.p.A.** *Sindaco supplente*
*Via Borgonuovo n. 11
20122 Milano*
2. **GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l.** *Sindaco supplente*
*Via Borgonuovo n. 11
20122 Milano*
3. **PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO S.r.l.** *Sindaco supplente*
*Via Borgonuovo n. 11
20122 Milano*
4. **G.A OPERATION S.p.A.** *Sindaco supplente*
*Via Borgonuovo n. 11
20122 Milano*
5. **ESPRINET S.p.A.** *Sindaco supplente*
*Via Energy Park n. 20
Vimercate (MB)*
6. **PRYSMIAN S.P.A.** *Sindaco supplente*
*Via Chiese 6
20126 Milano*
7. **A2A S.P.A.** *Sindaco supplente*
*Via Lamarmora 230
25124 Brescia*

Firenze, 25/09/2023



Corporate Offices of Dott. Vieri Chimenti

Company	Office
1. AI BANCHI S.r.l. <i>Via San Quirico 165 Campi Bisenzio (FI)</i>	<i>Sole Statutory Auditor</i>
2. APRILE S.p.A. <i>Via di Francia n. 28 16149 Genova</i>	<i>Chairman of the Board of Statutory Auditors</i>
3. ARNO 1 S.r.l. Soc. Unipersonale <i>Via Boccaccio 50 50121 Firenze</i>	<i>Liquidator</i>
4. ASTARIS S.p.A. <i>Via Bona Giulio Vincenzo n. 65 ROMA</i>	<i>Director</i>
5. BMB MANIFATTURA BORSE S.p.A. <i>Via di Porto 35 Scandicci (FI)</i>	<i>Chairman of the Board of Statutory Auditors</i>
6. CENTRALE RISK S.p.A. <i>Via Marco Burigozzo 5 20122 Milano</i>	<i>Chairman of the Board of Statutory Auditors</i>
7. CIGOGNOLA RIVARA S.r.l. <i>Via Borgonuovo n.11 20121 Milano</i>	<i>Statutory Auditor</i>
8. COMMERCIAL DEPARTMENT CONTAINERS C.D.C. S.P.A. <i>Via Pietro Paleocapa 3 57123 Livorno</i>	<i>Statutory Auditor</i>
9. COMPAGNIE FONCIERE DU VIN S.p.A. <i>Via G.Borgazzi n. 2 20122 Milano</i>	<i>Chairman of the Board of Statutory Auditors</i>
10. CON.TIR SOCIETA' CONSORTILE A RESP. LIMITATA <i>Piazzale dell'Autostrada n. 36 47521 Cesena (FC)</i>	<i>Chairman of the Board of Statutory Auditors</i>
11. COPERNICO HOLDING S.p.A. <i>Piazza IV Novembre 7 20124 Milano</i>	<i>Chairman of the Board of Statutory Auditors</i>



- | | |
|---|--|
| 12. EASY TRIP S.p.A con socio unico
<i>Piazzale dell'Autostrada n. 36</i>
<i>47521 Cesena (FC)</i> | <i>Chairman of the Board of</i>
<i>Statutory Auditors</i> |
| 13. EL GADYR S.r.l.
<i>Via Borgonuovo n.11</i>
<i>20121 Milano</i> | <i>Statutory Auditor</i> |
| 14. ELITE FIRENZE GESTIONI S.R.L.
<i>Via Norcenni 7</i>
<i>50063 Figliene e Incisa Valdarno (FI)</i> | <i>Statutory Auditor</i> |
| 15. FAGGI ENRICO S.P.A.
<i>Via Majorana 101/103</i>
<i>50019 Sesto Fiorentino</i> | <i>Statutory Auditor</i> |
| 16. FIGLINE AGRITURISMO S.R.L.
<i>Via Armando Spadini 31</i>
<i>59100 Prato</i> | <i>Statutory Auditor</i> |
| 17. G.A. YACHTING S.r.l.
<i>Via Borgonuovo 11</i>
<i>20121 Milano</i> | <i>Statutory Auditor</i> |
| 18. HALLDIS S.p.A.
<i>Piazza IV Novembre 7</i>
<i>Milano</i> | <i>Chairman of the Board of</i>
<i>Statutory Auditors</i> |
| 19. HARBOUR S.r.l.
<i>Via Boccaccio 50</i>
<i>50121 Firenze</i> | <i>Director</i> |
| 20. IMMOBILIARE TOBOR S.P.A.
<i>Via Pietro Giannone 9</i>
<i>20154 Milano</i> | <i>Statutory Auditor</i> |
| 21. ITALO ARALDI SRL
<i>Via Foppa Vincenzo 5</i>
<i>20144 Milano</i> | <i>Statutory Auditor</i> |
| 22. LA MARINA DI VIAREGGIO S.r.l in liquid.
<i>Via Boccaccio 50</i>
<i>50121 Firenze</i> | <i>Liquidator</i> |
| 23. L'IMMOBILIARE S.r.l.
<i>Via Borgonuovo n.11</i>
<i>20121 Milano</i> | <i>Statutory Auditor</i> |



24. **LUXURY INDUSTRIAL HOLDING S.r.l.** *Statutory Auditor*
Via di Porto 35
Scandicci
25. **MARIA FITTIPALDI MENARINI HOLDING Sapa** *Chairman of the Board of*
Via Boccaccio n. 50 *Statutory Auditors*
Firenze
26. **MARINELLA S.p.A. IN LIQUIDAZIONE** *Chairman of the Board of*
Via della Chiesa n. 16 *Statutory Auditors*
19038 Sarzana
27. **MARIO FITTIPALDI MENARINI S.r.l.** *Statutory Auditor*
Via Boccaccio n. 50
Firenze
28. **MERCATO CENTRALE FIRENZE S.r.l.** *Sole Statutory Auditor*
Via della Condotta 12
50122 Firenze
29. **MERCATO CENTRALE HOLDING S.r.l.** *Sole Statutory Auditor*
Via Generale dalla Chiesa 13
Firenze
30. **MERCATO CENTRALE MILANO S.r.l.** *Sole Statutory Auditor*
Via Sammartini 2
Milano
31. **MERCATO CENTRALE ROMA TERMINI S.r.l.** *Sole Statutory Auditor*
Via Giolitti 36
Roma
32. **MERCATO CENTRALE TORINO S.r.l.** *Sole Statutory Auditor*
Piazza della Repubblica 25
Torino
33. **PALSA S.r.l.** *Chairman of the Board*
Tornabuoni 2 *Directors*
50123 Firenze
34. **ROMA GESTIONI S.R.L.** *Statutory Auditor*
Via Aurelia 831
00165 Roma
35. **TRASPORTI E SPEDIZIONI INTERNAZIONALI** *Statutory Auditor*
BORTOLESI E C. SRL
Via Daniele Manin 37
20121 Milano



36. **SAVINO DEL BENE S.p.A.**
Via del Botteghino 24/26
50018 Scandicci (FI)

*Chairman of the Board of
Statutory Auditors*

37. **WORLDSPACE ITALIA S.P.A. in liquidazione**
Via Marco Burigozzo 5
20122 Milano

Statutory Auditor

1. **GIORGIO ARMANI S.p.A.**
Via Borgonuovo n. 11
20122 Milano

Substitute statutory auditor

2. **GIORGIO ARMANI RETAIL S.r.l.**
Via Borgonuovo n. 11
20122 Milano

Substitute statutory auditor

3. **PALLACANESTRO OLIMPIA MILANO S.r.l.**
Via Borgonuovo n. 11
20122 Milano

Substitute statutory auditor

4. **G.A OPERATION S.p.A.**
Via Borgonuovo n. 11
20122 Milano

Substitute statutory auditor

5. **ESPRINET S.p.A.**
Via Energy Park n. 20
Vimercate (MB)

Substitute statutory auditor

6. **PRYSMIAN S.P.A.**
Via Chiese 6
20126 Milano

Substitute statutory auditor

7. **A2A S.P.A.**
Via Lamarmora 230
25124 Brescia
Florence, September 25 2023

Substitute statutory auditor





Ministero dell'Economia e delle Finanze

DIPARTIMENTO DELLA RAGIONERIA GENERALE DELLO STATO

ISPETTORATO GENERALE DI FINANZA

UFFICIO XIV - REVISIONE LEGALE

Spazio per la
marca da bollo
di
€ 16,00

ATTESTATO ISCRIZIONE REVISORE

Il Dirigente,

VISTO l'articolo 2 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, in materia di revisione legale dei conti, ed il relativo regolamento attuativo D.M. 20 giugno 2012, n. 144;

ESAMINATA la documentazione agli atti dell'ufficio;

ATTESTA CHE

il seguente nominativo:

CHIMENTI VIERI

nato il 23/10/1966 a FIRENZE (FI)

codice fiscale CHMVRI66R23D612Z

residente a FIRENZE (FI)

RISULTA ISCRITTO

alla data odierna nel Registro dei Revisori Legali, con il numero progressivo 85938. La predetta iscrizione, disposta con D.M. del 27/07/1999 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, supplemento n. 77 del 28/09/1999, decorre dal 28/09/1999.

Si rilascia, su richiesta dell'interessato, per gli usi consentiti dalla legge. Il presente attestato può essere utilizzato nei rapporti tra privati solo se risulta apposta marca da bollo ai sensi della normativa vigente.

Il presente certificato non può essere prodotto agli organi della Pubblica Amministrazione o ai privati gestori di pubblici servizi, così come previsto dall'art. 40 del DPR n. 445/2000 e successive modifiche.

25 settembre 2023

Il presente attestato e' stato generato tramite sistema informatico automatizzato su richiesta dell'interessato del 25 settembre 2023 alle ore 15:41. Il codice identificativo univoco del presente documento e' RL5587/2023.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI
LEGGE

Il sottoscritto STEFANO SARUBBI, nato a MILANO, il 06/12/1965, codice fiscale SRBSFN65T06F205P, residente in MILANO,

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Mediobanca S.p.A. ("Società" o "Mediobanca") che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex art. 125 ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

- 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 Sindaco di Mediobanca e, per l'effetto, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, nonché come indicati nella Relazione, nella Composizione Quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società.

Più nello specifico, il sottoscritto,



dichiara

- a. di non essere candidato in altra lista per la nomina di Sindaco di Mediobanca;
- b. di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica di Sindaco di Mediobanca;
- c. ☒ di essere ☐ di non essere
iscritto al Registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale per un periodo non inferiore a tre anni;
e
- d. di aver esercitato negli ultimi vent'anni per almeno tre anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☒ attività di revisione legale;
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo
 - ☒ attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella di Mediobanca;
 - ☐ attività professionali (in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca);
 - ☐ attività d'insegnamento universitario (in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo);
 - ☐ funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto;
- e. di soddisfare i criteri di competenza previsti dall'art. 10 del D.M. n. 169/2020 nonché delle ulteriori competenze e caratteristiche personali di cui alla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale. In particolare, dichiara di essere in possesso delle competenze professionali elencate nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale e in particolare (si prega di spuntare le materie nelle quali si è maturata una competenza professionale):
 - ☐ Conoscenza dei business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking



- X Gestione del rischio (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e attenuazione dei principali fattori di rischio, compresi i rischi ambientali)
- X Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno
- ☐ Governance bancaria
- ☐ Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi
- X Competenze legali e di regolamentazione
- ☐ Contabilità bancaria e reporting
- ☐ Information technology e sicurezza
- X Tematiche di sostenibilità
- X Sistemi e politiche di remunerazione

Per le materie in relazione alle quali è stato indicato di possedere competenze professionali, indicare di seguito: l'ente di riferimento, l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, il periodo di svolgimento.

- INWIT – INFRASTRUTTURE WIRELESS ITALIANE S.p.A. (società quotata in Borsa Italiana) – c.f./p.i. 08936640963 – Presidente del Collegio Sindacale – dal 2018 ad oggi
- PRYSMIAN S.p.A. (società quotata in Borsa Italiana) – c.f./p.i. 04866320965 – Presidente del Collegio Sindacale – dal 2022 ad oggi
- COMFACTOR S.p.A. (ente soggetto a vigilanza - Gruppo AUCHAN) – c.f./p.i. 06146060154 – Presidente del Collegio Sindacale – dal 2005 al 2019
- CORDUSIO SOCIETA' FIDUCIARIA PER AZIONI (ente soggetto a vigilanza - Gruppo UNICREDIT) – c.f./p.i. 01855720155 – Sindaco Effettivo – dal 2015 a fine 2017

- f. di essere in possesso dei requisiti di onorabilità e di soddisfare i criteri di correttezza e di buona reputazione stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. del 23 novembre 2020, n. 169, nonché dall'art. 2 del D.M. n. 162/2000, dalla guida BCE e dalle Linee Guida EBA/ESMA, anche con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri;
- g. per i candidati alla carica di Sindaco effettivo di Mediobanca:
 - ☐ di rispettare i limiti al numero degli incarichi di amministrazione e controllo di cui all'art. 148-bis del TUF e agli artt. 144-*duodecies* ss. del Regolamento Emittenti, nonché ai limiti al numero degli incarichi di cui all'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- h. ☐ di impegnarsi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato dalla predetta Assemblea della Società;
- i. per i Sindaci Supplenti, di impegnarsi a rispettare i predetti limiti in caso di successivo subentro come componente effettivo del Collegio Sindacale;



- l. che nei propri confronti non sussiste alcuna causa di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67, né situazioni relative a tentativi di infiltrazione mafiosa di cui all'art. 84, commi 4 e 4-bis, del Codice Antimafia;
- m. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148 del TUF e dell'art. 14 del D.M. n. 169/2020 e ai sensi dell'art. 2, Raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance dei requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dall'art. 19 dello Statuto come raccomandato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- n. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020 nonché dalla Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- o. X 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 impegnandosi sin da ora a rassegnare le proprie dimissioni dalle eventuali cariche e/o funzioni che siano incompatibili con la carica di Sindaco di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- p. di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Mediobanca ai sensi dell'art. 16 del D.M. n. 169/2020 e tenuto conto di quanto indicato nella Composizione quali-quantitativa del Collegio Sindacale;
- q. ai sensi dell'art. 28 dello Statuto, di non ricoprire cariche in organi diversi da quelli di controllo in altre società del Gruppo né di ricoprire l'incarico di Consigliere di Amministrazione, dirigente o funzionario in società o enti, ovvero comunque di collaborare alla gestione di imprese che operino, direttamente o indirettamente, ed anche per mezzo di società controllate, negli stessi settori di Mediobanca;
- r. ☐ di essere X di non essere

attualmente pubblico dipendente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni e di beneficiare delle esimenti ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Sindaco ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- s. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare, la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili.

dichiara inoltre



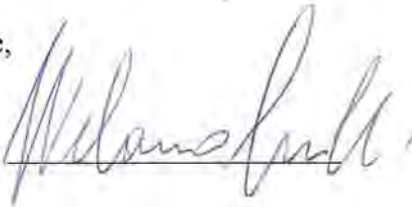
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione e della Composizione Quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa ogni eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.

In fede,

Firma:



Luogo e Data:

Milano, 25/09/2023

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Copia del certificato di iscrizione al Registro dei Revisori dei conti

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Giornalista pubblicista

CURRICULUM VITAE

1. **STEFANO SARUBBI**, nato a Milano il 6.12.1965.
2. Conseguita, in data **2.4.1990**, laurea in Economia e Commercio (indirizzo Professionale) presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. Tesi svolta sotto la guida del Prof. R. Nobili, in Diritto Commerciale, dal titolo "I bilanci straordinari delle Società per Azioni".
3. Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel **novembre 1990**, presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
4. Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal **settembre 1991 al n. 3028**.
5. Dal **1991 al 2012** è stato socio fondatore e partner della "SAREVI S.a.s. di Sarubbi Stefano & C.", società di revisione e certificazione volontaria di bilancio.
6. Dal **1991 ad oggi** svolge le funzioni di sindaco in diverse società. Attualmente è anche Presidente del Collegio Sindacale di PRYSMIAN S.p.a. e di INWIT S.p.a. (società quotate in Borsa Italiana e rientranti nell'indice FTSE MIB), di DESTINATION ITALIA S.p.a. (quotata sul mercato Euronext Growth Milan), Sindaco Unico di COCA-COLA ITALIA S.r.l. e di MATTEL ITALY S.r.l., nonché membro del Collegio Sindacale di SHISEIDO ITALY S.p.a.
7. In riferimento agli incarichi ricoperti in passato in organi di controllo, lo scrivente è stato - tra l'altro - membro del Collegio Sindacale di A.T.M. - Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (dal 2007 al 2013) e di Cordusio Fiduciaria (ente soggetto a vigilanza, Gruppo Unicredit), nonché Presidente del Collegio Sindacale di Metro 5 Lilla (dal 2014 al 2015), di COMFACTOR - gruppo Auchan (dal 2005 al 2019, ente soggetto a vigilanza) e membro del Collegio Sindacale di SMA S.p.a. - gruppo Auchan (dal 2005 al 2019).
8. In occasione dei diversi incarichi in Collegi Sindacali, ricoperti in oltre venticinque anni di attività professionale, lo scrivente ha sistematicamente approfondito le tematiche di Corporate Governance e si è periodicamente relazionato e confrontato con i diversi organi societari, con particolare riferimento agli altri organismi e funzioni di controllo (società di revisione, comitato di controllo e gestione dei rischi, Internal Audit e, ove esistenti, comitato parti correlate, comitato nomine e remunerazioni e Organismo di Vigilanza).

C U R R I C U L U M V I T A E

9. E' Presidente/membro di diversi Organismi di Vigilanza tra i quali ABB S.p.a., COCA-COLA ITALIA S.r.l. e SHISEIDO ITALY S.p.a. E' stato membro, tra l'altro, degli Organismi di Vigilanza di Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (dal 2011 al 2014), Membro dell'Organismo di Vigilanza di A.T.M. - Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. (dal 2010 al 2019), di Cordusio Fiduciaria (dal 2015 al 2017) e di INWIT S.p.a. (dal 2018 al 2020).
10. Nel 2021 e nel 2022 è stato inoltre membro del Consiglio di Amministrazione della società MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.p.A.
11. Titolare di studio **dal 1992** - che oggi conta circa venti professionisti iscritti in albi professionali - svolge attività di consulenza fiscale e societaria, oltre che in materia di organizzazione aziendale e di controllo interno, per Società di capitali - operanti anche in ambito internazionale - e per alcuni tra i principali networks internazionali di consulenza. Nell'ambito dell'attività professionale svolge anche attività di internal auditing e/o di rilevazione / revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, in ordine all'implementazione di sistemi di controllo interno.
12. **Dal 1997** e' socio fondatore e Amministratore della SIGMAGEST S.p.a., società di consulenza aziendale operante, fra l'altro, nelle attività di internal auditing, rilevazione / revisione delle procedure amministrative e funzionali esistenti, nonché di ridisegno, realizzazione ed implementazione di procedure amministrative e dei relativi manuali contabili, di studio e **valutazione del sistema di controllo interno finalizzato alla "gestione del rischio", nell'assistenza allo sviluppo di modelli organizzativi e di controllo** che tengano conto di normative specifiche (ad es. D. Lgs. n. 231/2001, Sarbanes-Oxley).
13. **Dal 1995**, avendo maturato i necessari requisiti, è iscritto al **Registro Revisori Legali** della Ragioneria Generale dello Stato - Ministero dell'Economia e delle Finanze (già Registro dei Revisori Contabili) - **al n. 53064** (Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995, pubblicato sulla Gazzetta ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995).
14. **Dall'anno 1997** è iscritto all'Albo Nazionale dei Giornalisti - elenco pubblicisti.
15. **Nell'anno 2018** ha collaborato, quale relatore, al corso di "Sistemi di Corporate Governance", nell'ambito della laurea magistrale in Amministrazione, Finanza e Controllo dell'Università Bocconi, sulle tematiche inerenti i sistemi di controllo delle società quotate e non quotate, coordinando anche il *role playing* di un caso di società quotata.
16. **Nel 2022**, co-autore del Position Paper sul tema "**La Gestione dei flussi informativi tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01**", congiuntamente approvato ed emesso da AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e AODV 231 (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001).

CURRICULUM VITAE

17. Lingue conosciute:

- INGLESE: fluente;
- SPAGNOLO: universitario.

18. Pubblicazioni:

A. Dal 1994 ad oggi collaborazione con diverse riviste a dimensione nazionale, redigendo numerosi articoli di attualità in materia tributaria (es. Italia Oggi, Pratica Professionale, Il Giornale dei Dottori Commercialisti, Azienda e Fisco, ecc.).

B. Dal 1995 ad oggi collaborazione continuativa con il "**Corriere della Sera**", redigendo circa cento articoli su argomenti di attualità in materia tributaria e coordinando la rubrica di risposte a quesiti dei lettori.

C. Dal 1996 al 2015 collaborazione continuativa con **IPSOA** rispondendo ogni mese ai quesiti di lettori contenuti nell'opera "Casi e questioni".

D. Altre pubblicazioni:

1. Co-autore dell'opera a schede mobili "La professione del commercialista", ed. IPSOA, 1996;

2. Autore della monografia "La revisione contabile, fiscale e degli Enti locali", ed. IPSOA, 1996;

3. Co-autore dell'opera a schede mobili "Fisco pratico", Ed. Ipsoa, 1996;

4. Co-autore dell'opera "Fisco Pratico" - Ed. Ipsoa, 2000;

5. Co-autore dell'opera "Modulo Fiscale" - Ed. Ipsoa, dal 2000 al 2003 (4 edizioni);

6. Co-autore dell'opera "FISCO", Ed. Ipsoa, dal 2004 al 2011 (8 edizioni);

7. Co-autore dell'opera "Tutto Fisco", Ed. Etas Libri ed in collaborazione con il Corriere della Sera, dal 2002 al 2019 (18 edizioni).

8. Co-autore, nel 2022, del Position Paper sul tema "*La Gestione dei flussi informativi tra Collegio Sindacale e Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01*", congiuntamente approvato ed emesso da AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili) e AODV 231 (Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001).

Milano, 25 Settembre 2023



STEFANO SARUBBI

Dottore Commercialista

Revisore Legale

Giornalista pubblicista

CURRICULUM VITAE

Elenco degli incarichi attualmente ricoperti presso società a partecipazione pubblica e presso società private iscritte nei pubblici registri, alla data del 25 Settembre 2023:

- Presidente del Collegio Sindacale di PRYSMIAN S.p.A. (quotata in Borsa Italiana S.p.a.)
- Presidente del Collegio Sindacale di INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (quotata in Borsa Italiana S.p.a.)
- Presidente del Collegio Sindacale di DESTINATION ITALIA S.p.A.
(quotata sul mercato Euronext Growth Milan, già alternative investment market)
- Sindaco Unico di COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Presidente del Collegio Sindacale di ACQUE MINERALI S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Gruppo Coca-Cola)
- Sindaco Unico di MATTEL ITALY S.r.l.
- Sindaco Unico di VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
- Sindaco Unico di BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
- *Membro Effettivo del Collegio dei Revisori della Scuola Europea di Oncologia (Ente No Profit)*
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di SHISEIDO ITALY S.p.A.
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di CENTOMILACANDELE S.c.p.a. in Liquidazione
- Membro Effettivo del Collegio Sindacale di BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Sindaco Supplente di MEDIOBANCA S.p.A.
- Sindaco Supplente di TECHNOGYM S.p.A.

Incarichi connessi all'attività della società di consulenza:

- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione e Consigliere Delegato di SIGMAGEST HRP S.r.l. (controllata da SIGMAGEST S.p.A.)

Milano, 25 Settembre 2023

STEFANO SARUBBI

Certified Public Accountant

Accounting Auditor

Journalist

CURRICULUM VITAE

- 1) **STEFANO SARUBBI**, born in Milan on December 6th, 1965.
- 2) Degree in Economics achieved on **April 1990** at Milan University "Università Cattolica del Sacro Cuore" (final examination about "Extraordinary interim Financial Statements provided by Italian Law").
- 3) Qualification as Certified Public Accountant achieved on **November 1990** at Milan University (Università Cattolica del Sacro Cuore).
- 4) Affiliate member of the official role of Certified Public Accountants ("Albo dei Dottori Commercialisti") since **September 1991 No. 3028**.
- 5) From **1991 to 2012** he also was the promoting partner of SAREVI S.a.s. di Sarubbi Stefano & C., an audit company providing voluntary certification of financial statements.
- 6) Since **1991 up today** he has been attending the role of statutory auditor in several companies. At present he is also Chairman of the Board of Statutory Auditors of PRYSMIAN S.p.a. and INWIT S.p.A. (listed on Italian Stock Exchange), DESTINATION ITALIA S.p.a. (listed on Euronext Growth Milan) and Sole Statutory Auditor of COCA-COLA ITALIA S.r.l. Moreover he is - *inter alia* - Member of the Board of Statutory Auditors of SHISEIDO ITALY S.p.A. and sole Statutory Auditor of MATTEL ITALY S.r.l.
- 7) In the past he was - among others - Member of the Board of Statutory Auditors of A.T.M. (Azienda Trasporti Milanesi) S.p.A. (from 2007 to 2013) and Cordusio Fiduciaria (Unicredit Group, subject to banking and financial supervision), as well as Chairman of the Board of Statutory Auditors of Metro 5 Lilla (from 2014 to 2015), Comfactor - Auchan Group (subject to banking and financial supervision, from 2005 to 2019) and Member of the Board of Statutory Auditors of SMA S.p.A. - Auchan Group (from 2005 to 2019).
- 8) During his more than 25 years of professional activity, he has been holding his offices as Statutory Auditor in a systematic relationship with the various corporate bodies, particularly with the other controlling functions such as independent auditors, Audit and Risk Committee, Internal Audit and, where applicable, Related Parties Committee and Nomination and Remuneration Committee, as well as Compliance Committee.

STEFANO SARUBBI

Certified Public Accountant

Accounting Auditor

Journalist

CURRICULUM VITAE

- 9) He is Chairman/Member of the Compliance Committee (Organismo di Vigilanza) of ABB S.p.a., COCA-COLA ITALIA S.r.l., SHISEIDO ITALY S.p.a., CORNING ITALY S.p.a. and SICK S.p.a.
He was also Member of the Compliance Committee of Milano Serravalle - Milano Tangenziali S.p.A. (from 2011 to 2014), of A.T.M. (Azienda Trasporti Milanese) S.p.A. (from 2010 to 2019) of Cordusio Fiduciaria (from 2015 to 2017) and INWIT S.p.A. (from 2018 to 2020).
- 10) From 2021 to 2022 he was Member of the Board of Directors of the company MANIFATTURE SIGARO TOSCANO S.p.A.
- 11) **Since 1992**, as promoting partner of professional tax firm operating in Milan (that up today is composed by 20 professional tax advisors, all members of official professional roles), he has been performing activities of fiscal advising and, additionally, activities of organizational consultancy and internal auditing for various companies - operating also in international field - and for some of the main international networks of consulting companies. Within his activities he has been also performing internal audit and/or mapping/review of the existing administrative and functional procedures, in order to develop the internal control systems.
- 12) **Since 1997** he has been promoter partner and director SIGMAGEST S.p.A, a company providing corporate consulting activities and internal auditing, mapping/review of existing administrative and functional procedures, as well as re-designing, realization and implementation of the administrative procedures together with the relating accounting manuals, study and **evaluation of the internal system control finalized to the "risk management", assistance to the development of organizing and controlling models** suitable with the specific laws (i.e. Legislative Decree no. 231/2001, Sarbanes-Oxley).
- 13) **Since 1995** he is registered in the Chartered Accountant Register to the No. 53064 (Ministerial Decree of April 12, 1995, published on "Gazzetta Ufficiale" no. 31-bis of April 21, 1995).
- 14) **Since 1997** he is affiliate member of the official National Journalist Register.
- 15) **In 2018** he was contributing, as guest speaker, to the course "Corporate Governance Systems", within the Master's degree in Finance, Administration and Control at Bocconi University, in connection with matters regarding governance control systems of listed and not listed companies. He was also coordinating the role playing of a listed company's case.

STEFANO SARUBBI

Certified Public Accountant

Accounting Auditor

Journalist

CURRICULUM VITAE

16) Languages:

- ENGLISH: fluent;
- SPANISH: university level.

17) PUBLICATIONS:

- A. Co-operation with several national financial newspapers since 1994 (Italia Oggi, Pratica Professionale, Il Giornale dei Dottori Commercialisti, and so on), preparing a lot of reports and journalistic articles about tax matters.
- B. Since 1995 ongoing co-operation with "Il Corriere della Sera", publishing more than 100 articles about fiscal matter and coordinating the page of the answers to the readers' questions.
- C. Co-operation with IPSOA since 1996 to 2015, answering every month to the readers' questions in the "Casi e Questioni" review.
- D. Other publications:
1. Co-author of the book "La professione del commercialista", ed. IPSOA, 1996;
 2. Author of the book "La revisione contabile, fiscale e degli Enti locali", ed. IPSOA, 1996;
 3. Co-author of the book "Fisco pratico" - Ed. IPSOA, 1996;
 4. Co-author of the book "Fisco pratico" - Ed. IPSOA, 2000;
 5. Co-author of the book "Modulo Fiscale" - Ed. Ipsoa, as from 2000 up to 2003 (4 editions);
 6. Co-author of the book "FISCO" - Ed. Ipsoa, as from 2004 up to 2011 (8 editions);
 7. Co-author of the book "Tutto Fisco" - Ed. Etas Libri and in co-operation with Il Corriere della Sera, as from 2002 up to 2019 (18 editions).
 8. Co-author, in 2022, of the Position Paper on the topic "The management of information flows between the Board of Statutory Auditors and the Supervisory Body pursuant to Legislative Decree 231/01", jointly approved and issued by AIDC (Italian Association of Chartered Accountants and Experts Accountants) and AODV 231 (Association of Members of Supervisory Bodies pursuant to Legislative Decree 231/2001).

Milan, September 25th, 2023



STEFANO SARUBBI

Certified Public Accountant

Accounting Auditor

Journalist

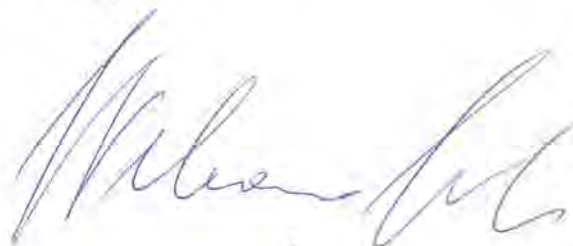
List of the appointments in Controlling Boards (in public and in private companies registered in public registers) as of Sept. 25th, 2023:

- Chairman of the Board of Statutory Auditors of PRYSMIAN S.p.A. (listed on Italian Stock Exchange)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of INWIT (Infrastrutture Wireless Italiane) S.p.A. (listed on Italian Stock Exchange)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of DESTINATION ITALIA S.p.A. (listed on Euronext Growth Milan, formerly Alternative Investment Market)
- Sole Statutory Auditor of COCA-COLA ITALIA S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Chairman of the Board of Statutory Auditors of ACQUE MINERALI S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Sole Statutory Auditor of Società Italiana Bevande in Lattina - SIBIL S.r.l. (Coca-Cola Group)
- Sole Statutory Auditor of MATTEL ITALY S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of BRUNO VIAPPIANI S.r.l.
- Sole Statutory Auditor of VIAPPIANI PRINTING S.r.l.
- Member of the Board of Statutory Auditors of Scuola Europea di Oncologia (No profit Body)
- Member of the Board of Statutory Auditors of SHISEIDO ITALY S.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of CENTOMILACANDELE S.c.p.A.
- Member of the Board of Statutory Auditors of BRUKER ITALIA S.r.l. Unipersonale
- Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of MEDIOBANCA S.p.A.
- Alternate Member of the Board of Statutory Auditors of TECHNOGYM S.p.A.

Appointments connected with the activity performed by the Company providing consultancy:

- Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST S.p.A.
- Chairman of the Board of Directors and Managing Director of SIGMAGEST HRP S.r.l. (company controlled by SIGMAGEST S.p.A.)

Milan, September 25th, 2023.





Ministero di Grazia e Giustizia
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

REVISORE CONTABILE

ATTESTATO RILASCIATO

Stefano Sarubbi

NATO A MILANO IL 6 DICEMBRE 1965

IL SEGRETARIO

Lij. Torti

IL PRESIDENTE

Paolo Rancieri



REVISORE CONTABILE AI SENSI DEL D. LGS. 27 GENNAIO 1992 N. 88
E DEL DPR 20 NOVEMBRE 1992 N. 474 CON DECRETO
MINISTERIALE DEL 12 APRILE 1995
G.U. N. 31 BIS DEL 21 APRILE 1995
ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA



[Handwritten signature]

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA	167.750	0,01975
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR	60.500	0,00712
Amundi Luxembourg - A-F EUROLAND EQ	1.980.000	0,23314
Amundi Luxembourg - A-F EUROPEAN EQ SMALL CAP	174.129	0,02050
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI RISPARMIO ITALIA	195.220	0,02299
Amundi Asset Management SGR SpA - AMUNDI AMUNDI SVILUPPO ITALIA	360.000	0,04239
Totale	2.937.599	0,345902

premessi che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all’Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia
Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Firma degli azionisti

Data 02/10/2023

Daniela
De Sanctis

Digitally signed by
Daniela De Sanctis
Date: 2023.10.02
17:58:47 +02'00'



Amundi Società di Gestione del Risparmio S.p.A

Sede Sociale: Via Cernaia, 8/10 - 20121 Milano - MI - Italia

Tel. (+39) 02 00 651 - Fax (+39) 02 00 655 751 - amundi.it

Direzione e coordinamento Amundi Asset Management (SAS)

Socio Unico - Cap. Soc. € 67.500.000 i.v. - C.F., P.IVA e n. Iscrizione Registro Imprese di Milano 05816060965

Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia e iscritta all'Albo delle SGR (n. 40 sez. Gestori di OICVM, n. 105 sez. Gestori di FIA e n. 2 sez. Gestori di ELTIF)

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 25/09/2023 **data di invio della comunicazione** 26/09/2023

n.ro progressivo annuo 23230136 **n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare** **causale della
rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI DIVIDENDO ITALIA

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957

Denominazione MEDIOBANCA SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 167 750

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia** **diritto esercitabile**

25/09/2023

03/10/2023

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 25/09/2023 **data di invio della comunicazione** 26/09/2023

n.ro progressivo annuo 23230137 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA - AMUNDI VALORE ITALIA PIR

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957

Denominazione MEDIOBANCA SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 60 500

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia** **diritto esercitabile**

25/09/2023

03/10/2023

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 25/09/2023 **data di invio della comunicazione** 26/09/2023

n.ro progressivo annuo 23230138 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI LUXEMBOURG - A-F EUROPEAN EQ SMALL CAP

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI LUXEMBOURG - A-F EUROPEAN EQ SMALL CAP

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957

Denominazione MEDIOBANCA SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 174 129

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Comunicazione ex art. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03438 CAB 01600
Denominazione CACEIS BANK, ITALY BRANCH

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 60763 denominazione CACEIS Bank, Italy Branch

data della richiesta 25/09/2023 **data di invio della comunicazione** 26/09/2023

n.ro progressivo annuo 23230139 **n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare** **causale della rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari AMUNDI LUXEMBOURG - A-F EUROLAND EQ

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI LUXEMBOURG - A-F EUROLAND EQ

nome

codice fiscale 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo 8 10 VIA CERNAIA 20121

città MILANO

stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957

Denominazione MEDIOBANCA SPA

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. azioni 1 980 000

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia** **diritto esercitabile**

25/09/2023

03/10/2023

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

Note

Firma Intermediario

CACEIS Bank, Italy Branch
Palazzo dell'Informazione
Piazza Cavour, 2
20121 Milano

Intermediario che rilascia la certificazioneABI CAB denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A****Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI denominazione **data della richiesta**

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:****AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA****Titolare degli strumenti finanziari:**cognome o denominazione **AMUNDI SGR SPA/AMUNDI RISPARMIO ITALIA**nome codice fiscale / partita iva **05816060965**comune di nascita provincia di nascita data di nascita nazionalità

ggmmssaa

indirizzo **Via Cernaia 8/10**città **20121 Milano mi****Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**ISIN denominazione **MEDIOBANCA****Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**data di: ☐ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) **data di riferimento**

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE****Firma Intermediario****SOCIETE GENERALE**
Securities Service S.p.A.**SGSS S.p.A.**Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
ItalyTel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.comCapitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 03307

CAB 01722

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A****Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione

data della richiesta

25/09/2023

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

25/09/2023

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

600431

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

AAMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMUNDI SGR SPA/AMUNDI SVILUPPO ITALIA

nome

codice fiscale / partita iva 05816060965

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

ggmmssaa

indirizzo Via Cernaia 8/10

città 20121 Milano mi

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN IT0000062957

denominazione MEDIOBANCA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

360.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazionedata di: ☒ costituzione ☐ modifica ☐ estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

25/09/2023

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

03/10/2023

ggmmssaa

diritto esercitabile

DEP

Note

CERTIFICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE LISTA COLLEGIO SINDACALE

Firma Intermediario**SOCIETE GENERALE**
Securities Service S.p.A.**SGSS S.p.A.**Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
ItalyTel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.comCapitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE
DI MEDIOBANCA S.P.A.**

Il sottoscritto Armando Carcaterra, munito degli occorrenti poteri quale Responsabile *Investment Support & Principles* di ANIMA SGR S.p.A., gestore di OICR intestatari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ANIMA SGR – Anima Crescita Italia	1.200.000	0,141%
ANIMA SGR – Anima Iniziativa Italia	1.500.000	0,177%
ANIMA SGR – Anima Italia	1.500.000	0,177%
ANIMA SGR – Anima Sforzesco	400.000	0,047%
ANIMA SGR – Anima Visconteo	1.000.000	0,118%
Totale	5.600.000	0,659%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

ANIMA Sgr S.p.A.

Società di gestione del risparmio soggetta all’attività di direzione e coordinamento del socio unico Anima Holding S.p.A.
Corso Garibaldi 99 20121 Milano Tel +39 02 806381 - Fax +39 02 80638222 - www.animasgr.it

Cod. Fisc./P.IVA e Reg. Imprese di Milano n. 07507200157 - Capitale Sociale euro 23.793.000 int. vers.

R.E.A. di Milano n. 1162082 - Albo tenuto dalla Banca d’Italia n. 8 Sezione dei Gestori di OICVM e n. 6 Sezione dei Gestori di FIA - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

Il sottoscritto

dichiara inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delega

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli

prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

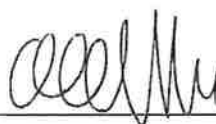
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Milano, 25 settembre 2023



ANIMA SGR S.p.A.

Responsabile Investment Support & Principles

(Armando Carcaterra)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000997/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Crescita Italia
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.200.000

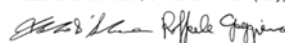
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000998/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Iniziativa Italia
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.500.000

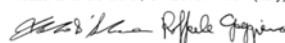
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000000999/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione Anima SGR - Anima Italia

nome

codice fiscale 07507200157

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo CORSO GARIBALDI 99

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957

denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.500.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

22/09/2023

termine di efficacia

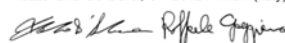
03/10/2023

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001000/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ANIMA SGR - ANIMA SFORZESCO
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 400.000

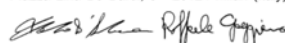
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001001/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ANIMA SGR - ANIMA VISCONTEO
nome
codice fiscale 07507200157
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo CORSO GARIBALDI 99
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.000.000

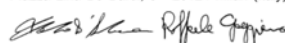
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Milano, 25 settembre 2023
Prot. AD/1366 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Azioni Italia	750.000	0,09%
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	80.000	0,01%
ARCA Fondi SGR – Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55	50.000	0,01%
Totale	880.000	0,11%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio*

Sindacale – 2023 (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- **la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:**

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell’Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell’Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, Il comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in

nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione qualitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione qualitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

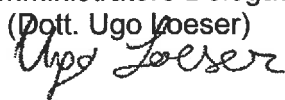
La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

ARCA FONDI SGR S.p.A.
L'Amministratore Delegato

(Dott. Ugo Loeser)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001007/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA AZIONI ITALIA
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA DISCIPLINI 3
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 750.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

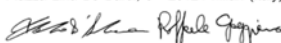
Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001008/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 30
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA DISCIPLINI 3
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 80.000

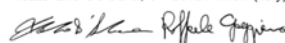
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

22/09/2023

data di invio della comunicazione

22/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001009/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione ARCA ECONOMIA REALE BILANCIATO ITALIA 55
nome
codice fiscale 09164960966
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIA DISCIPLINI 3
città MILANO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 50.000

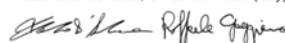
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
22/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA AZIONARIO INTERNAZIONALE	145.000	0,01707%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 1	12.000	0,00141%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 2	30.000	0,00353%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA MIX 3	60.000	0,00706%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY LTE	1.265	0,00015%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA RINASCIMENTO	218.597	0,02574%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA GLOBAL EQUITY HEDGED LTE	1.377	0,00016%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA EQUITY DEVELOPED COUNTRIES	4.906	0,00058%
BANCOPOSTA FONDI S.P.A. SGR – BANCOPOSTA ALL COUNTRY	2.100	0,00025%
Totale	475.245	0,05596%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso

le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Roma 21 Settembre 2023

Dott. Stefano Giuliani

Amministratore Delegato

BancoPosta Fondi S.p.A. SGR

**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001013/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR AZIONARIO INTERNAZIONALE
nome
codice fiscale 5822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 145.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001014/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA MIX 1
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 12.000

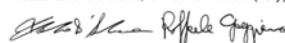
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001015/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA MIX 2
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 30.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

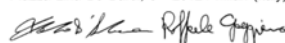
Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001016/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BANCOPOSTA MIX 3
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 60.000

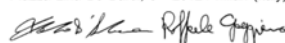
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001017/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR BP GLOBAL EQUITY LTE
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.265

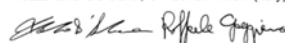
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001018/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR RINASCIMENTO
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 218.597

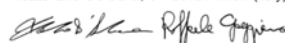
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001019/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR GLOBAL EQUITY HEDGED LTE
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.377

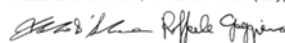
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001020/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR EQUITY DEVELOPED COUNTRIES
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 4.906

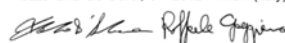
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001021/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BancoPosta Fondi SpA SGR ALL COUNTRY
nome
codice fiscale 05822531009
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo VIALE EUROPA 190
città ROMA stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.100

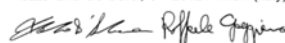
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
BNP Paribas Asset Management	543284	0,064%
BNP Paribas Asset Management	669866	0,079%
BNP Paribas Asset Management	2535	0,000%
BNP Paribas Asset Management	65537	0,008%
BNP Paribas Asset Management	20577	0,002%
BNP Paribas Asset Management	34104	0,004%
BNP Paribas Asset Management	702	0,000%
BNP Paribas Asset Management	154728	0,018%
BNP Paribas Asset Management	106406	0,013%
BNP Paribas Asset Management	17608	0,002%
BNP Paribas Asset Management	9849	0,001%
BNP Paribas Asset Management	334523	0,039%
BNP Paribas Asset Management	250000	0,029%
BNP Paribas Asset Management	5249	0,001%
BNP Paribas Asset Management	29872	0,004%
BNP Paribas Asset Management	31904	0,004%
BNP Paribas Asset Management	149412	0,018%
BNP Paribas Asset Management	582501	0,069%
BNP Paribas Asset Management	54475	0,006%
Totale	3063132	0,36%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Michael Herskovich, Global Head of Stewardship

Firma degli azionisti



Data: September 27 2023



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001049/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800EDTW62QDILKX66
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città 75009 Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 20.577

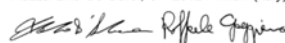
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001050/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800R657WUBCZ7V163
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 17.608

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001051/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800AC6NMHI6C8P996
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città 75009 Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 250.000

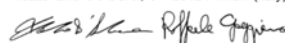
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001052/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800UNKEY76CWOI161
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 669.866

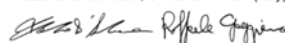
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001053/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800JBTL5FESSB8H91
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 34.104

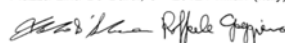
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001054/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800GV6DHSL8C64R80
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città PARIS stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 154.728

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001083/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800FJMY39FZAAEN76
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 5.249

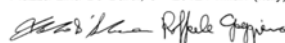
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001084/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800GF2A6PGQYY5W57
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 543.284

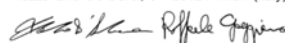
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001085/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800JHNZ47J83KFW11
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.535

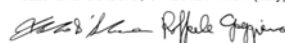
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001086/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800XOFZ5MSGMUU476
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città PARIS stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 106.406

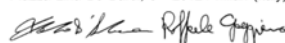
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001087/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800GIDOG28RSHLD50
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 702

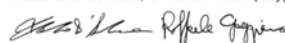
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**BNP PARIBAS**The bank
for a changing
world**Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading****Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001088/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 21380009N13WHRUQI558
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città 75009 Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 65.537

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001089/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800YQ9QNX31KMEA10
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 334.523

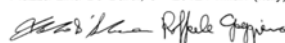
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/09/2023

data di invio della comunicazione

26/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001090/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 213800ATS7EAG87FJO08
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 9.849

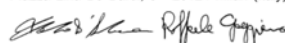
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
26/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001032/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 96950061X6LPBYWFNC06
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 149.412

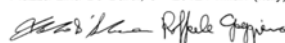
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001033/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 969500R1XP7MQIXHCK52
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 582.501

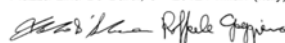
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001035/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 969500IHS6W82O8WD279
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 31.904

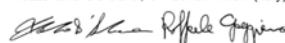
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001045/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 9695002FG7L6HE167F78
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 29.872

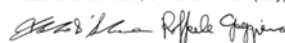
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

25/09/2023

data di invio della comunicazione

25/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001046/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione BNP Paribas Asset Management
nome
codice fiscale 969500N1VG9TVIMFPQ11
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 1 boulevard Hausmann
città Paris stato FRANCE

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 54.475

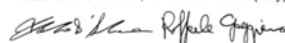
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
25/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Epsilon SGR S.p.A.- Epsilon DLongRun	394	0,00005%
Epsilon SGR S.p.A.- Epsilon QReturn	13.777	0,00162%
Totale	14.171	0,00167%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Sede Legale

Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810.8820
Fax +39 02 7005.7447

Epsilon SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 5.200.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 11048700154
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 22 nella Sezione Gestori di OICVM • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: Eurizon Capital SGR S.p.A. • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 25/09/2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

Città

Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto

Note

ROBERTO FANTINO



**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	numero azioni	% del capitale sociale
Eurizon AM SICAV - Italian Equity	99000	0.011657
Eurizon AM SICAV - Global Equity	1364	0.000161
Eurizon Fund - Equity Europe LTE	26278	0.003094
Eurizon Fund - Equity Euro LTE	24786	0.002919
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	74903	0.00882
Eurizon Fund - Italian Equity Opportunities	166500	0.019605
Eurizon Fund - Equity Europe ESG LTE	43628	0.005137
Totale	436459	0.051393

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
 Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
 Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d’identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

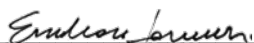
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Emiliano Laruccia

venerdì 22 settembre 2023

Siège social

28, boulevard de Kockelscheuer, L-1821 Luxembourg
Boîte Postale 2062 - L-1020 Luxembourg
Téléphone +352 49 49 30.1 - Fax +352 49 49 30.349

Eurizon Capital S.A.

Société Anonyme • R.C.S. Luxembourg N. B28536 • N. Matricule T.V.A. : 2001 22 33 923 • N. d'identification T.V.A. : LU 19164124 • N. I.B.L.C. : 19164124 • IBAN LU19 0024 1631 3496 3800 • Société appartenant au groupe bancaire Intesa Sanpaolo, Inscrit au Registre italien des banques • Actionnaire unique: **Eurizon Capital SGR S.p.A.**

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Rendita	5.119	0,001%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	196.688	0,023%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni Italia	935.301	0,110%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni	31.715	0,004%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	161.156	0,019%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Income Strategy Ottobre 2024	49.401	0,006%
Totale	1.379.380	0,162%

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Sede Legale
Piazzetta Giordano Dell’Amore, 3
20121 Milano - Italia
Tel. +39 02 8810 1
Fax +39 02 8810 6500

Eurizon Capital SGR S.p.A.

Capitale Sociale € 99.000.000,00 i.v. • Codice Fiscale e iscrizione Registro Imprese di Milano n. 04550250015
Società partecipante al Gruppo IVA “Intesa Sanpaolo”, Partita IVA 11991500015 (IT11991500015) • Iscritta all’Albo delle SGR, al n. 3 nella Sezione Gestori di OICVM e al n. 2 nella Sezione Gestori di FIA • Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di **Intesa Sanpaolo S.p.A.** ed appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo, iscritto all’Albo dei Gruppi Bancari • Socio Unico: **Intesa Sanpaolo S.p.A.** • Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

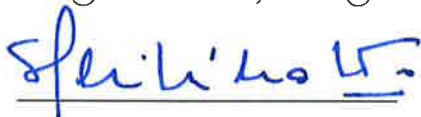
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 25/09/2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	720.000	0,085
Totale	720.000	0,085

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter* D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
----	------	---------





1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-



quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Asset Management (Ireland)

Roberto Mei

27 settembre 2023

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA - PIANO AZIONI ITALIA-PIANO BILANCIATO ITALIA 50)	429.000	0,051
Totale	429.000	0,051

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.



FIDEURAM
INTESA SANPAOLO
PRIVATE BANKING
Asset Management

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking
Asset Management SGR S.p.A.

Gianluca Serafini

27 settembre 2023

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	23.000	0,003
Totale	23.000	0,003

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a

dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Interfund SICAV



Mirco Rota

27 settembre 2023

Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



Comunicazione

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che rilascia la comunicazione

ABI CAB Denominazione

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita Prov.di nascita

Data di nascita Nazionalità

Indirizzo

Città Stato

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN Denominazione

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Data costituzione Data Modifica Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

Diritto esercitabile

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure ☐ fino a revoca

Codice Diritto Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

Note

ROBERTO FANTINO



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Fineco Asset Management DAC – Target China Coupon 2026 FAM Fund	1500000	0.1766%
Totale	1500000	0.1766%

premessso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art.* 125^{ter} D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio

2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e

dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

Lorenzo Di Pietrantonio

[Lorenzo Di Pietrantonio \(Oct 3, 2023 13:03 GMT+1\)](#)

Firma degli azionisti

Data Oct 3, 2023

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

03/10/2023

data di invio della comunicazione

03/10/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001093/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione TARGET CHINA COUPON 2026 FAM FUND, EUR
nome
codice fiscale 254900UYYTO74FKHKS33
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 6th Floor, block A, Georges Quay Plaza
città Dublin 2 stato IRELAND

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.500.000

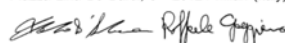
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
03/10/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"),
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
KAIROS PARTNERS SGR S.p.A. (in qualità di Management Company di Kairos International Sicav – comparto ITALIA)	200,000.00	0.02355%
Totale	200,000.00	0.02355%

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata ("Relazione") *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98* ("TUF") e (ii) nel documento denominato "*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Collegio Sindacale della Società:

Kairos Partners SGR S.p.A.

Via San Prospero, 2
20121 Milano - Italia
T +39 02 77 718 1
F +39 02 77 718 220

Piazza di Spagna, 20
00187 Roma - Italia
T +39 06 69 647 1
F +39 06 69 647 750

Via della Rocca, 21
10123 Torino - Italia
T +39 011 30 248 01
F +39 011 30 248 44

Cap. Soc. € 5.084.124 i.v. - Iscrizione Registro Imprese Milano - Cf/Iva 12825720159 - REA 1590299
Iscrizione Albo Società di Gestione del Risparmio n. 21 - sezione Gestori OICVM - n. 26 - sezione
Gestori FIA - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Kairos Investment
Management S.p.A. - Aderente al Fondo Nazionale di Garanzia

PEC: kairospartnersgr@legalmail.it

www.kairospartners.com



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *



La lista è corredata dalla seguente documentazione.

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; toncini@trevisanlaw.it; ferreiro@trevisanlaw.it.



Firma degli azionisti

Data 27/09/2023



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading**Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

27/09/2023

data di invio della comunicazione

27/09/2023

**n.ro progressivo
annuo**

0000001091/23

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione KAIROS INTERNATIONAL SICAV - ITALIA
nome
codice fiscale 549300PUPUK8KKM6UF02
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
indirizzo 60 Avenue John F. Kennedy
città Luxembourg stato LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0000062957
denominazione MEDIOBANCA AOR

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 200.000

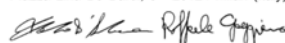
Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
27/09/2023	03/10/2023	DEP - Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

Note**Firma Intermediario**

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)





LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI
MEDIOBANCA S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Mediobanca S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	305,064	0.03
Totale	305,064	0.03

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà, in unica convocazione, il giorno 28 ottobre 2023, alle ore 10.00, in Milano – via Filodrammatici 3, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno, inclusa la documentazione ivi richiamata (“Relazione”) *ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”)* e (ii) nel documento denominato “*Relazione sulla Composizione Quali-quantitativa del Collegio Sindacale – 2023*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:



LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Ambrogio	Virgilio
2.	Elena	Pagnoni
3.	Angelo	Riccaboni

Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Anna Rita	de Mauro
2.	Vieri	Chimenti
3.	Stefano	Sarubbi

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le



autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione, nella Composizione quali-quantitativa e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Sindaco della Società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, della Composizione quali-quantitativa e del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della presente lista, si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail mail@trevisanlaw.it; tonelli@trevisanlaw.it; ferrero@trevisanlaw.it.

DocuSigned by:

43DB1E56259E43D...

Firma degli azionisti

Data 9/27/2023

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo**6. N.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare****7. Causale della
rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

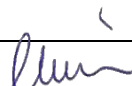
ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA
NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE.


L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC