



MEDIOBANCA

**ANNUAL GENERAL MEETING
28 OCTOBER 2023**

**List for the appointment of
members of the Board of
Directors for the 2024-26
three-year period
presented by the Board of
Directors of Mediobanca**



MEDIOBANCA

LISTS OF CANDIDATES FOR APPOINTMENT TO MEDIOBANCA BOD FILED AHEAD OF ANNUAL GENERAL MEETING TO BE HELD ON 28 OCTOBER 2023

At a Board Meeting held on 20 September 2023, the Directors of Mediobanca adopted a resolution under Article 15 of the company's Articles of Association, to file the following list of 15 candidates for appointment to the Board of Directors for the 2024-26 three-year period, to be submitted to the approval of shareholders at the ordinary Annual General Meeting of Mediobanca to be held on 28 October 2023 (see press release of 20 September 2023):

- 1) Renato Pagliaro
- 2) Alberto Nagel
- 3) Laura Cioli (*)
- 4) Valérie Hortefeux (*)
- 5) Francesco Saverio Vinci
- 6) Laura Penna (*)
- 7) Vittorio Pignatti Morano (*)
- 8) Angel Vilà Boix (*)
- 9) Virginie Banet (*)
- 10) Marco Giorgino (*)
- 11) Mana Abedi (*)
- 12) Maximo Ibarra (*)
- 13) Simonetta Iarlori (*)
- 14) Mimi Kung (*)
- 15) Stefano Parisse (*)

() Independent Directors*



MEDIOBANCA

The following documents are attached:

- 1) The process followed for the formation of the Board of Directors' list, including a section illustrating the competences and characteristics reflected by the list as a whole plus the candidates' profile;
- 2) For each candidate, a declaration stating that they agree to stand for office, and are in possession of the requisites set by law, along with a CV containing a description of their personal and professional qualifications;
- 3) The document published on 17 April 2023 (Process for the submission of the list of the Board of Directors).

Milan, 27 September 2023

The Board of Directors



**Process followed for the formation of the list
presented by the Board of Directors**



PROCESS FOLLOWED FOR THE FORMATION OF THE LIST PRESENTED BY THE BOARD OF DIRECTORS

Introduction

The Board of Directors of Mediobanca (the "Bank") has availed itself of the right provided for by Article 15 of the Articles of Association to present its own list of candidates ahead of the management body's reappointment for the 2024-26 three-year period (the "List") to be submitted to the approval of shareholders at the Annual General Meeting called to take place on 28 October 2023.

Indeed, at a Board meeting held on 9 February 2023, the Directors approved a document entitled "Process for the submission of the list of candidates proposed by the outgoing Board of Directors" – published on the Bank's website on 17 April 2023 – governing the process by which the list submitted by the Board of Directors for the management body's reappointment was formed (the "Process") based on the guidance contained in Consob reminder no. 1/22 of 21 January 2022 (the "Reminder") and on best practice. This document describes how the Process was followed in practice, illustrating the sequence of events and the contributions of the various parties involved.

The process was performed under the supervision of the Board of Directors, which followed it in its entirety and took the decisions regarding the List's formation and presentation, with the assistance of the Appointments Committee and advisors, and with the support of the Chiomenti and Marchetti legal practices.

The Lead Independent Director, as the point of contact for co-ordinating the independent Directors' requests and contributions, assisted the Appointments Committee in performing the entire Process and monitoring its transparency and objectivity.

The Statutory Audit Committee monitored the Process and took part consistently in meetings of the bodies involved.

Steps in the Process

- a) On 20 December 2022, the Board of Directors, at the Appointment Committee's proposal, unanimously approved a resolution to appoint Deloitte, in continuity with the self-assessment process on matters pertaining to corporate governance carried out in FY 2021-22, to assist the Board of Directors in the following activities: identification of the governance process for the presentation of the Board of Directors' list, in view *inter alia* of Consob Reminder no. 1/22; performance of the self-assessment process for the Board of Directors and its Committees, and preparation of the document on the qualitative and quantitative composition (as guidance for shareholders); definition of the ideal profile of candidates for preparation of the Board of Directors' list;
- b) On 9 February 2023, the Board delegated leadership of the Process to the Appointments Committee, supported by the Lead Independent Director and approved, at the Appointments Committee's proposal with the assistance of the Lead Independent Director and Deloitte, the document referred to above which governs the various stages and bodies involved;



- c) On 23 March 2023, at the Appointment Committee's proposal, the Board of Directors unanimously approved – following a selection process in which three advisors were involved – a resolution to appoint Spencer Stuart to support the outgoing Board in the selection of candidates who are able to contribute effectively to the debate at Board level and to confirm a high level of quality for the Board in terms of diversity and professionalism;
- d) The Board on 11 May 2023, the Directors shared their preliminary comments on the results of the self-assessment of the functioning of the Board and its Committees during FY 2022-23, with reference in particular to the profile in terms of competences considered optimal for the new Board of Directors; these suggestions were shared with Spencer Stuart to start searching of candidates for the position of Director;
- e) On 25 May 2023, the Appointments Committee began the review of possible candidates. Starting from the fact that eight of the existing Directors could be re-elected, and based on the assumption that the new Board would again consist of fifteen members, the Committee based its search on the need to identify at least seven new Directors, having regard *inter alia* to the characteristics of the outgoing members. In this connection, Spencer Stuart drew up a long list consisting initially of eighteen profiles taken from a group of fifty candidates with a particular focus on profiles with international experience, divided into three clusters – cluster 1: senior executives from the Financial Services sector; cluster 2: senior executives from other sectors; cluster 3: profiles with adequate technical competences in order to serve as Risks Committee members – to which a further nine profiles were added subsequently;
- f) At meetings held on 27 June 2023 and 27 July 2023, the Board of Directors was briefed by the Appointments Committee on the eight meetings with the candidates selected as part of the long list drawn up by the Committee and the Lead Independent Director with the support of Spencer Stuart. At the meeting held on 27 July 2023, the Board of Directors shared on the state of progress made in the selection of candidates and the activities performed by the Appointments Committee to that point, sharing an initial shortlist consisting of six profiles. Also having regard *inter alia* to the results of the self-assessment exercise completed, the Board also unanimously approved the Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors – published on the Bank's official website prior disclosure to the market – expressing, among other things, the desire that the incoming Board should:
- Confirm the number of Directors at fifteen, with a clear majority qualifying as independent in accordance with the regulations in force;
 - Feature an appropriate number of Directors chosen from those in the outgoing Board to ensure continuity and effectiveness in the Group's management (in particular for purposes of implementing the new 2023-26 Strategic Plan approved in May 2023) and the Board Committees' activities;
 - Reflect an adequate level in terms of diversity of experience and competences;
 - In order to mitigate the risk of conflicts of interest, no Directors who: (i) hold, or have held in the last six months, the position of executive director or senior management member of companies forming part of banking groups, or; (ii) are, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other persons, significant shareholders in such groups (i.e. with stakes of above 3%;
 - Feature candidates with personal qualifications and aptitudes (cf. below) that guarantee they will be able to perform their duties as Director in the best possible fashion;



- Include persons who have sufficient time and resources to ensure they are able to perform the role required of them in the Board of Directors and its Committees;
- g) Starting from June 2023, the Chief Executive Officer, as part of the engagement activities carried out following the presentation of the 2023-26 Strategic Plan, contacted separately the two leading shareholders with a view to gauging whether there was room for the Board to form a list including these shareholders' representatives, diversified in terms of gender, age, experience and competences, and featuring qualified professionals willing to support the Plan's execution from the perspective of the Group's sound and prudent management; in this connection, during the month of August the Bank discussed a possible co-operation agreement which, in adhering to the familiar models of international practice, would safeguard the principles of sound and prudent management, guarantee full execution of the Plan, and lay the foundations for the Mediobanca Group to grow in accordance with the market's expectations; the dialogue continued until 20 September 2023 when the Board of Directors of Mediobanca, prior Appointments Committee's conforming assessment, acknowledged that requests represented by each of the significant shareholders individually expressed a vision of the Bank's governance which is distant from the fundamental principles of the governance models of the leading listed systemic banks;
- h) Following further selection activity which went on until the end of August 2023, the Appointments Committee and the Board of Directors, at meetings held on 6 and 7 September 2023 respectively, after a further interview performed, agreed on a shortlist of seven candidates (one from cluster 1; three from cluster 2; and three from cluster 3) from which to identify the additional candidate to be included in the Board's composition. Overall a total of 27 CVs were examined and nine interviews carried out by the Appointments Committee, Lead Independent Director, Chief Executive Officer, Group General Manager, and Secretary to the Board;
- i) On 18 September 2023, the Appointments Committee, with the participation of the Lead Independent Director, and in accordance with the rules contained in the Process, shared the proposed list, subject to assessment of the suitability of each new candidate with respect to their meeting the fit and proper person requirements and compliance with the criteria contained in the Report on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors;
- j) Based on the assessments made of the candidates' profiles and the overall composition, at a Board meeting held on 20 September 2023, the Directors unanimously approved the list proposed by the Appointments Committee for submission to the approval of shareholders in Annual General Meeting;
- k) The Secretary of the Board of Directors, assisted by the Group Corporate Affairs unit, has supported the Bank's governing bodies in performing the legal and regulatory analysis required for the List's formation, including assessment of the fit and proper person requirements for the candidates included in the List, and has supported the various stakeholders involved in the Process by handling the statutory requirements and performing preparatory activities ahead of selection.



Concluding remarks

For the formation of the List, the Board of Directors assessed the requirements in terms of fitness to hold office, proper conduct, professional qualifications, competences, independence, incompatibility with holding office for each candidate, and the personal qualifications described in the Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors.

With regard to its collective composition; the List includes profiles containing a mix of expertise, competences and technical experience that will enable it to understand the main business areas and principal risks to which the Group is exposed in line with the requirements set out in the Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors. In particular the List:

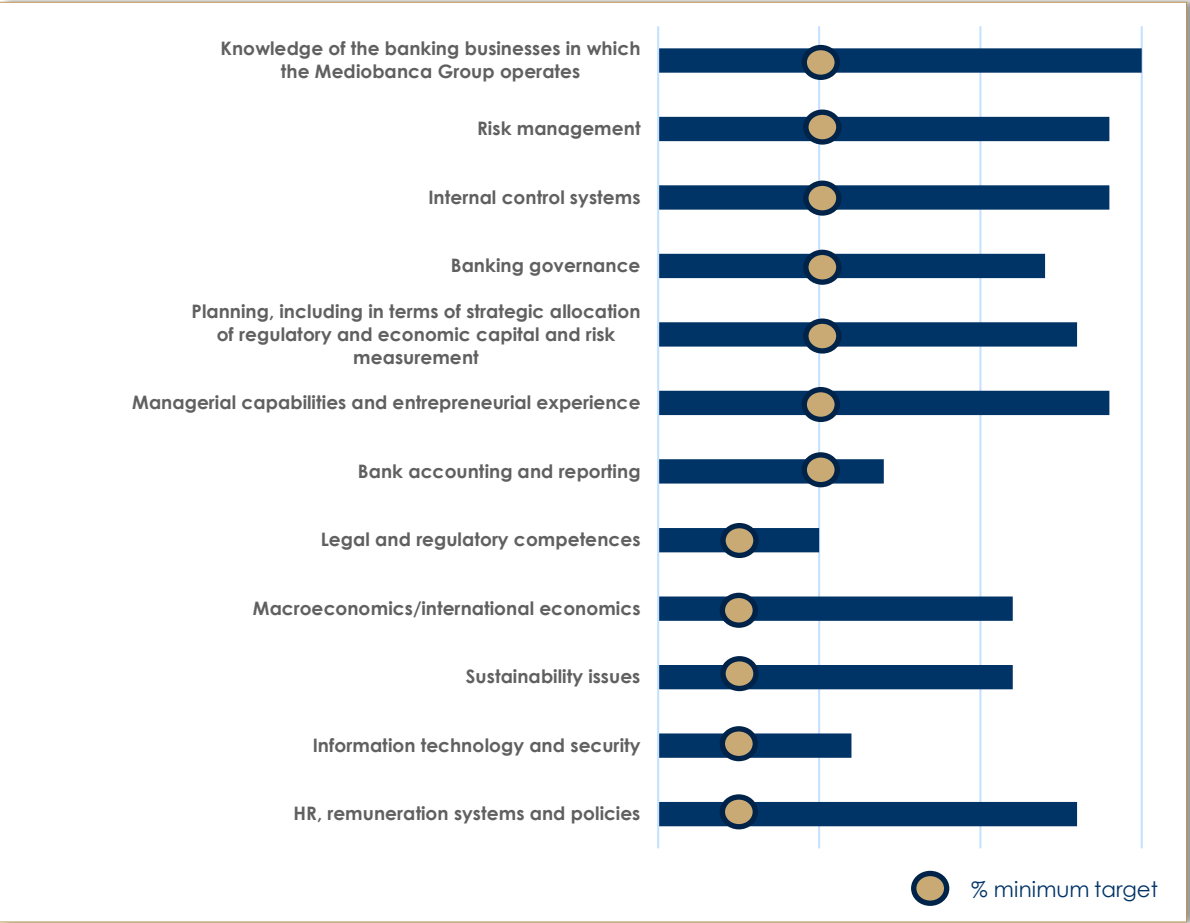
- Is made up of fifteen candidates for the position of Director, four-fifths of whom are independent;
- Consists as to more than half of members (53%) from the outgoing Board to ensure stability and effectiveness in the Bank's management (in particular for purposes of implementing the new 2023-26 Strategic Plan approved in May 2023) and the Board Committees' activities;
- Reflects an adequate level in terms of diversity of experience, and reflects the matrix of competences contained in the Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors (cf. next section).

COMPETENCES HELD BY CANDIDATES INCLUDED IN BoD LIST

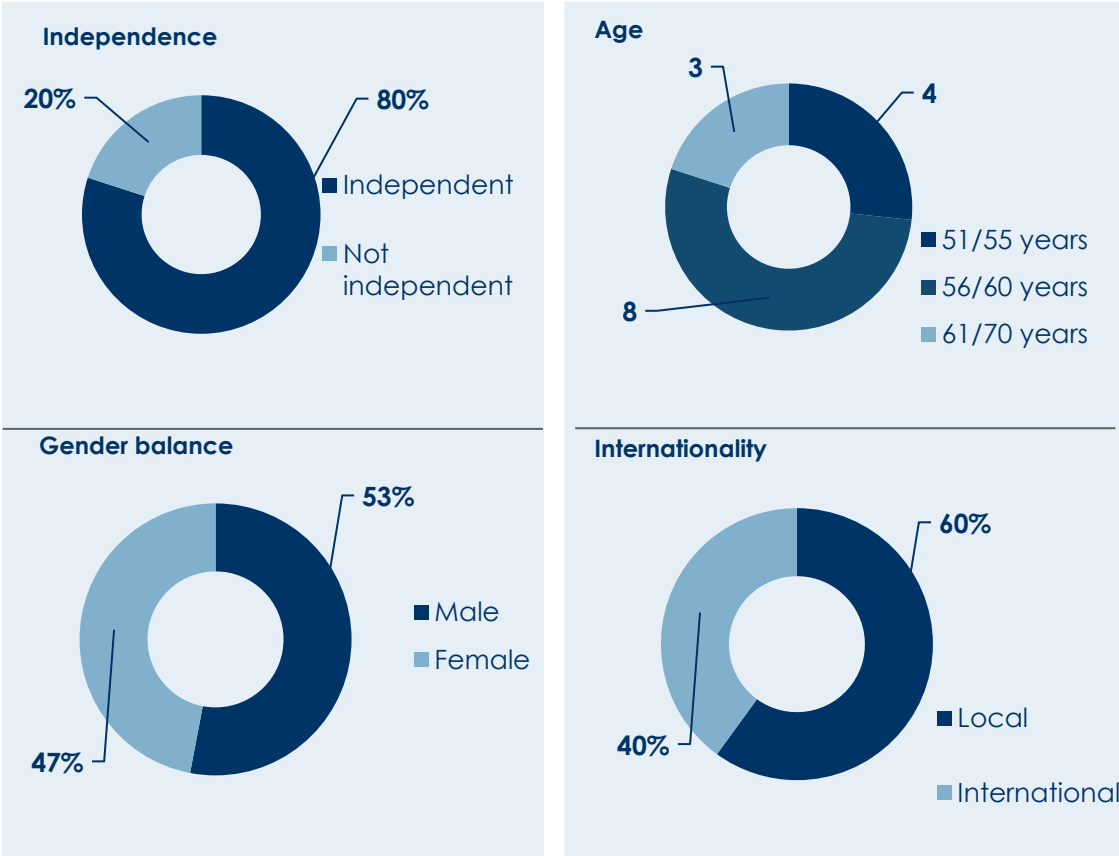
	Renato PAGLIARO	Alberto NAGEL	Laura CIOLI	Valérie HORTEFEUX	Francesco Saverio VINCI	Laura PENNA	Vittorio PIGNATTI MORANO	Angel VILÀ BOIX	Virginie BANET	Marco GIORGINO	Mana ABEDI	Maximo IBARRA	Simonetta IARLORI	Mimi KUNG	Stefano PARISSE
Knowledge of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Risk management	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
Internal control systems	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X
Banking governance	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X		X	
Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X		X	X
Managerial capabilities and entrepreneurial experience	X	X	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X
Bank accounting and reporting	X	X			X	X	X		X	X					
Legal and regulatory competences	X	X			X					X				X	
Macroeconomics/international economics	X	X	X	X	X		X	X	X			X		X	X
Sustainability issues	X	X	X		X	X	X		X	X		X	X	X	
Information technology and security			X		X					X		X	X		X
HR, remuneration systems and policies	X	X	X	X	X	X	X		X	X		X	X	X	X
Independence pursuant to Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the company's Articles of Association			X	X		X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

BoD LIST CHARACTERISTICS

Competencies



Diversity



The candidates' profiles





List presented by the Board of Directors

27th September 2023



Renato Pagliaro

Born: 20th February 1957

Nationality: Italian

Location: Milan

Languages

Italian, native language

English, fluent

Professional history

1981 – present	Mediobanca
2010 – present	Chairman of the Board of Directors (1)
2008 – present	Member of the Board of Directors
2008 – 2010	General Manager
2007 – 2008	Chairman of Management Board (dualistic governance system)
2003	Co-General Manager and Secretary to the Board of Directors
2002	Deputy General Manager
1997	Central Manager, Head of Equity Investments and M&A
1991	Manager, Equity Investments and M&A
1981	Business Analysis

Education

1993	Registered Auditor
1982	Chartered Accountant, registered in Milan chartered accountants register
1981	University Luigi Bocconi, Bachelor, Economics and Business

Current board mandates

2008 – present	Fondazione “Giancarla Vollaro”, Director
----------------	--

Other relevant board mandates

2018 – 2020	Istituto Europeo di Oncologia
2010 – 2018	Associazione Bancaria Italiana
2008 – 2013	Pirelli
2004 – 2013	Telecom Italia, member of Executive Committee
2000 – 2011	RCS MediaGroup, member of Executive Committee
1997 – 2002	La Fondiaria Assicurazioni, member of Executive Committee

Other mandates

1993 – 2017	Istituto Europeo di Oncologia, Standing Auditor
-------------	---

(1) In 28th February 2022 he terminated his employment relationships with Mediobanca



Alberto Nicola Nagel

Born: 7th June 1965

Nationality: Italian

Location: Milan

Languages
Italian, native language
English, fluent

Professional history

1991 – present	Mediobanca
2008 – present	Chief Executive Officer
2007 – 2008	Chief Executive Officer (dualistic governance system)
2003	General Manager
2002	Deputy General Manager
1998	Central Manager, Investment Banking
1991	Financial Service

Education

1984	University Luigi Bocconi, Bachelor, Economics and Business
------	--

Current board mandates

2019 – present	Messier & Associés (Mediobanca Group), Chairman
2012 – present	Assonime, member of the Council

Other relevant board mandates

2000 – 2012	Banca Esperia
2007 – 2012	Associazione Bancaria Italiana
2004 – 2012	Assicurazioni Generali, Deputy Chairman since 2010

Other mandates

1996 – 2004	Assicurazioni Generali, Standing Auditor
-------------	--



Laura Cioli

Born: 10th July 1963

Nationality: Italian

Location: Milan

Languages

Italian, native language

English, fluent

Professional history

2022 – present	Sirti Group , Chief Executive Officer
2018 – 2020	GEDI Gruppo Editoriale , Chief Executive Officer
2015 – 2016	RCS MediaGroup , Chief Executive Officer
2013 – 2015	CartaSi (now NEXI) , Chief Executive Officer
2008 – 2012	SKY Italia (News Corporation) , Chief Operating Officer
2006 – 2008	Eni Gas & Power , Senior Vice President
2000 – 2006	Vodafone Italy , Executive Director, member of Executive Committee
1991 – 1998	Bain & Company , Partner

Education

1990	University Luigi Bocconi, Master, Business Administration
1988	Chartered engineer
1988	University of Bologna, Degree, Electronic Engineering

Current board mandates

2020 – present	Mediobanca , Independent member, member of Risks Committee, member of Related Parties Committee, member of Appointments Committee
2018 – present	Sofina , non-executive Director, member of Remuneration Committee, member of Nomination Committee, member of ESG Committee

Other relevant board mandates

2020 – 2022	Autogrill , non-executive Director, member of Strategy and Sustainability Committee, Related Parties Committee
2017 – 2022	Brembo , non-executive Director, Chairman of Internal Control, Risks and Sustainability Committee, member of Remuneration Committee
2017 – 2020	Pirelli , non-executive Director, member of Control Risks and Sustainability Committee, member of Remuneration Committee
2017 – 2018	Ansaldo Energia , non-executive Director
2014 – 2017	Telecom Italia , non-executive Director, member of Strategic Committee, member of Control and Risks Committee
2013 – 2015	World Duty Free , non-executive Director, Lead Independent Director, Chairman of Control, Risks and Corporate Governance Committee, member of Human Resources Committee, member of Related Parties Committee
2012 – 2015	Salini Impregilo (now Webuild) , non-executive Director, member of Executive Committee
2013 – 2014	Cofide , non-executive Director, member of Control and Risks Committee

Other mandates

SDA Bocconi, member of the International Advisory Board

Professional history

2005 – 2015	1818 Private Bank (Group BPCE)
2008	Manager, UHNI segment department
2005 – 2008	Private Banker and Portfolio Manager
Until 2005	Sofirad
	Advisor to the Chair, Strategic Department
1994 – 2005	RMC (Radio Monte Carlo)
	Marketing, Communication

Education

1993	Ecole Française des Attachés de Press, Master
1987	Institut des Relations Internationales, (ILERI, Paris), Bachelor

Current board mandates

2017 – present	Mediobanca , Independent member, member of Remuneration Committee, member of Appointments Committee
2020 – present	Compagnie de l’Odet (Bollorè Group) , non-executive Director, member of Remuneration Committee, member of Audit Committee
2019 – present	Socfinasia , non-executive Director, member of Audit Committee

Other mandates

IFA (Institut Francais des Administrateurs)

Other relevant board mandates

2013 – 2021	Blue Solutions , Director, member of Executive Committee, Chairman of Appointments and Remunerations Committees and member of Audit Committee
2014 – 2021	Ramsay – Générale de Santé , Director, member of Audit Committee and member of Appointments and Remuneration Strategic Committee



Francesco Saverio Vinci

Born: 10th November 1962

Nationality: Italian

Location: Milan

Languages

Italian, native language

English, fluent

Professional history

1987 – present	Mediobanca
2019 – present	Responsible for supervising and co-ordinating the Mediobanca Group Wealth Management Division
2010 – present	General Manager
2008 – present	Member of the Board of Directors
2007 – 2008	Member of Management Board (dualistic governance system)
2006	Deputy General Manager
2000	Central Manager with responsibility for Financial Markets Area
1987	Financial Markets Area

Education

1987	University Luigi Bocconi, Bachelor, Economics and Business
------	--

Current board mandates

2018 – present	Mediobanca SGR (Mediobanca Group) , Chairman
2011 – present	CheBanca! (Mediobanca Group) , Deputy Chairman from 2013, Chairman from 2011 to 2013

Other relevant board mandates

2006 – 2021	Compagnie Monégasque de Banque
2010 – 2012	Assicurazioni Generali
2008 – 2011	Italmobiliare



English, fluent

Location: Milan

Current board mandates

2022 – present	Compass Banca (Mediobanca Group), Chair of Risk Committee
2022 – present	Revalea (Mediobanca Group)

Other relevant board mandates

2019 – 2022	Social Impact Agenda per l'Italia (SIA)
2012 – 2017	Bank Pekao, member of Audit Committee and Financial Committee
2012 – 2017	FinecoBank
2012 – 2015	KFS (Koc Financial Service)
2012 – 2015	Yapi Ve Kredi Bankasi
2011 – 2016	UniCredit Services, member of Internal Control and Risks Committee

Education

1989 University Luigi Bocconi, Bachelor, Economics



Vittorio Pignatti Morano

Born: 14th September 1957

Nationality: Italian

Location: London

Languages

Italian, native language

English, fluent

Professional History

2008 – present	Trilantic Europe Co-Founder and Executive Chairman
1989 – 2008	Lehman Brothers
2006 – 2008	Vice Chairman, Lehman Brothers Holdings Inc.responsible for EMEA for the Private Equity, Merchant Banking, and Alternative Investments division, Member of the Lehman Brothers Europe Operational Committee, member of the Lehman Brothers Group Investment Committee
1998 – 2006	Managing Director of Lehman Brothers and EMEA Manager for Mergers & Acquisitions and Corporate Finance
1989 – 1998	Managing Director in charge of Lehman Brothers’ investment banking and merchant banking activities in Italy and Managing Director of Lehman Brothers SIM
1986 – 1989	Paribas Managing Director of Paribas Finanziaria and Managing Director of Paribas Group
1982 – 1986	MHT, Italian branch Assistant Vice President
1981 – 1982	Manufacturers Hanover Trust, New York Manager

Education

1979	Columbia University (MA), New York, New York, USA, Master’s Degree, Economics
1977	University of Sussex, Bachelor, Economics and Mathematics

Current board mandates

2020 – present	Mediobanca , Independent member, member of Related Parties Committee (Chairman from 2021), member of Risks Committee
2016 – present	ICS Maugeri
2018 – present	Edizione
2021 – present	Lilium Restaurants LTD
2009 – present	Trilantic Capital Management GP Trilantic Capital Partners LP Trilantic Capital Partners LLP Trilantic Capital Partners Management Ltd
2014 – present	Trilantic Capital Partners V Management Ltd
2010 – present	Ocean Ring Jersey Co
2020 – present	Trilantic Europe Ltd



Angel Vilà Boix

Born: 29th July 1964

Nationality: Spanish

Location: Madrid

Languages

Spain, native language

Catalan, native language

English, fluent

Professional history

1997 – present	Telefónica
2017 – present	Chief Operating Officer
2015 – 2017	Chief Strategy and Finance Officer
2011 – 2015	General Manager, Finance and Corporate Development
2010 – 2011	Corporate Development and Subsidiaries General Manager
2000 – 2010	General Manager, Corporate Development
1991 – 1997	Citigroup, McKinsey&Co, Ferrovial, Planeta

Education

1990	Columbia Business School, MBA
1988	Universidad Politècnica de Catalunya, Barcellona, Bachelor, Industrial Engineering

Current board mandates

2022 – present	Telefónica Tech Advisory Counsel , member
2021 – present	Telefónica Espana Advisory Counsel , member
2021 – present	Virgin Media O2
2017 – present	Telefónica Consejero Delegado (“Chief Operating Officer”), member of Executive Committee

Other relevant board mandates

2005 – 2013	O2 Czech Republic
2003 – 2007	Endemol
2001 – 2007	Terra Networks
2001 – 2007	BBVA (Banco Bilbao Vizcaya Argentaria)
2007 – 2015	Telco (Italy) , Vice Chairman



Virginie Banet

Born: 18th January 1966

Nationality: French

Location: Paris

Languages

French, native language

English, fluent

Italian, professional knowledge

Professional history

2019 – present	IOLITE Financial Consulting Founder
2015 – 2019	Nomura Chief Executive Officer, Global Investment Banking
2014 – 2015	ONDRA Partners – Corporate Finance Advisory Partner
2011 – 2014	Naxitis
2013 – 2014	Member of Executive Committee and Deputy Head of Coverage & Advisory
2011 – 2012	Global Head of Coverage and M&A
2008 – 2010	Lagardère Member of Media Executive Committee, Head of Investor Relations and M&A Projects for the Financial Department
1995 – 2008	Deutsche Bank
2003 – 2008	Senior Investment Banker & Head of M&A for Aerospace and Defence in Europe
1995 – 2003	Senior Equity Analyst & Head of the Pan-European Aerospace and Defence Team
1989 – 1995	SG Warburg / ABN Amro / SBS / Detroyat Equity Analyst

Education

1991 – 1992	SFAF (Société Française des Analystes Financiers)
1989	Sciences Po, Institut d’Etudes Politiques de Paris
1987	Paris II Assas, Bachelor, Economics

Current board mandates

2023 – present	Fondation pour la Recherche Médicale , President of the Steering Committee And member of the Supervisory Board
2020 – present	Mediobanca , Independent member, member of the Remuneration Committee, member of CSR Committee

Other relevant board mandates

2020 – 2023	Netgem , member of Audit Committee
2020 – 2021	Vallourec , member of Finance and Audit Committee

Other mandates

2023 – present	Institut Francais des Administrateurs (IFA) , Co-Chair ESG Activities
2021 – present	Lagardère , Chairman of the Nomination, Remuneration and CSR Committees and member of the Audit Committee



Marco Giorgino

Born: 11th December 1969

Nationality: Italian

Location: Milan

Languages

Italian, native language

English, fluent

Professional history

1992 – present	Politecnico di Milano
2015 – present	Scientific Director, Fintech & Insurtech Observatory and Corporate Governance Observatory
2004 – present	Full Professor, Financial Markets and Institutions and Financial Risk Management
2001 – 2004	Associate Professor
1995 – 2001	Assistant Professor

Education

1999	Certified Statutory Auditor
a.y. 1990 – 1991	University Luigi Bocconi, Bachelor, Business Administration

Current board mandates

2019 – present	Terna , Member of the Control and Risk, Corporate Governance and Sustainability Committee and Chairman from 2023; from 2023 member of the Related Parties Committee and Chairman from 2019 to 2023
2017 – present	Banca MPS , Lead Independent Director, Chairman of Risk and Sustainability Committee, member of Remuneration Committee and Nomination Committee
2018 – present	Real Step Sicaf

Other relevant board mandates

2018 – 2019	Luxottica , member of Human Resources Committee
2015 – 2016	GE Capital Interbanca , Chairman of the Control and Risks Committee, and member of Remuneration Committee
2013 – 2017	Opera SGR , Chair and Independent Director
2012 – 2021	V-finance (green economy & advisory)
2001 – 2012	Mediolanum Gestione Fondi SGR
2011 – 2014	Enoi , Chairman of Control and Risks Committee
2009 – 2011	Dueemme SGR



Mana Abedi

Born: 6th November 1968

Nationality: Iranian

Location: London

Languages

Farsi, native language

English, fluent

Italian, professional knowledge

French, professional knowledge

Professional history

2013 – 2019	UBS Group Corporate Center
2017 – 2019	Compliance and Operational Risk Controller
2013 – 2017	Head of Risk Change Analysis and Architecture
2011 – 2013	UBS Wealth Management
	Deputy European Chief Risk Officer Wealth Management
1996 – 2005	UBS Investment Bank
2005 – 2011	Hedge Funds Credit Officer
2003 – 2005	Global Head of Client Vetting
1999 – 2003	European Head of New Business Group
1997 – 1999	Equities Business Manager
1996 – 1997	Fixed Income Business Unit Controller
1994 – 1996	Salomon Brothers International
	Product Controller
1992 – 1994	Republic National Bank of New York
	Manager Internal Audit
1988 – 1991	Panel Kerr Forster
	External Auditor

Education

1991	Member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ACA)
1988	University College London, Bachelor, Electrical and Electronic Engineering



Maximo Ibarra

Born: 13th December 1968

Nationality: Colombian

Location: Rome

Languages

Italian, native language

Spanish, native language

English, fluent

Professional history

2021 – present	Engineering - Ingegneria Informatica Chief Executive Officer & General Manager
2019 – 2021	Sky Italia , Chief Executive Officer
2017 – 2019	Royal KPN , Chief Executive Officer
2004 – 2017	WindTre Chief Executive Officer Chief Executive Officer & General Manager (Wind Telecomunicazioni) Chief Commercial Officer (Wind Telecomunicazioni) Chief of Marketing and Customer Operations (Wind Telecomunicazioni)
2005 – present	Luiss University and Luiss Business School , Professor of Digital Marketing and Digital Transformation
2003 – 2004	Benetton Group , VP Marketing and Communications
2001 – 2003	Fiat Auto , VP Strategy and Business Development
2000 – 2001	DHL International , Chief Commercial Officer Italy
1996 – 2000	Omnitel/Vodafone , Marketing Manager first and later Marketing Director

Education

1994	STOA' Business School, MBA
1992	Università La Sapienza, Rome, Bachelor, Political and Economic Sciences

Current board mandates

2018 – present	Mediobanca , Independent member, member of Remuneration Committee, member of Corporate Social Responsibility Committee
2023 – present	Group Engineering – Ingegneria Informatica
2021 – present	Be Shaping the Future – Management Consulting , Chairman
2021 – present	Engineering D-Hub , Chairman
2021 – present	Cybertech , Chairman



Simonetta Iarlori

Born: 24th January 1962

Nationality: Italian

Location: Milan, Florence

Languages
Italian, native language
English, fluent

Professional history

2023 – present	Alia Servizi Ambientali, Chief Human Resources & Governance Officer
2017 – 2022	Leonardo
2021 – 2022	Head of Leonardo Group Educational Ecosystem
2017 – 2021	Chief People and Organization & Transformation Officer
2014 – 2017	Cassa Depositi e Prestiti, Chief Operating Officer
2008 – 2014	UniCredit
2013 – 2014	Chief Information Officer, CEE Division
2011 – 2013	Head of CEE GBS Business Partner
2009 – 2011	Head of Group Innovation Program, Global Banking Division
2008 – 2009	Project leader One4All project, Global Banking Division
2001 – 2008	Value Partners, Partner
1997 – 2001	Pirelli
1999 – 2001	Process Manager at Pirelli e-Corporation
1997 – 1999	Molecular Modelling Manager, Research Lab Pirelli Cavi
1985 – 1997	IBM
1995 – 1997	High Performance Computing Expert, IBM Italia
1985 – 1995	Senior Scientist, IBM European Center for Scientific Computing

Education

1992	International School for Advanced Studies Trieste, Post-Doc
1985	Università degli Studi dell'Aquila, Bachelor, Physics

Current board mandates

2023 – present	Publiacqua, Vice-president
----------------	----------------------------

Other relevant board mandates

2017 – 2022	Fondazione Ansaldo
2017 – 2022	Leonardo Global Solutions
2016 – 2017	CDP Equity
2016 – 2017	FSI Investimenti
2016 – 2017	Fintecna
2015 – 2017	SACE
2015 – 2017	CDP Immobiliare

Professional history

1995 – 2015	American Express
2013 – 2015	SVP Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards (Italy)
2010 – 2013	SVP Country Manager Italy (Rome)
2007 – 2010	VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management (UK)
2004 – 2007	CFO of Europe and International Partnerships and Rewards (UK)
2000 – 2003	VP, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International (USA)
1998 – 2000	Director, Business Travel Marketing and Pricing (USA)
1995 – 1998	Director, Business Planning and Financial Analysis (USA)
1991 – 1995	GE Capital
	Investment and Collateral Analyst

Education

2003	Oxford University, Finance Executive Management Program
1988	Boston University, B.S., Business Administration and Finance

Current board mandates

2018 – present	Prysmian , member of Sustainability Committee
-----------------------	--

Other relevant board mandates

2016 – 2023	Poste Italiane , member of Nomination and Corporate Governance Committee, member of Related Parties Committee
2017 – 2020	Bank of Ireland UK , member of Risk Committee, member of Nominations and Remunerations Committee



Stefano Parisse

Born: 26th July 1967

Nationality: Italian

Location: Milan

Languages

Italian, native language

English, fluent

Professional history

2023 – present	IGenius Milan SVP & GM for EMEA
2021 – 2023	MITD, Department of Digital Transformation COO, Head of the Transformation Office, Rome
2006 – 2020	Vodafone Group
2012 – 2020	Product and Services Director, London
2010 – 2014	Director, Vodafone Ventures London, UK / California
2012	Chief Executive Officer TeleTu
2006 – 2012	Strategy and Fixed Broadband BU Director, Vodafone Italy
1999 – 2006	Fastweb
2003 – 2006	Head, Residential and Business Division
1999 – 2003	Head, Marketing
1998 – 1999	Bain and Company Manager
1992 – 1998	Monitor Company Case Team Leader

Education

1990	University Luigi Bocconi, Bachelor, Economics
------	---

Other current board mandates

2020 – present	CheBanca! (Mediobanca Group) , member of Risks Committee
----------------	---

Other relevant board mandates

2012 – 2020	Vodafone Sales and Services (London)
2012 – 2019	Vodafone Roaming Services (Luxembourg) , Chairman
2010 – 2014	Vodafone Venture (UK / USA) , member of Investment Committee



**Declaration by candidates agreeing to stand
for office and stating they are in possession of
the requirements set by law; candidates' CVs**

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Renato PAGLIARO,

nato a Milano (MI) il 20 febbraio 1957, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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;
 - ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria		x
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting		x
8. Competenze legali e di regolamentazione		x
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità		x
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	x	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Ha svolto l'intera carriera in Mediobanca assumendo incarichi direttivi dal 1991 (Responsabile della Divisione Partecipazioni e Affari Speciali, Condirettore Generale e Direttore Generale). E' Consigliere dal 2008 e Presidente dal 2010.

- d. 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. n. 169/2020, 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;

- e. ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di

- f. ☐ di essere x di non essere

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

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. 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;

- l. x di non aver rivestito ☐ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti ad altri gruppi bancari;

- m. x di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono 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;

- q. ☐ 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

amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione fra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- r. 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.

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

Luogo e data

Milano, 20 settembre 2023

(firma)

Renzo P. J. e

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Renato PAGLIARO, born at Milano (MI) on 1957, February 20th, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least five years⁴ in the last twenty years;
 - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
 - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Article of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least five years is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting		x
8. Legal and regulatory competences		x
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security	x	
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

He has spent his entire professional career working for Mediobanca, becoming part of the Bank's management in 1991 (Head of the Equity Investments and M&A Division, Deputy General Manager, and General Manager). He has been a Director of the Bank since 2008, and Chairman since 2010

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☐ He qualifies x He does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁵;

⁵ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

- f. ☐ He is ☒ He is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- l. ☒ He does not hold ☐ He has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of others banking groups;
- m. ☒ He is not ☐ He is
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;
- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;

-
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;

q. ☐ He is ☒ He is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

Milan, 20 September 2023

(signature) Renato Pagliaro

Annexes

Curriculum vitae

List of positions held, updated to the date of the declaration

RENATO PAGLIARO

Nato a Milano il 20 febbraio 1957

Formazione

- Aprile 1981 Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi con la votazione di 110/110 e lode
- 1982 Abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano
- Gennaio 1993 Iscrizione nel Registro dei revisori contabili

Percorso professionale

- 1981 - Assunzione in Mediobanca - Servizio Analisi Gestionali
Controllo di gestione di taluni primari gruppi industriali italiani, clienti dell'Istituto. Advisory in operazioni di finanza aziendale.
- 1991 - Dirigente - Servizio Partecipazioni e Affari Speciali
Verifica del rendimento delle partecipazioni azionarie non di tesoreria (controllate e partecipate) e del loro andamento gestionale; istruttoria dei progetti di acquisizione/cessione di partecipate; assistenza nelle operazioni di finanza straordinaria; sviluppo delle iniziative nel campo del private equity.
- 1997 - Direttore Centrale - Capo Servizio Partecipazioni e Affari Speciali
- 2002 - Vice Direttore Generale
- 2003 - Condirettore Generale - Segretario del Consiglio di Amministrazione
- 2007 - 2008 Presidente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato dal 27 giugno 2007 al 28 ottobre 2008)
- 2008 - 2010 Direttore Generale
- 2008 - ad oggi, Consigliere di Amministrazione
- 2010 - ad oggi, Presidente del Consiglio di Amministrazione (1)

Incarichi di Amministratore

società quotate

- dal 1997 al 1999 Snia BPD *
- dal 1997 al 2002 La Fondiaria Assicurazioni *
- dal 2000 al 2011 RCS MediaGroup (già HdP - Holding di Partecipazioni Industriali) *
- dal 2004 al 2013 Telecom Italia *

(1) Cessazione dal rapporto di lavoro dipendente con Mediobanca in data 28 febbraio 2022.

VP-

– dal 2008 al 2013 Pirelli & C.

* membro del Comitato Esecutivo

società non quotate

Amministratore

– dal 2018 al 2020 Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Sindaco Effettivo

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

Associazioni e Fondazioni (senza finalità di lucro)

– dal 2008 ad oggi Fondazione "Giancarla Vollarò"

– dal 2010 al 2018 Associazione Bancaria Italiana

Competenze

Nel settore bancario:

- Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Governo dei rischi (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
- Contabilità bancaria e reporting
- Competenze legali e di regolamentazione, contesto normativo di riferimento
- Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione

In generale:

- Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
- Macroeconomia, economia e finanza anche internazionale
- Conoscenza dell'industria italiana e delle principali imprese
- Analisi di investimento
- Contabilità e controllo di gestione di imprese industriali e finanziarie
- Tematiche di sostenibilità

20 settembre 2023

Luigi Pagliaro

RENATO PAGLIARO

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

Education

April 1981 Graduated in Economics and Business from Bocconi University, Milan with first class (110/110 with distinction)

1982 Qualified as chartered accountant and registered in Milan chartered accountants register

January 1993 Registered as an auditor

Career to date

1981 - Joined Mediobanca - Business Analysis

Control and planning for various leading Italian industrial groups which were clients of Mediobanca. Advisory services in corporate finance transactions.

1991 - Manager – Equity Investments and M&A

Review of returns on equity investments not held for trading purposes (subsidiaries and associates) and their earnings performances; preliminary analysis for projects to acquire/dispose of Group companies; assistance in executing M&A deals; development of initiatives in the private equity area.

1997 - Central Manager – Head of Equity Investments and M&A

2002 - Deputy General Manager

2003 - Co-General Manager – Secretary to the Board of Directors

2007-2008 Chairman of Management Board (dualistic governance system adopted from 27 June 2007 to October 2008)

2008-2010 General Manager

2008-to present Director

2010-to present, Chairman of the Board of Directors (1)

Positions held as Director

Listed companies

- From 1997 to 1999 Snia BPD*
- From 1997 to 2002 La Fondiaria Assicurazioni*
- From 2000 to 2011 RCS MediaGroup (previously HdP – Holding di Partecipazioni Industriali)*

(1) Ceased to be an employee of Mediobanca on 28 February 2022.

vn-

- From 2004 to 2013 Telecom Italia*
- From 2008 to 2013 Pirelli & C.

* Member of Executive Committee

Unlisted companies

Director

- From 2018 to 2020 Istituto Europeo di Oncologia S.r.l.

Statutory Auditor

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

Associations and foundations (non-profit-making)

- From 2008 Fondazione "Giancarla Vollaro"
- From 2010 to 2018 Associazione Bancaria Italiana

Competences

Banking sector:

- Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Planning and Control
- Risk governance (including environmental risk)
- Internal control systems; compliance, AML and internal audit
- Banking governance
- Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement
- Bank and financial accounting
- Legal and regulatory competences; reference regulatory framework
- HR, remuneration systems and policies

General:

- Management capabilities and business experience
- Macroeconomics, economics and finance, including international economics
- Knowledge of Italian industry and leading industrial companies
- Investment analysis
- Accounting and planning and control for industrial and financial companies
- Sustainability issues

20 September 2023

Marco Pizzini

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Alberto Nicola NAGEL,

nato a Milano (MI) il 7 giugno 1965, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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;
 - ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Ha svolto l'intera carriera in Mediobanca assumendo incarichi direttivi dal 1998 (Responsabile della Divisione Investment Banking, Vice Direttore Generale e Direttore Generale). E' Consigliere e Amministratore Delegato dal 2008.

- d. 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. n. 169/2020, 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;
- e. ☐ di essere ☒ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

- f. ☐ di essere x di non essere

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

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;

- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

- i. 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;

- l. x di non aver rivestito ☐ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti ad altri gruppi bancari;

- m. x di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

- p. che nei propri confronti non sussistono 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;

- q. ☐ 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- r. 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.

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

-
- i) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

Luogo e data

Milano, 20 settembre 2023

(firma)

Alberto Negri

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Alberto Nicola NAGEL,

born at Milano (MI) on 1965, June 7th, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least five years⁴ in the last twenty years;
 - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
 - ☐ University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Article of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least five years is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting		x
8. Legal and regulatory competences		x
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security	x	
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

He has spent his entire professional career working for Mediobanca. He is a Director of the Bank, and has been Chief Executive Officer since 2008. Before this he held various management roles (Head of the Investment Banking Division, Deputy General Manager, and General Manager).

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☐ He qualifies ☒ He does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁵;

⁵ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or

- f. ☐ He is ☒ He is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- l. ☒ He does not hold ☐ He has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of others banking groups;
- m. ☒ He is not ☐ He is
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ He is ☒ He is not
Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;
- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

Milan, 20 September 2023

(signature) Alberto Nicola Nagel

Annexes

Curriculum vitae

List of positions held, updated to the date of the declaration

ALBERTO NICOLA NAGEL

Nato a Milano, il 7 giugno 1965

Formazione

1990: Laurea in Economia Aziendale Università Bocconi – Milano

1984: Maturità Classica - Milano

Esperienze professionali e posizione attuale

Assunto nel 1991 in Mediobanca (Servizio Finanziario), la sua carriera si è svolta all'interno del Gruppo Mediobanca con crescenti responsabilità fino a diventare Direttore Centrale nel febbraio del 1998, Vice Direttore Generale nell'aprile del 2002, Direttore Generale nell'aprile del 2003 e Amministratore Delegato nel luglio del 2007.

E' stato a capo della Segreteria Generale dell'Istituto dal 1997 e successivamente della Divisione Investment Banking del Gruppo sino al 2016.

Negli anni Novanta ha partecipato alle privatizzazioni italiane seguite da Mediobanca. Tra queste, le privatizzazioni di Enel (1999), BNL (1998), Banca di Roma (1999) e Finmeccanica (2000). Negli stessi anni ha partecipato ad alcune delle più grandi operazioni di M&A italiane. Nel 1994/95 ha curato l'Opa del Credito Italiano sul Credito Romagnolo; nel 1999 ha partecipato all'Opa dell'Olivetti su Telecom Italia e nel 2000/01 ha seguito l'Opa di Generali su INA. Si è occupato inoltre del processo di consolidamento delle Banche popolari italiane.

Alberto Nagel è stato sindaco delle Assicurazioni Generali negli anni compresi fra il 1996 e il 2004. Nel 2010 è stato nominato vicepresidente di Assicurazioni Generali. Dal luglio del 2000 all'aprile del 2012, è stato Consigliere di Amministrazione di Banca Esperia e, dal 2007 al 2012, Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Attuali cariche sociali

- Presidente Messier & Associés S.A.S. (1)
- Membro della Giunta Assonime dal 2012

Competenze

Nel settore bancario:

- Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Governo dei rischi (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
- Contabilità bancaria e reporting

(1) Gruppo Bancario Mediobanca

- Competenze legali e di regolamentazione, contesto normativo di riferimento
- Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione

In generale:

- Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
- Macroeconomia, economia e finanza anche internazionale
- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Tematiche di sostenibilità

20 settembre 2023

Alfredo Nye

ALBERTO NICOLA NAGEL

Date of birth: 7 June 1965; place of birth: Milan, Italy

Education

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

1984: High-school diploma (classical), Milan

Career to date and current position

Alberto Nagel joined Mediobanca in 1991, working in the Finance Division, and has spent his whole working life within the Group, taking on increasing degrees of responsibility as his career has progressed. He was promoted to Central Manager in February 1998, and appointed first as Deputy General Manager in April 2002, then General Manager in April 2003, and then Chief Executive Officer in July 2007.

He was head of the Bank's General Secretariat as from 1997, and later was Head of the Group's Investment Banking Division until 2016.

During the 1990s he took part in the large Italian privatizations managed by Mediobanca, including the privatizations of Enel (1999), BNL (1998), Banca di Roma (1999) and Finmeccanica (2000). During the same years he was involved in some of the largest M&A deals that took place in Italy: in 1994-95 he covered Credito Italiano's takeover of Credito Romagnolo; in 1999 he took part in Olivetti's takeover of Telecom Italia, and in 2000-01 he was involved in Assicurazioni Generali takeover bid for INA. He was also involved in the Italian mutual banks' consolidation process.

Alberto Nagel was Statutory Auditor of Assicurazioni Generali from 1996 to 2004. In 2010 he was appointed Deputy Chairman of Assicurazioni Generali. From July 2000 until April 2012 he served as Director of Banca Esperia, and from 2007 to 2012 Board member of the Italian Banking association (*Associazione Bancaria Italiana*, or ABI).

Positions held

- Messier & Associés S.A.S.1 – Chairman
- Member of the council of the association of Italian listed companies (Assonime) since 2012

Competences

Banking sector:

- Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Planning and Control
- Risk governance (including environmental risk)
- Internal control systems; compliance, AML and internal audit
- Banking governance
- Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement

(1) Part of the Mediobanca Banking Group.

- Bank accounting and reporting
- Legal and regulatory competences; reference regulatory framework
- HR, remuneration systems and policies

General:

- Management capabilities and business experience
- Macroeconomics; economics and finance, including international
- Financial markets (national and international)
- Sustainability issues

20 September 2023

A handwritten signature in black ink, reading "Alberto Noguera". The signature is written in a cursive, flowing style with a large initial 'A'.

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Laura CIOLI,

nata a Macerata (MC) il 10 luglio 1963, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidata in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria		x
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità		x
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		x
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Consolidata esperienza in ambito bancario quale Consigliere indipendente e membro dei Comitati Nomine e Rischi di Mediobanca dal 2020 all'oggi e di Amministratore Delegato di Nexi dal 2013 al 2015.

Consolidata esperienza manageriale: attualmente Amministratore Delegato di Sirti Group e precedentemente Amministratore Delegato di GEDI Gruppo Editoriale, RCS MediaGroup e Nexi.

Esperienze quali Amministratore indipendente, in particolare in Brembo (Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e membro del Comitato Remunerazione), Pirelli (membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazione), Telecom Italia (membro del Comitato Strategico e del Comitato Controllo e Rischi), Autogrill (membro del Comitato Strategia e Sostenibilità), World Duty Free (Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance e membro del Comitato Risorse Umane) e Sofina (membro del Comitato Remunerazione).

- d. 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. n. 169/2020, 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.

- e. ☒ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

- f. ☒ di essere ☐ di non essere

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

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. 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;
- l. ☒ di non aver rivestito ☐ di aver rivestito
negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☒ di non essere ☐ di essere
direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

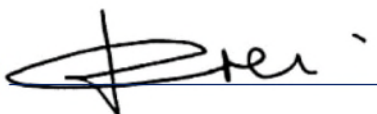
- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono 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;
- q. ☐ 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. 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.

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

Luogo e data

Milano, 22 settembre 2023

(firma) 

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Laura CIOLI, born at Macerata (MC) on 1963, July 10th, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- She agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. She is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. She is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. She is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years⁴ in the last twenty years:
 - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
 - ☐ University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Article of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting	x	
8. Legal and regulatory competences	x	
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security		x
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Consolidated Experience in banking sector as Independent Board member and member of Appointments Committee and Risks Committee in Mediobanca from 2020 as today (previously Chief Executive Officer of Nexi from 2013 to 2015).

Managerial consolidated experience: currently Chief Executive Officer of Sirti Group and previously Chief Executive Officer of GEDI Gruppo Editoriale, RCS MediaGroup and Nexi.

Experience as independent board member in particular: Brembo S.p.A. (chairman of Control, Risk and Sustainability Committee, member of Remuneration Committee); Pirelli (member of Control Risk and Sustainability Committee and Remuneration Committee); Telecom Italia (member of Strategic Committee and Control and Risk Committee); Autogrill (member of Strategy and Sustainability Committee and Related Party Committee); World Duty Free (Chairman of Control, Risk and Corporate Governance Committee, member of Human Resources Committee); Sofina (member of Remuneration Committee);

- d. She is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ She qualifies ☐ She does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁵;

f. ☒ She is ☐ She is not

in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;

g. She is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;

h. She is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);

i. She does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

l. ☒ She does not hold ☐ She has held

⁵ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

m. ☒ She is not ☐ She is

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

n. She is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;

o. She complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;

p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;

q. ☐ She is ☒ She is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

r. She has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

Milan, 22 September 2023

(signature)

Laura Cioli

Annexes

Curriculum vitae

List of positions held, updated to the date of the declaration

Curriculum Vitae Laura Cioli

Dati Personali

Nome: Laura Cioli
Data di nascita: 10 Luglio 1963
Stato civile: Coniugata, 1 figlia

Formazione

1990 SDA Bocconi, Milano - Master in Business Administration
1988 Abilitazione alla professione di ingegnere.
1988 Università di Bologna - Laurea in Ingegneria Elettronica
Voto: 100/100 e lode

Esperienza Professionale- Executive

1/2022 – Oggi **Sirti Group – Chief Executive Officer**
Piena responsabilità del Gruppo Sirti, leader nello sviluppo delle infrastrutture e delle soluzioni digitali (networking, cybersecurity, IoT...), inclusi definizione ed attuazione delle strategie, conto economico, aspetti legali e regolatori, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie, gestione rischi, attività di ristrutturazione, sviluppo tecnologico, sostenibilità.

2018 - 2020 **GEDI Gruppo Editoriale - Amministratore Delegato**
Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione di GEDI Gruppo Editoriale, gruppo quotato alla Borsa di Milano, inclusi definizione ed attuazione delle strategie, conto economico, aspetti legali e regolatori, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie, gestione rischi, attività di ristrutturazione, sviluppo tecnologico, sostenibilità.

2015 - 2016 **RCS MediaGroup - Amministratore Delegato**
Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione di RCS Mediagroup, gruppo quotato alla Borsa di Milano, inclusi definizione ed attuazione delle strategie, conto economico, aspetti legali e regolatori, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie, gestione rischi, attività di ristrutturazione, sviluppo tecnologico, sostenibilità.

2013 - 2015 **CartaSi (ora Nexi) - Amministratore Delegato**
Piena responsabilità di tutti gli aspetti relativi alla conduzione del Gruppo CartaSi (ora Nexi), istituto di pagamento regolato e vigilato da Banca d'Italia, detenuto da un gruppo bancario. In particolare definizione ed attuazione delle strategie, sviluppo tecnologico, governo del conto economico, aspetti legali e regolatori e gestione dei rischi, governo di finanza ordinaria ed operazioni straordinarie (tra cui la gestione del processo di cessione del gruppo)

2008 - 2012 **SKY Italia (Gruppo News Corporation) – Direttore Generale**
Responsabile di conto economico, attraverso la guida delle attività di sviluppo del business, marketing, vendite, servizio clienti, installazione, tecnologia, IT, broadcasting, sviluppo e gestione dei canali terzi della piattaforma, affari istituzionali e regolatori. Membro del Board of Directors di Sky Italia e Sky Italia Network Services.

2006 - 2008 **ENI Gas & Power – Senior Vice President**
Responsabile del conto economico, lo sviluppo e la gestione della presenza ENI nel mercato del gas e dell'energia elettrica. Responsabile inoltre del

coordinamento, lo sviluppo e la gestione delle società di vendita controllate e partecipate.

- 1999 - 2006 **Vodafone Italia – Executive Director**
Membro del Comitato Esecutivo dell'azienda dall'ingresso, ricoprendo diversi ruoli di indirizzo ed operativi. In particolare:
- i) Direttore Strategia e Business Development
 - ii) Direttore Generale Area Centro
 - iii) Direttore Operations
 - iv) Direttore Divisione Busine
- 1991 - 1998 **Bain & Company - Partner**
Responsabile dello sviluppo e della gestione di progetti presso grandi aziende industriali e di servizi, principalmente relativi alle aree strategia, organizzazione, miglioramento operativo.
- 1988 – 1989 **ITP Automazione– Analista Industriale**
Progetti di sviluppo di sistemi integrati per la programmazione e la gestione della produzione al servizio di grandi aziende industriali

Esperienza Professionale- Non Executive

- 2020 – Oggi **Mediobanca – Consigliere Indipendente**
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Rischi, del Comitato Parti Correlate e del Comitato Nomine
- 2018 - Oggi **Sofina – Consigliere Indipendente**
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Remunerazione, del Comitato Nomine e del Comitato ESG
- 2017 - 2022 **Brembo – Consigliere Indipendente**
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Remunerazione
- 2020 - 2022 **Autogrill – Consigliere Indipendente**
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Strategie e Sostenibilità e del Comitato Parti Correlate
- 2017 – 6/2020 **Pirelli – Consigliere Indipendente**
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazione
- 2017 – 4/2018 **Ansaldo Energia – Consigliere Indipendente**
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione
- 2014 - 2017 **Telecom Italia – Consigliere Indipendente**
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, del comitato Strategico e del Comitato Controllo e Rischi
- 2013 - 2015 **World Duty Free – Consigliere Indipendente**
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo Rischi e Corporate Governance, membro del Comitato Risorse Umane,

membro del Comitato Parti Correlate, lead independent director

2012 - 2015

Salini - Impregilo (ora Webuild) - Consigliere Indipendente

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Esecutivo

2013 - 2014

Cofide – Consigliere Indipendente

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Controllo e Rischi

Altre Informazioni

Membro dell'International Advisory Board SDA Bocconi, Milano

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pier".

Curriculum Vitae Laura Cioli

Personal Data

Name: Laura Cioli
Date of birth: July 10th, 1963
Civil status: Married, 1 daughter

Education

1990 SDA Bocconi, Milan - Master in Business Administration
1988 Chartered engineer
1988 Bologna University- Degree in Electronic Engineering
Score: 100/100 cum laude

Professional Experience- Executive

1/2022– present **Sirti Group - Chief Executive Officer**
Full leadership role at Sirti Group, leading player in telco infrastructure development and digital solution, (networking, cybersecurity, IoT,...), including strategy definition and execution, P&L responsibility, legal and regulatory, finance (routine, restructuring and extraordinary transactions) risk management, business turnaround, IT development, sustainability

2018 – 2020 **GEDI Gruppo Editoriale - Chief Executive Officer**
Full leadership role at GEDI Gruppo Editoriale, group listed at Milan Stock Exchange, including strategy definition and execution, P&L responsibility, legal and regulatory, finance (routine, restructuring and extraordinary transactions) risk management, business turnaround, IT development, sustainability

2015 - 2016 **RCS MediaGroup - Chief Executive Officer**
Full leadership role at RCS Mediagroup, group listed at Milan Stock Exchange, including strategy definition and execution, P&L responsibility, legal and regulatory, finance (routine, restructuring and extraordinary transactions) risk management, business turnaround, IT development, sustainability

2013 - 2015 **CartaSi (now Nexi) - Chief Executive Officer**
Full leadership role at CartaSi Group (now Nexi), regulated payment institution supervised by Bank of Italy and owned by a Banking Group. Role including strategy definition and execution, technical development, P&L responsibility, legal and regulatory, risk management, finance (routine, restructuring and extraordinary transactions, including sale of the company/change of ownership process)

2008 - 2012 **SKY Italia (News Corporation) – Chief Operating Officer**
Responsible for company P&L, with direct responsibility on business development, marketing, sales, customer relationship, service and delivery, technology, IT, broadcasting, third party channels, institutional and regulatory affairs. Member of Sky Italia and Sky Italia Network Services Board of Directors.

2006 - 2008 **ENI Gas & Power - Senior Vice President**
Responsible for ENI Gas and Power P&L, with direct responsibility on business development, commercial strategy, marketing, communication as well as sales, customer service, post sales operations.

1999 - 2006	Vodafone Italy – Executive Director Member of the Executive Committee of the company since joining, serving on different roles over time including i) Strategy and Business Development Director ii) Managing Director Centre Area iii) Operations Director iv) Business Division Director
1991 – 1998	Bain & Company - Partner Management consulting serving big industrial and service companies, mainly in strategy, organization, operational improvement:
1988 – 1989	ITP Automazione – Industrial analyst Integrated systems design and development, mainly in production planning.

Professional Experience- Non Executive

2020 - Present	Mediobanca – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, member of Risk Committee, Related Party Committee, Nomination Committee
2018 - Present	Sofina – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, member of Remuneration Committee, Nomination Committee and ESG Committee
2017 - 2022	Brembo – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, chairman of Control, Risk and Sustainability Committee, member of Remuneration Committee
2020 - 2022	Autogrill – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, member of Strategy and Sustainability Committee and Related Party Committee
2017 – 2020	Pirelli – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, member of Control Risk and Sustainability Committee and Remuneration Committee
2017 – 2018	Ansaldo Energia – Non Executive Director Independent member of the Board of Director
2014 – 2017	Telecom Italia – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, member of Strategic Committee and Control and Risk Committee
2013 – 2015	World Duty Free – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, Chairman of Control, Risk and Corporate Governance Committee, member of Human Resources Committee, member of Related Parties Committee, lead independent director
2012 - 2015	Salini -Impregilo (now Webuild) – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors, member of the Executive Committee
2013 – 2014	Cofide – Non Executive Director Independent member of the Board of Directors and Control and Risk Committee

Other Information

Member of the International Advisory Board SDA Bocconi, Milan

A handwritten signature in black ink, appearing to read "F. Per".

Laura Cioli: Incarichi di amministrazione a settembre 2023

Esecutivi:

- Amministratore Delegato di Sirti S.p.A.;
- Consigliere Delegato di Sirti Digital Solutions S.p.A.;
- Consigliere Delegato di Sirti Telco Infrastructures S.p.A.

Non Esecutivi:

- Consigliere non esecutivo, membro del Comitato Nomine, del Comitato Rischi e del Comitato Parti Correlate di Mediobanca S.p.A.
- Consigliere non esecutivo, membro del Comitato Remunerazione, del Comitato Nomine e del Comitato ESG di Sofina SA.



List of positions currently held

Executives:

- SIRTI S.p.A - Chief Executive Officer
- Sirti Digital Solutions S.p.A. - Chief Executive Officer
- Sirti Telco Infrastructures S.p.A. - Chief Executive Officer

Non-Executives

- Mediobanca S.p.A. - Independent member of the Board of Directors, member of Risks Committee, Related Party Committee and Nomination Committee
- Sofina - Independent member of the Board of Directors, member of Remuneration Committee, Nomination Committee and ESG Committee

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Valérie HORTEFEUX, born at Aulnay (France) on 1967, December 14th, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- She agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. She is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. She is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. She is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years⁴ in the last twenty years:
 - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
 - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Article of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least five years is necessary.

comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (pleas indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting	x	
8. Legal and regulatory competences	x	
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues	x	
11. Information Technology and security	x	
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", pleas state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Consolidated experience in banking sector as Independent member of the Board of Directors of Mediobanca from 2017 to date (member of the Appointment Committee and Remuneration Committee, previous member of the Risks Committee) and before as Head of UHNI clients at 1818 Private Bank (Group Banque Populaires et Caisses d'Epargne).

Experiences as Independent Board member, in particular in Blue Solutions (Chair of the Appointment and Remuneration Committee, member of the Audit Committee), Ramsay - Général de Santé (member of the Audit Committee and member of the Appointment and Remuneration Committee), Compagnie de l'Odéon (member of the Remuneration Committee and member of the Audit Committee) and Socfinasia (member of the Audit Committee).

- d. She is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;

- e. ☒ She qualifies ☐ She does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁵;

⁵ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

- f. ☒ She is ☐ She is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. ☐ She is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. ☐ She is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. ☐ She does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- l. ☒ She does not hold ☐ She has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m. ☒ She is not ☐ She is

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

- n. She is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. She complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ She is ☒ She is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

- r. She has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

Penz, 20 September 2023

(signature)



Annexes

Curriculum vitae

List of positions held, updated to the date of the declaration

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Valérie HORTEFEUX,

nata a Aulnay (Francia) il 14 dicembre 1967, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidata in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria		x
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità	x	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	x	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Consolidata esperienza in ambito bancario quale Consigliere indipendente di Mediobanca dal 2017 all'oggi (membro dei Comitati Nomine e Remunerazioni, in precedenza membro del Comitato Rischi) e in precedenza quale Head of UHNI clients presso 1818 Private Bank (Gruppo Banque Populaires et Caisses d'Epargne).

Esperienze quale Amministratore indipendente, in particolare in Blue Solutions (Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni, membro dell'Audit Committee), Ramsay - Général de Santé (membro dell'Audit Committee e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni), Compagnie de l'Odéon (membro del Comitato Remunerazioni e dell'Audit Committee) e Socfinasia (membro dell'Audit Committee).

- d. di essere ☒ di non essere ☐
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;
- e. x di essere ☒ di non essere ☐

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto);

- f. ☒ di essere ☐ di non essere

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

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. 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;

- l. ☒ di non aver rivestito ☐ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

- m. ☒ di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

-
- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono 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;
- q. ☐ 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. 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.

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

Luogo e data

Penz, 20 settembre 2023

(firma) H. Ortolano

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Valérie Hortefeux

14th of December 1967. Graduated from: Ecole Française des Attachés de Presse (1993) Institut des Relations Internationales (ILERI-Paris en 1987).

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

In 2005, she has joined 1818 Private Bank (Groupe BPCE) as Private Banker and has develop her own client portfolio (mainly 5 major relationships including 1 CAC 40 listed company for a total asset of 100 million euros).

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

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

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

From 2013 to its exit from the Stock Market in 2017, Valerie Hortefeux was a member of the Board of Blue Solutions (Bolloré's group) Head of the Appointments and Remuneration and a member of the Audit Committee.

From 2014 to 2021, she was a member of board of Ramsay - Générale de Santé, member of the Audit Committee, member of the Appointments and Remuneration Strategic Committee.

Since 2020, Valérie Hortefeux is a member of the Board of Directors, member of the Remuneration Committee and member of the Audit Committee of Compagnie de l'Odéon (Bolloré's Group).

Since 2017, Valérie Hortefeux is a member of the Board of Mediobanca S.p.A. and member of the Remuneration Committee. From 2017 to 2020, member of the Risk Committee and Related Parties Committee. From 2020, member of the Appointment Committee and of the Committee pursuant to Art. 18 par. 4 of the Articles of Association.

Since 2019, she became a member of the board of Socfinasia, holding company that holds interests in the cultivation of palm trees and tropical rubber. She is also a member of the Audit committee.

September 2023



Valérie Hortefeux

nata il 14 dicembre 1967, madre di 3 figli, laureata in: Ecole Française des attachés de presse (Scuola francese per addetti stampa) (1993) - Institut des Relations Internationales (Istituto di Relazioni Internazionali) (ILERI-Parigi nel 1987)

Valérie Hortefeux ha iniziato la sua carriera nel 1994 nel settore della comunicazione dove ha ricoperto diversi incarichi nei settori marketing e comunicazione presso RMC (Radio Monte Carlo) ed è stata consigliere strategico del dipartimento di Sofirad (holding che deteneva partecipazioni del governo francese nel settore audiovisivo) e, infine, in Consodata prima del suo trasferimento in Telecom Italia.

Nel 2005, è stata assunta da 1818 Private Bank (Groupe BPCE) come Private Banker e ha sviluppato il proprio portafoglio clienti (principalmente 5 importanti rapporti tra cui 1 società quotata CAC 40 per un totale attivo di 100 milioni di euro).

Nel 2008, ha individuato la mancanza di un dipartimento dedicato al segmento UHNI e ha accettato di crearlo e di gestirlo per conto della 1818 Private Bank. In questo ruolo ha:

- creato un forte team di 20 persone con le competenze chiave per soddisfare le esigenze importanti e sofisticate dei clienti attraverso le seguenti competenze: avvocato fiscale, esperto legale, notaio, esperto immobiliare, assicuratore sulla vita, specialista di prodotti di credito e investimenti;
- utilizzato la sua stretta relazione per comprendere la situazione patrimoniale, ma anche per identificare i bisogni e anticipare eventuali difficoltà dei clienti al fine di fornire loro le risposte adeguate, facendoli guidare dall'esperto giusto;
- gestito il processo end-to-end dal monitoraggio all'implementazione della soluzione mirata;
- lavorato principalmente sull'utilizzo di soluzioni di leva finanziaria, strutturazioni di portafoglio attraverso wrapper di assicurazioni sulla vita, con un'analisi sistematica dell'impatto fiscale delle soluzioni di investimento selezionate.

Quest'attività ha contribuito notevolmente alla PNB globale di 1818 Private Bank.

Dal 2013 fino alla sua uscita dalla Borsa nel 2017, Valerie Hortéfeux è stata membro del Consiglio di Amministrazione della Blue Solutions (gruppo Bolloré), responsabile delle nomine e delle retribuzioni e membro del comitato di revisione contabile.

Dal 2014 al 2021 è stata membro del Consiglio di Amministrazione della Ramsay - Générale de Santé, membro del Comitato di Audit, membro del Comitato Strategico per le Nomine e la Remunerazione.

Dal 2020, Valérie Hortefeux è membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Remunerazioni e del Comitato Audit di Compagnie de l'Odé (gruppo Bolloré).

Dal 2017 Valérie Hortefeux è membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. e membro del Comitato per la Remunerazione. Dal 2017 al 2020 è stata un membro del Comitato Rischi e del Comitato Parti Correlate. Dal 2020, è membro del Comitato Nomine e del Comitato ex art. 18, par. 4 dello Statuto.

Dal 2019 è entrata nel Consiglio di Amministrazione della Socfinasia, holding che detiene interessi nella coltivazione di palme e gomma tropicale. È anche membro del Comitato di revisione contabile.

List of positions currently held

- member of the Board of Mediobanca S.p.A. and member of the Appointments Committee and of the Remuneration Committee of Mediobanca
- non-Executive Director, member of the Remuneration Committee and Audit Committee
Compagnie de l'Odéon
- non-Executive Director and member of the Audit Committee Socfinasia
- member of Institut Français des Administrateurs (IF A).

September 2023

Houffine

Elenco delle cariche attualmente ricoperte

- membro del Consiglio di Amministrazione di Mediobanca S.p.A., membro del Comitato Nomine e membro del Comitato Remunerazioni di Mediobanca
- Consigliere non esecutivo, membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato Audit di Compagnie de l'Odé
- Consigliere non esecutivo e membro del Comitato Audit di Socfinasia
- membro dell'Institut Français des Administrateurs (IFA).

Settembre 2023

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Francesco Saverio VINCI,

nato a Milano (MI) il 10 novembre 1962, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - x¹ 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;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria		x
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting		x
8. Competenze legali e di regolamentazione		x
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità		x
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		x
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Ha svolto l'intera carriera in Mediobanca assumendo incarichi direttivi dal 2000 (Direttore Centrale Responsabile dell'Area Mercati Finanziari, Vice Direttore Generale). E' Consigliere dal 2008 e Direttore Generale dal 2010.

- d. 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. n. 169/2020, 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;

- e. ☐ di essere x di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi

- f. ☐ di essere x di non essere

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

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;

- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

- i. 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;

- l. x di non aver rivestito ☐ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti ad altri gruppi bancari;

- m. x di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

- p. che nei propri confronti non sussistono 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;

- q. ☐ di essere x di non essere

esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- r. 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.

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

Luogo e data

Milano, 20 settembre 2023

(firma)

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes, positioned over a horizontal line.

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Francesco Saverio VINCI, born at Milano (MI), 1962, November 10th, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least five years⁴ in the last twenty years;
 - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
 - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Article of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting		x
8. Legal and regulatory competences		x
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security		x
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

He has spent his entire professional career working for Mediobanca, and has held management roles since 2000 (Central Manager with responsibility for the Financial Markets area, Deputy General Manager). He has been a Director of the Bank since 2008, and Group General Manager since 2010.

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☐ He qualifies ☒ He does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁵;

⁵ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or

- f. ☐ He is ☒ He is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- l. ☒ He does not hold ☐ He has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of others banking groups;
- m. ☒ He is not ☐ He is
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

-
- supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ He is ☒ He is not
Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;
- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

Milan, 20 September 2023

(signature) Francesco Saverio Vinci

Annexes

Curriculum vitae

List of positions held, updated to the date of the declaration

FRANCESCO SAVERIO VINCI

Nato a Milano il 10 novembre 1962

Formazione

Diplomato presso il Liceo Classico G. Parini di Milano.

Laureato in Economia Aziendale presso l'Università "Luigi Bocconi" di Milano.
Area di specializzazione: "Istituti di Credito". Voto 110/110.

Percorso professionale

1987 - Assunzione in Mediobanca

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

2006 - Vice Direttore Generale

2007 - Componente del Consiglio di Gestione (sistema dualistico adottato dal 27 giugno 2007 al 28 ottobre 2008)

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

2010 - ad oggi Direttore Generale

2019 - ad oggi Responsabile delle attività di supervisione e coordinamento della Divisione Wealth Management del Gruppo Mediobanca

Incarichi di Amministratore

società quotate

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

società non quotate

- dal 2006 al 2021 Compagnie Monégasque de Banque S.A.
- dal 2005 al 2015 Perseo S.p.A.
- dal 2010 al 2012 Selma Bipiemme Leasing S.p.A.
- dal 2006 al 2013 Mediobanca Securities USA LLC

Attuali incarichi di Amministratore in società del Gruppo Mediobanca

- dal 2011 ad oggi Che Banca! (1) di cui dal 2013 è il Vice Presidente
- dal 2018 ad oggi Presidente Mediobanca SGR

(1) dal 2011 al 2013 Presidente

Altri incarichi di Amministratore

- dal 2020 ad oggi Marina Velka Golf Club - Società Sportiva dilettantistica a Resp. Limitata

Competenze

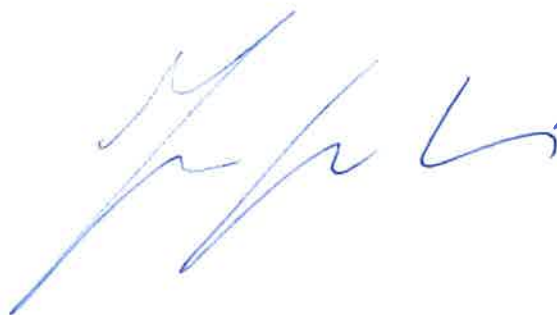
Nel settore bancario:

- Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Wealth Management, Consumer Banking, Controllo di gestione
- Governo dei rischi (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
- Contabilità bancaria e reporting
- Competenze legali e di regolamentazione, contesto normativo di riferimento
- Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione

In generale:

- Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale
- Macroeconomia, economia e finanza anche internazionale
- Mercati finanziari nazionali e internazionali
- Analisi di investimento
- Tematiche di sostenibilità
- Information Technology e sicurezza

20 settembre 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes. The signature is positioned below the date and appears to be a personal or official mark.

FRANCESCO SAVERIO VINCI

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

Education

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

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

Career to date

- 1987 - Joined Mediobanca
- 2000 - Central Manager with responsibility for Financial Markets area (including funding, treasury, ALM, trading and capital markets activities for both equity and fixed-income products, MB Securities)
- 2006 - Deputy General Manager
- 2007 - Member of Management Board (dualistic governance system adopted on 27 June 2007 until October 2008)
- 2008 - to present Director and Executive Committee member
- 2010 - to present Group General Manager
- 2019 - to present Currently responsible for supervising and co-ordinating the Mediobanca Group Wealth Management Division

Positions held as Director

Listed companies

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

Unlisted companies

- From 2006 to 2021: Compagnie Monégasque de Banque S.A.
- From 2005 to 2015: Perseo S.p.A.
- From 2010 to 2012: SelmaBipiemme Leasing S.p.A.
- From 2006 to 2013: Mediobanca Securities USA LLC

Positions currently held as Director of Mediobanca Group companies

- From 2011 to present CheBanca!,⁽¹⁾ of which he has been Deputy Chairman since 2013
- From 2018 to present Mediobanca SGR, Chairman

¹ Chairman from 2011 to 2013.

Other positions as Director currently held

- From 2020 to present Marina Velka Golf Club (limited liability amateur sports association)

Competences

Banking sector:

- Banking business: Corporate Finance, Investment Banking, Lending, Consumer Banking, Planning and Control
- Risk governance (including environmental risk)
- Internal control systems; compliance, AML and internal audit
- Banking governance
- Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement
- Bank and financial accounting
- Legal and regulatory competences; reference regulatory framework
- HR, remuneration systems and policies

General:

- Management capabilities and business experience
- Macroeconomics; economics and finance, including international
- Financial markets (national and international)
- Investment analysis
- Sustainability
- Information technology and security

20 September 2023

A handwritten signature in blue ink, consisting of several fluid, connected strokes, located at the bottom right of the page.

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il/la sottoscritto/a Laura Stefania Penna,
nato/a a Lecco il 26/12/1965, candidato/a alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

a. di non essere candidato/a in altra lista;

b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente ² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:

- 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;
- ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
- ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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,

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. Governance bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. Information Technology e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- Esperienza in cda pari a 20 anni. Di cui 10 anni partecipando a comitati rischi ed 1 anno come presidente del comitato rischi (Compass)
 - Profonda conoscenza del mercato e del settore bancario maturato in 33 anni esperienza di lavoro in banche o per banche ove ho ricoperto ruoli chiave tra cui responsabile della pianificazione e controllo del gruppo UniCredito e responsabile di conto economico di un business di lending a forte impatto sociale.
 - Visione strategica, capacità diagnostiche, capacità di proporre azioni correttive, maturate in oltre 18 anni di consulenza manageriale sia in Accenture – strategic services sia in UniCredit management consultancy.
- d. 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. n. 169/2020, 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;
- e. ☒ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

f. ☒ di essere ☐ di non essere

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

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ 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 Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l. ☒ di non rivestire ☐ di aver rivestito

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciarie o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione fra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari

m. ☒ di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

p. che nei propri confronti non sussistono 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;

q. ☐ 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

r. 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.

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

Luogo e data

Milano 19/09/2023

(firma) 

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Laura Stefania Penna, born at Lecco on 26 December 1965, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- She agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. She is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. She is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. She is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that she has exercised one or other following activities for a period of at least three years/five years⁴ in the last twenty years;
 - X Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - X Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
 - ☐ University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Article of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk Governance (including environmental risks)		X
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		X
4. Banking governance		X
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		X
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting		X
8. Legal and regulatory competences	X	
9. Macroeconomics / international economics	X	
10. Sustainability issues		X
11. Information Technology and security	X	
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Twenty years' experience serving on Boards of Directors, ten years' experience as member of Risks Committees, and one year's experience as Chair of Risks Committee (Compass);

In-depth knowledge of the market and banking sector, acquired through 33 years of experience working in banks or for banks, where she has held a series of key roles, including Head of Planning and Control for the UniCredit Group, and Head of P&L for a lending business with strong social impact;

Strategic vision, diagnostic capabilities, and ability to propose remediation actions, acquired in over 18 years of experience working in management consultancy (Accenture – Strategic Services and UniCredit Management Consultancy).

- d. She is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ She qualifies ☐ She does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁵;

- f. X She is ☐ She is not

in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;

- g. She is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. She is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. X She does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

or alternatively

⁵ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- ☐ She does hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting;
- l. ☒ She does not hold ☐ She has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m. ☒ She is not ☐ She is
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;
- n. She is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. She complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ She is ☒ She is not
Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;
- r. She has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

Milan, 19.9.2023

(signature) Laura Penna

Annexes

Curriculum vitae

List of positions held, updated to the date of the declaration

Laura Penna

PROFILO PROFESSIONALE

La mia fonte di ispirazione è quella di contribuire a rendere il mondo un posto migliore.

Sono stata e sono membro di diversi Consigli di Amministrazione di Banche quotate e non, sia in Italia che all'estero e presidente/membro di comitati Rischio.

Negli ultimi anni ho fondato e gestito due realtà internazionali innovative con forte orientamento sociale all'interno del Gruppo UniCredit che hanno generato un impatto positivo tangibile e misurabile per tutti gli stakeholder e mi hanno permesso di maturare sul campo profonde competenze in tema di Impact Finance, sostenibilità, ESG (Environmental, Social and Governance). In precedenza, ho ricoperto ruoli senior in Consulenza Strategica e in Pianificazione e Controllo maturando una profonda conoscenza del settore Bancario.

Visione strategica, innovatività e creatività, orientamento al risultato e concretezza, autonomia, problem solving, lavoro di squadra, formazione di talenti, onestà intellettuale sono caratteristiche personali che mi vengono riconosciute e completano il mio profilo.

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ADVISORY BOARD

- **Revalea Spa**, Milano, intermediario finanziario non quotato parte del Gruppo Mediobanca (Dicembre 2022 – presente)
- **Compass Spa** Milano, banca non quotata parte del Gruppo Mediobanca (Ottobre 2022 – in corso)
Membro del Consiglio di Amministrazione - Presidente del Comitato Rischio
- **Bank Pekao SA** Varsavia, banca quotata (Giugno 2012 - Giugno 2017)
Membro del Supervisory Board - Membro del "Audit Committee and Financial Committee"
- **FinecoBank Spa** Milano, banca quotata dal 2014 (Aprile 2012 - Aprile 2017)
Membro del Consiglio di Amministrazione
- **Unicredit Services** Società globale di Unicredit focalizzata nell'erogazione di servizi di ICT, Back Office e Middle Office, Real Estate, Security e Procurement operante in 11 paesi. (Dic. 2011 – Ott. 2016)
Membro del Consiglio di Amministrazione - Membro del "Internal Control and Risks Committee"
- **YAPI VE KREDİ BANKASI AS** Istanbul, banca quotata e **KFS** (Koç Financial Service) holding di controllo di Yapi Ve Kredi (Marzo 2012 – Febbraio 2015) Membro del Consiglio di Amministrazione
- **Social Impact Agenda per l'Italia (SIA)** Network italiano della finanza d'impatto. SIA rappresenta l'Advisory Board italiano del Global Steering Group for Impact Investment (GSG), un'organizzazione indipendente, diffusa in 33 paesi, che si impegna ad accelerare la diffusione dell'Impact Investing a livello globale. (Marzo 2019-Marzo 2022) Membro del Consiglio Direttivo

PRINCIPALI ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gruppo UniCredit, Milano

1999-2022

Gruppo bancario paneuropeo con presenza bancaria in 13 Paesi. Bilancio 2020: Totale attivo 930 miliardi €, dipendenti: 82.000, margine di intermediazione: 17 miliardi, sportelli: circa 3500.

Fondatrice e responsabile di Social Impact Banking (SIB) (2016-2022)

SIB nasce con l'obiettivo di contribuire a creare una società più equa ed inclusiva identificando, finanziando e promuovendo iniziative che generano un impatto sociale.

Responsabile della definizione della strategia sociale del gruppo UniCredit verso clienti e comunità, sviluppo prodotti di finanza inclusiva e di finanza a impatto, definizione tassonomia sociale, creazione di metodologie di misurazione dell'impatto sociale generato da SIB e dai progetti finanziati, governo di 11 paesi sulle tematiche sociali, sviluppo di iniziative di educazione finanziaria, sviluppo di partnership, supporto alla creazione di una associazione di volontariato, membro del comitato investimenti che discute ogni finanziamento a impatto sociale. Supporto allo sviluppo dell'ecosistema sociale. Diretto riporto del responsabile ESG di Gruppo.

Principali realizzazioni:

- Disegno della strategia di Sib e lancio sul mercato di Sib in Italia in tempi "record" lavorando in stretto contatto con il CEO di Gruppo.
- SIB nel tempo ha permesso di finanziare oltre 6.000 imprese erogando più di 400 milioni € (di cui circa 300 milioni di finanza ad impatto sociale) e di raggiungere oltre 123.000 beneficiari nel solo 2021 in 11 paesi con iniziative di educazione finanziaria a studenti, individui vulnerabili e microimprese. I progetti finanziati a impatto raggiungeranno dopo 5 anni dal lancio oltre 3,7 milioni di beneficiari, creeranno oltre

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 ("GDPR")

3.400 posti di lavoro (di cui oltre 500 di persone svantaggiate). Nel solo 2021 sono state 500 abitazioni di social housing, ed erogate oltre 1.200 prestazioni sanitarie a prezzi calmierati.

- SIB ha ricevuto 8 riconoscimenti e premi nazionali e internazionali in soli 3 anni: 2 come miglior Social Impact Banking e altri per l'eccellenza nelle diverse aree (Microcredito, Impact financing, Formazione).

Fondatrice e responsabile di UniCredit Management Consulting (UMC) (2007-2016)

UMC nasce con l'obiettivo di formare i leader del futuro di Unicredit, gestire i progetti strategici del Gruppo mantenendo il knowledge interno e riservato, ridurre le spese di consulenza esterne.

Responsabile di realizzare progetti di consulenza direzionale per le società del gruppo Unicredit, gestendo una squadra internazionale di 130 persone su 3 sedi (Milano, Vienna, Monaco), di definire e implementare tutti i processi chiave per il funzionamento di UMC quale "fabbrica di talenti" (selezione risorse in partnership con 23 università europee, formazione, valutazione performance, knowledge management). Diretto riporto del COO di Gruppo.

Principali realizzazioni:

- Gestione sino a 30 progetti all'anno fatturando alcune decine di milioni di euro; significativi risparmi di costi consulenza esterni.
- Inserimento di diverse centinaia di colleghi in diverse funzioni della banca molti dei quali oggi ricoprono posizioni apicali nel gruppo.
- Ottimo livello di soddisfazione dei clienti interni per i progetti svolti; eccellente livello di soddisfazione delle persone di UMC sia dal punto di vista umano che di apprendimento e di crescita.

Responsabile della Pianificazione e Controllo di Gruppo (2001-2005) - Responsabile nella formulazione dei piani strategici e dei budget, del ridisegno e della gestione della reportistica direzionale finalizzate all'arricchimento dei dati manageriali interni ed esterni, alla semplificazione dei processi ed al miglioramento della qualità delle previsioni (forecast) rispetto alle chiusure contabili. Responsabile di creare delle pianificazioni dedicate alle esigenze informative dei capi divisione di business (Retail, WM, Corporate & IB, Asset Management). Il tutto lavorando in stretto contatto con l'AD ed il top management del Gruppo. Responsabile della gestione degli aspetti P&C di progetti speciali quali, nel 2002, fusione di 7 banche italiane in 3 banche di segmento. Riporto diretto del CFO.

Responsabile del Controllo finanziario dell'integrazione tra Unicredit e HVB (gruppo bancario tedesco acquisito da Unicredit) (2005 - 2006)

Principali realizzazioni:

Forte miglioramento nella qualità delle previsioni, della completezza e qualità della reportistica, dei processi e dei tool di P&C. Rafforzamento dell'efficacia e delle competenze dei team di P&C del Gruppo. Gestione degli aspetti economici finanziari dell'integrazione con HVB.

Rolo Banca - Gruppo UniCredit, Bologna (1999-2001)

Banca del gruppo UniCredit. Bilancio 2001: Crediti a cliente 35 miliardi di euro, dipendenti: 8.500, margine di intermediazione: quasi 2 miliardi, sportelli circa 900.

Responsabile della Pianificazione e del Controllo di Gestione - Responsabile di definire e assegnare i budget alla rete commerciale e alle banche controllate, monitorare il raggiungimento dei risultati e suggerire azioni correttive, supportare l'AD nella formulazione del piano strategico e nella gestione di progetti strategici (segmentazione clientela, controllo costi, revisione reportistica direzionale e strumenti a supporto). Diretto riporto all'Amministratore Delegato

Accenture, Milano

1990-1999

Multinazionale operante nel settore della consulenza strategica e direzionale. Fatturato 2021: circa 50 miliardi \$.

Senior Engagement Manager - Strategic Services - Responsabile della gestione di numerosi progetti di consulenza per banche - sia in Italia che all'estero - quali, ad esempio: piani strategici, riorganizzazioni e fusioni, progetti di accelerazione dei ricavi, progetti di contenimento costi e semplificazioni organizzative, progetti di Risk Management e Asset and Liability Management, progetti di ridisegno reportistica direzionale.

ALTRE INFORMAZIONI

Nata a Lecco (LC) il 26 dicembre 1965 – Coniugata

Laurea Economia e Commercio, Università Luigi Bocconi, Milano 110/110

Associato di Ned community (associazione italiana degli amministratori non esecutivi indipendenti)

Partecipazione alla prima classe di “In the Board Room” organizzata da Valore D, Milano 2012

Corso Executive di innovazione: Making Innovation Happen, London Business School, 2014

Global Vision Management Program, IE Business School, Madrid 2012

Negotiating and Influencing Skills for senior managers, London Business School, 2011

Corso triennale di Counselling, Centro Studi Terapia della Gestalt, Milano, 2007-2010

Volontariato: Associazione “In Vetta” – produzione e distribuzione pasti ai senzatetto - in corso

Inglese: fluente – Italiano: lingua madre



PROFILE

My source of inspiration is to help make the world a better place.

In the last fifteen years I have founded and managed two innovative international “companies” with a strong social orientation within the UniCredit Group that allowed me to generate a tangible and measurable positive impact for all stakeholders and to develop in the field deep skills of Impact Finance, Sustainability, ESG (Environmental, Social and Governance). Previously, I held senior positions in Strategic Consulting and Planning and Control, gaining a deep knowledge of the Banking sector.

I have been and I am a member of several boards of directors of listed and non-listed banks, both in Italy and abroad and president/member of risk committees.

Strategic vision, innovation and creativity, result orientation and concreteness, autonomy, problem solving, teamwork, talent development, intellectual honesty are personal characteristics that are recognized and complete my profile.

MAIN PROFESSIONAL EXPERIENCE

UniCredit Group, Milan

1999-2022

European Banking Group present in 13 Countries. 2020 data: Total assets 930 bln euros, Employees: 82.000, Operating Income: 17 bln, branches: about 3500.

Founder and responsible for Social Impact Banking (SIB) (2016-2022)

SIB was created with the aim of helping to create a more equitable and inclusive society by identifying, financing and promoting initiatives that generate a social impact.

Responsible for defining the Group's social strategy UniCredit towards customers and communities, development of inclusive finance and impact finance offer, definition of social taxonomy, creation of methodologies for measuring the social impact generated, management of 11 countries on social topic, development of financial education initiatives, development of partnerships, support to the creation of a voluntary association, contact with customers for Impact financing. Support for the development of the social ecosystem in Italy and abroad. Reporting directly to Group ESG Head.

Main achievements:

- Design of Sib's strategy and fast market launch of Sib in Italy working closely with the Group CEO.
- SIB has financed over 6,000 companies, providing more than € 400 million and has managed financial education initiatives for students, vulnerable individuals and micro-enterprises. reaching over 123,000 beneficiaries in 2021 alone in 11 countries. The impact-funded projects will reach more than 3.7 million beneficiaries after 5 years from launch, creating more than 3,400 jobs (including more than 500 disadvantaged people). In 2021 alone, 500 social housing houses were built, and more than 1,200 health services were provided at affordable prices.
- SIB has received 8 national and international awards in just 3 years: 2 as best Social Impact Banking and others as excellence in different areas (Microcredit, Impact financing, educational programs).

Founder and responsible for UniCredit Management Consulting (UMC) (2007-2016)

UMC was founded with the aim of training the leaders of Unicredit's future, managing the Group's strategic projects while maintaining internal and confidential knowledge, and reducing external consultancy costs.

Responsible for implementing management consulting projects for the Unicredit Group companies, managing an international team of 130 people in 3 locations (Milan, Vienna, Munich), defining and implementing all the key processes for the development of UMC such as "talent factory" (resource selection in partnership with 23 European universities, training, performance evaluation, knowledge management...). Reporting directly to Group COO.

Main achievements:

- Management of up to 30 projects per year with a turnover of several tens of millions of euros. Significant savings in external consulting costs.
- Inclusion of several hundred colleagues in different functions of the bank many of whom today hold top positions in the group.
- Excellent level of internal customer satisfaction for the projects carried out; excellent level of satisfaction of the people of UMC for learning opportunities and professional growth.

Responsible for Group Planning and Control (2001-2005) – Responsible for formulating strategic plans and budgets, redesigning of the managerial reporting aimed at enriching internal and external data, simplifying processes and improving the quality of forecasts compared to closing accounts. Responsible for creating planning department for divisional business heads (Retail, WM, Corporate & IB, Asset Management). Responsible for managing the P&C aspects of special projects like in 2002 the merge of 7 Italian banks into 3 segment banks. Working in close contact with the CEO and the top management of the Group. Reporting directly to CFO.

Responsible for the financial control of the integration of Unicredit and HVB (2005-2006)

Main achievements:

Strong improvement in the quality of forecasts, completeness and quality of reporting, processes and tools of P&C. Strengthening the effectiveness and skills of the group planning and control teams.

Rolo Banca - Gruppo UniCredit, Bologna (1999-2001)

Italian Bank part of the UniCredit group. Data 2001: Loans to customers 35 billion euros, employees: 8,500, Operating Income: almost 2 billion euros, branches about 900.

Responsible of Planning and Control - Responsible for defining and allocating budgets to the commercial network and the controlled banks, monitoring the achievement of results and suggesting corrective actions; support the CEO in the formulation of the strategic plan and in the management of strategic projects (customer segmentation, cost control, redesign of the management reporting and tools). Reporting directly to CEO.

Accenture, Milano

1990-1999

Multinational operating in the field of strategic and management consulting. Turnover 2021: \$ 50 billion

Senior Engagement Manager - Strategic Services - Responsible for managing numerous consultancy projects for banks both in Italy and abroad, such as: strategic plans, reorganisations and mergers, revenue acceleration, cost containment and organizational simplifications, Risk Management and Asset and Liability Management, management reporting redesign.

BOARD OF DIRECTOR AND ADVISORY BOARD

- **Revalea Spa**, Milan non listed financial intermediary - *Mediobanca Group (Dec 2022 – present)*
- **Compass Spa** Milan, non listed bank - *Mediobanca Group (Oct 2022 – present)*
Board member - President of the Risk Committee
- **Bank Pekao SA** Warsaw, listed Bank (June 2012 - June 2017)
Supervisory Board member - Member of the Audit Committee and Financial Committee
- **FinecoBank Spa** Milan, Bank listed from 2014 (April 2012 - April 2017) Board member
- **Unicredit Services** *Società globale di Unicredit focalizzata nell'erogazione di servizi di ICT, Back Office e Middle Office, Real Estate, Security e Procurement operante in 11 paesi. (Dic. 2011 – Ott. 2016)*
Board Member – Member of the Internal Control and Risks Committee
- **YAPI VE KREDİ BANKASI AS** Istanbul, listed Bank and **Koç Financial Service**: holding of Yapi Ve Kredi (Marzo 2012 – Febbraio 2015) Board Member
- **Social Impact Agenda per l'Italia (SIA)**, the Italian network of impact finance. SIA represents the Italian Advisory Board of the Global Steering Group for Impact Investment (GSG), an independent organization, spread in 33 countries, which is committed to promoting and accelerating the spread of impact investing globally (March 2019-March 2022) Executive Board member

OTHER INFORMATION

Born in Lecco (LC), Italy on 26 December 1965 - Married
Bachelor of Economics, Luigi Bocconi University, Milan (MI, Italy Grade:110/110 1985-1989
High School: Istituto magistrale Bertacchi, Lecco (LC), Italy Grade:58/60
Member of Ned community: Italian association of non-executive and independent board members
Executive Course in Innovation: Making Innovation Happen, London Business School, 2014
First edition of "In the Board Room" organized by Valore D, Milan 2012
Global Vision Management Program, IE Business School, Madrid 2012
Negotiating and Influencing skills for Senior Managers, London Business School, 2011
Course of Counselling, Centro Studi Terapia della Gestalt, Milan, 2007-2010
Volunteering: "In Vetta": production and distribution of meals to the homeless – on going
English: fluent – Italian: mother tongue

I authorize the processing of personal data contained in my curriculum vitae according to REGULATION (EU) 2016/679 ("GDPR")

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI IN ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Laura Penna, nata a Lecco, Italia il 26/12/1965 candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

- Revalea Spa, *intermediario finanziario non quotato parte del Gruppo Mediobanca*, Consigliere di Amministrazione (Dic 2022 – Oggi)
- Compass Spa, *banca non quotata parte del Gruppo Mediobanca*, Consigliere di Amministrazione, Presidente del Comitato Rischi (Ott 2022 – Oggi)

Luogo e data

Milano, 19.09.2023



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

The undersigned Laura Penna, born at Lecco, Italy on 26/12/1965, candidate for the appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force

HEREBY DECLARES THAT

she holds administration and control positions in other companies.

- Revalea Spa, *non listed financial intermediary - Mediobanca Group*, Non-Executive Director (Dec 2022 - Present)
- Compass Spa, *non listed bank - Mediobanca Group*, Non-Executive Director, President of the Risk Committee (Oct 2022 – Present)

Place and date

Milan, 19.09.2023



DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Vittorio PIGNATTI-MORANO CAMPORI,

nato a Roma (RM) il 14 settembre 1957, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria		x
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting		x
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità		x
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	x	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Consolidata esperienza in ambito bancario e nel settore del Private Equity. Consigliere Mediobanca e membro del Comitato Rischi dal 2018 all'oggi e precedenti ruoli apicali nei Gruppi Lehman Brothers e in BNP Paribas. Attualmente Co-fondatore e Presidente esecutivo Trilantic Europe.

- d. 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. n. 169/2020, 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;

- e. ☒ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi

f. ☒ di essere ☐ di non essere

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

g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;

h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

i. 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;

l. ☒ di non aver rivestito ☐ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

m. ☒ di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

p. che nei propri confronti non sussistono 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;

q. ☐ di essere ☒ di non essere

esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;

j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- r. 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.

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

Luogo e data

londra 21/05/2023

(firma) *Vittorio Pignatti*

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Vittorio PIGNATTI-MORANO CAMPORI, born at Roma (RM) on 1957m September 14th, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years⁴ in the last twenty years:
 - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - x Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
 - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Article of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting		x
8. Legal and regulatory competences	x	
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security	x	
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Consolidated experience in banking and in the private equity sector. Director of Mediobanca and member of the Risks Committee since 2018 to the present, he has also held senior roles at Lehman Brothers and BNP Paribas. He is also currently Co-Founder and Executive Chairman of Trilantic Europe.

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;

- e. ☒ He qualifies ☐ He does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁵;

⁵ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or

- f. ☒ He is ☐ He is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- l. ☒ He does not hold ☐ He has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m. ☒ He is not ☐ He is
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

-
- supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ He is ☒ He is not
Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;
- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

London 21 September 2023

(signature)

Vittorio Pignatti

Annexes

Curriculum vitae

List of positions held, updated to the date of the declaration

Vittorio Pignatti-Morano Campori

Dati personali

Luogo e data di nascita Roma 14/09/1957

Esperienze professionali

- 1981-1982 - Manufacturers Hanover Trust (attualmente JPM), New York. Programma di formazione manageriale di 18 mesi che copre le procedure bancarie, il credito, la gestione legale e bancaria.
- 1982-1986 - Vicepresidente assistente presso la filiale italiana di recente apertura della MHT, responsabile dei clienti aziendali e bancari in relazione alle attività di prestito aziendale e di gestione del rischio (Ministero del Tesoro, Enel, Finmeccanica, Comit, Mediobanca e Pirelli).
- 1986-1989 - Amministratore Delegato di Paribas Finanziaria e Direttore Generale del Gruppo Paribas, con sede a Milano, responsabile delle attività di Corporate Banking e Merchant Banking in Italia.
- 1989-1998 - Amministratore Delegato responsabile delle attività di investment banking e Merchant Banking della Lehman Brothers in Italia, con sede a Milano. Amministratore Delegato della Lehman Brothers SIM, con oltre 100 dipendenti, che, oltre all'investment banking, operava sui mercati azionari e obbligazionari.
- 1998-2006 - Amministratore Delegato della Lehman Brothers e Responsabile EMEA di Fusioni ed Acquisizioni e Finanza Aziendale, con sede a Londra.
- 2006-2008 - Vicepresidente della Lehman Brothers Holdings Inc. (società madre quotata) e responsabile dell'area EMEA per la divisione Private Equity, Merchant Banking e Investimenti Alternativi (EUR 10B AuM in Europa). Membro del Comitato operativo della Lehman Brothers Europe con supervisione di tutte le attività e rischi, membro del Comitato Investimenti del Gruppo Lehman Brothers (9 membri, di cui 2 europei) responsabile dell'approvazione di tutti gli investimenti del Gruppo in asset non quotati nel settore acquisizione di aziende, immobiliare e creditizio.
- Dal 2008 ad oggi - Co-fondatore e presidente esecutivo della Trilantic Europe, società di gestione di fondi di private equity autorizzata e regolamentata dalla FCA e dalle autorità di vigilanza di Lussemburgo e Guernsey (EUR 2,6 miliardi di AuM), con sede a Londra e uffici a Milano, Madrid, Amburgo, Lussemburgo e Guernsey.

In relazione alle fusioni e acquisizioni nel settore finanziario, Vittorio Pignatti ha agito come advisor in molte delle più grandi operazioni di fusione bancaria in Italia, tra cui: la privatizzazione della Banca Commerciale Italiana e le successive fusioni che hanno dato vita all'attuale Banca Intesa; acquisizione di Fondiaria da parte di SAI; creazione delle Casse del Tirreno e successiva cessione alla Banca Popolare di Lodi; fusione di Cariplo col Banco Ambrosiano e, all'estero, fusione tra Hypo e Vereinsbank, così come la privatizzazione della BAWAG e di molte altre.

Nell'ambito dell'attività di risparmio gestito in Italia, Vittorio Pignatti ha partecipato alla creazione di una delle prime società di gestione del risparmio retail italiane, Finanza e Futuro (partecipata al 25% dalla Lehman Brothers), successivamente quotata in Borsa e poi oggetto di acquisizione da parte della Deutsche Bank. Più recentemente, ha contribuito a fondare ed è stato membro dei Consigli di Amministrazione di F2i e Fimit, principali gestori di fondi italiani rispettivamente nel settore delle infrastrutture e nel settore immobiliare. A livello internazionale è stato responsabile della creazione, della gestione e del collocamento di fondi europei di private equity, immobiliari e creditizi.

Cariche sociali attualmente ricoperte

In qualità di dirigente della Trilantic Europe, Vittorio Pignatti dedica gran parte del suo tempo lavorativo alla gestione della società e del portafoglio di investimenti del fondo. Ricopre diversi incarichi di consigliere nelle società di gestione dei fondi Trilantic, ed è membro del Consiglio di Amministrazione della Ocean Ring (Marex Group PLC) e della ICS Maugeri, in cui i fondi Trilantic hanno investimenti significativi.

Istruzione

- Laurea in Economia e Matematica (BA con lode) conseguita nel 1977 presso l'Università del Sussex, Regno Unito.
- Master in Economia presso la Columbia University (MA) 1979 New York, New York, Stati Uniti d'America.
- Risiede a Londra con la famiglia dal 1999.

Vittorio Pignatti

Società Trilantic Europe / Portafoglio

Trilantic Capital Management GP Ltd

Trilantic Capital Partners L.P. Inc.

Trilantic Capital Partners LLP

Trilantic Capital Management LLP

Trilantic Capital Partners Management Ltd

Trilantic Capital Partners Management V Ltd

Trilantic Europe Ltd

Ocean Trade Lux Co S.a r.l.

Ocean Ring Jersey Co Ltd

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A.

Società Benefit

Altro

Lilium Restaurants Limited (Gruppo Marchesi Frescobaldi)

Edizione (Gruppo Benetton)

Mediobanca SPA

Vittorio Pignatti

Vittorio Pignatti-Morano Campori

Personal data

Birth place and date: Rome 14/09/1957

Professional experience

- 1981-1982 - Manufacturers Hanover Trust (currently JPM), New York. 18-month management training programme covering banking procedures, credit, legal and bank management.
- 1982-1986 - Assistant Vice President at MHT's newly opened Italian branch, responsible for corporate and banking customers in relation to corporate lending and risk management activities (Treasury, Enel, Finmeccanica, Comit, Mediobanca, and Pirelli).
- 1986-1989 - Managing Director of Paribas Finanziaria and Managing Director of Paribas Group, based in Milan, responsible for corporate banking and merchant banking activities in Italy.
- 1989-1998 - Managing Director in charge of Lehman Brothers' investment banking and merchant banking activities in Italy, based in Milan. Managing Director of Lehman Brothers SIM, with more than 100 employees, which, in addition to investment banking, operated on the stock and bond markets.
- 1998-2006 - Managing Director of Lehman Brothers and EMEA Manager for Mergers & Acquisitions and Corporate Finance, based in London with a team of over 200 people.
- 2006-2008 - Vice Chairman of Lehman Brothers Holdings Inc. (listed parent company) and responsible for EMEA for the Private Equity, Merchant Banking, and Alternative Investments division (EUR 10B AuM in Europe), separate from the Group's investment banking activities. Member of the Lehman Brothers Europe Operational Committee overseeing all assets and risks, member of the Lehman Brothers Group Investment Committee (9 members, 2 of which European) responsible for approving all of the Group's investments in unlisted assets in merchant banking, real estate and credit.
- 2008 to present - Co-Founder and Executive Chairman of Trilantic Europe, a private equity fund management company authorised and regulated by the FCA and the supervisory authorities of Luxembourg and Guernsey (EUR 2.6 Bn AuM), based in London with offices in Milan, Madrid, Hamburg, Luxembourg and Guernsey.

In relation to Mergers & Acquisitions, Vittorio Pignatti acted as an advisor in many of the largest banking transactions in Italy, including: privatisation of Banca Commerciale Italiana and the subsequent mergers that created the current Banca Intesa; acquisition of Fondiaria by SAI; creation of Casse del Tirreno and subsequent sale to Banca Popolare di Lodi; Cariplo Banco Ambrosiano merger, and, abroad, the merger of Hypo and Vereinsbank; as well as the privatisation of BAWAG and several others.

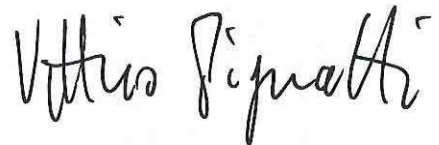
As part of asset management activities in Italy, Vittorio Pignatti participated in the creation and initial management of one of the first Italian retail asset management companies, Finanza e Futuro (25% owned by Lehman Brothers), which was subsequently listed on the stock exchange before being acquired by Deutsche Bank. More recently, he helped establish and served on the boards of directors of F2i and Fimit, leading Italian fund managers in infrastructure and real estate, respectively. Internationally, he was responsible for the creation, management, and placement of European private equity, real estate, and credit funds.

Corporate offices currently held

As executive of Trilantic Europe, Vittorio Pignatti devotes most of his working time to managing the company and the fund's investment portfolio. He holds various directorships in the funds management companies, our investment advisors and also is a member of several committees of Trilantic Europe. He is a member of the Board of Ocean Ring (Marex Group PLC) and ICS Maugeri, in which Trilantic funds have significant investment.

Education

- Degree in Economics and Mathematics (BA with Honours) in 1977 from the University of Sussex, UK.
- Master's degree in economics from Columbia University (MA) 1979 New York, New York, USA.

A handwritten signature in black ink, reading "Vittorio Pignatti". The signature is written in a cursive, flowing style with a large, stylized 'V' at the beginning.

Companies Trilantic Europe / Portfolio

Trilantic Capital Management GP Ltd

Trilantic Capital Partners L.P. Inc.

Trilantic Capital Partners LLP

Trilantic Capital Management LLP

Trilantic Capital Partners Management Ltd

Trilantic Capital Partners Management V Ltd

Trilantic Europe Ltd

Ocean Trade Lux Co S.a r.l.

Ocean Ring Jersey Co Ltd

Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Societa Benefit

Other

Lilium Restaurants Limited (Marchesi Frescobaldi Group)

Edizione (Benetton Group)

Mediobanca SPA

Vittorio Pignatti

VITTORIO PIGNATTI

Relativo all'azienda	Azienda	Paese ove si sono svolte le operazioni	Attività	Stato	Ruolo	Data di nomina	Data di rassegnazione delle dimissioni
TCP	Trilantic Capital Management GP Ltd	Guernsey	Partner generale/Consigliere	Attuale	Amministratore	24/04/2009	
	Trilantic Capital Partners L.P. Inc.	Guernsey	Consulente del Fondo	Attuale	Membro	10/04/2009	
	Trilantic Capital Partners LLP	Regno Unito	Sub-consulente del Fondo	Attuale	Membro del Consiglio di Amministrazione	13/07/2009	
	Trilantic Capital Partners Management Ltd	Guernsey	GP del Fondo	Attuale	Amministratore	24/04/2009	
	Trilantic Capital Partners V Management Ltd	Guernsey	GP dei Fondi	Attuale	Amministratore	01/04/2014	
	Trilantic Europe Ltd	Regno Unito	Consulente del Fondo	Attuale	Amministratore	10/09/2020	
	Energy Transition Investments GP S.à r.l.	Lussemburgo		Attuale	Manager	01/06/2022	
Marex	Ocean trade Lua Co S.ri r.l.	Lussemburgo	General Partner Holding Company	Attuale	Manager di classe B	25/05/2010	
	Ocean Ring Jersey Co Ltd	Jersey	Holding Company	Attuale	Membro del CdA	27/05/2010	
Maugeri	Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit	Italia	Ospedali	Attuale	Membro del CdA	27/10/2016	
Altre	Mediobanca	Italia	Bancario	Attuale	Membro del CdA	17/09/2018	
	Edizione S.r.l	Italia	Vendita al dettaglio/consumatore	Attuale	Membro del CdA	20/07/2020	
	Lilium Restaurants Ltd	Regno Unito	Ristoranti	Attuale	Membro del CdA	15/03/2021	



VITTORIO PIGNATTI

Company Related	Company	Country of Operations	Activity	Status	Position	Date of Appointment	Date of Resignation
TCP	Trilantic Capital Management GP Ltd	Guernsey	General Partner / Advisor	Current	Director	24 April 2009	
	Trilantic Capital Partners L.P. Inc.	Guernsey	Fund's advisor	Current	Member	10 April 2009	
	Trilantic Capital Partners LLP	UK	Fund's sub-advisor	Current	Member of the management board	13 July 2009	
	Trilantic Capital Partners Management Ltd	Guernsey	Fund's GP	Current	Director	24 April 2009	
	Trilantic Capital Partners V Management Ltd	Guernsey	Funds GP	Current	Director	01 April 2014	
	Trilantic Europe Ltd	UK	Fund's advisor	Current	Director	10 September 2020	
	Energy Transition Investments GP S.à r.l.	Luxembourg	General Partner	Current	Manager	01 June 2022	
Marex	Ocean trade Lux Co S.à r.l.	Luxembourg	Holding Company	Current	Class B Manager	25 May 2010	
	Ocean Ring Jersey Co Ltd	Jersey	Holding Company	Current	Member of the Board	27 May 2010	
Maugeri	Istituti Clinici Scientifici Maugeri S.p.A. Società Benefit	Italy	Hospitals	Current	Member of the Board	27 October 2016	
Other	Mediobanca	Italy	Banking	Current	Member of the Board	17 September 2018	
	Edizione S.r.l	Italy	Retail/Consumer	Current	Member of the Board	20 July 2020	
	Lilium Restaurants Ltd	UK	Restaurants	Current	Member of the Board	15 March 2021	

Vittorio Pignatti



MEDIOBANCA

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned ANGEL VILÁ BOIX, born at Barcelona (Spain) on 29th of July, 1964, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He/she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He/she is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors
- b. He/she is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He/she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/five years in the last twenty years:⁴
 - ☒ Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☒ Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Articles of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



- the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
- University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		✓
2. Risk governance (including environmental risks)	✓	
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		✓
4. Banking governance	✓	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		✓
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		✓
7. Bank accounting and reporting	✓	
8. Legal and regulatory competences	✓	
9. Macroeconomics/international experience		✓
10. Sustainability issues	✓	
11. Information technology and security	✓	
12. HR, remuneration systems and policies	✓	

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- ITEM 4: BBVA-BOARD MEMBER/ 2000-2007 TELEFONICA-CFO (2011-2017)
TELEFONICA - HEAD CORPORATE DEVELOPMENT (M&A) (2000-2011)
 - ITEM 3: TELEFONICA - CFO (2011-2017)
 - ITEM 5: TELEFONICA - CFO + CHIEF STRATEGY OFFICER (2011-2017)
 - ITEM 6: TELEFONICA - CONSEJERO DELEGADO (2017 - TODAY)
 - ITEM 9: BOARD MEMBER IN DIVERSE JURISDICTIONS (SPAIN, ITALY, UK, GERMANY, OTHER)
- d. - He/she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial



Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;

e. ☒ He/she qualifies ☐ He/she does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association;¹

f. ☒ He/she is ☐ He/she is not

in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:

g. He/she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;

h. He/she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);

¹ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

- i. ☒ He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

or alternatively

- ☐ He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

- l. ☒ He/she does not hold ☐ He/she has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups,

- m. ☒ He/she is not ☐ He/she is
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 3%;

- n. He/she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;

- o. He/she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;

- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;

- q. ☐ He/she is ☒ He/she is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

- r. He/she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

M.A.D.R.I.D., 19 / SEPT / 2023

(Signature)

Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Angel Vilá Boix, nato a Barcellona (Spagna) il 29 luglio 1964, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)	x	
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria	x	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità	X	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione	x	

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- Area 1: Consigliere di BBVA (2000-2007); CFO di Telefonica (2011-2017); Responsabile Corporate Development di Telefonica (M&A) (2000-2011);
 - Area 3: CFO di Telefonica (2011-2017);
 - Area 5: CFO e Chief Strategy Officer di Telefonica (2011-2017);
 - Area 6: Consejero Delegado di Telefonica (2017 ad oggi);
 - Area 9: Consigliere di Amministrazione in diverse giurisdizioni (Spagna, Italia, UK, Germania e altre).
- d. 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. n. 169/2020, 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;
- e. ☒ di essere ☐ di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):
Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- f. ☒ di essere ☐ di non essere

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

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ 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 Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l. ☒ di non rivestire ☐ di aver rivestito
- negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☒ di non essere ☐ di essere

-
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

- direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono 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;
- q. ☐ 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. 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.

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

Luogo e data

Madrid, 19 settembre 2023

(firma) Angel Vilá Boix

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Mr. Ángel Vilá Boix (Barcelona, 1964) is Chief Operating Officer (*"Consejero Delegado"*), member of the Board of Directors and of the Executive Committee at Telefónica, S.A.

Mr. Vilá is member of the Board of Virgin Media O2 (UK) and of the Advisory Councils of Telefónica España and Telefónica Tech.

He joined Telefónica in 1997. In his tenure, he has held positions of Group Controller, CFO of Telefónica Internacional, Group Head of Corporate Development and Group Chief Strategy and Finance Officer.

In July 2017, Mr. Vilá was appointed Group COO with full responsibility for the core Telefónica businesses (Spain, UK, Germany, Brazil, Infra and Tech), with aggregate (2022) revenues in excess of €42bn and EBITDA in excess of €15bn.

Prior to joining Telefónica, he held positions at Citigroup, McKinsey&Co, Ferrovial and Planeta.

In the financial sector, he has served in the Board of directors of Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (2001-2007) and on the Advisory Panel of Macquarie MEIF Infrastructure funds.

In the TMT sector, he has been Chairman of Telefónica Contenidos, Vice Chairman of Telco Spa (Italy) and Board member of Telefónica Deutschland, Telefónica Brasil, Endemol (Netherlands), Digital+, Atento, Telefonica Czech, CTC Chile, Indra SSI and Terra Lycos.

Among his non-for-profit endeavours, Mr. Vilá is a Trustee of the Telefonica Foundation and Barcelona Mobile World Capital Foundation.

Institutional Investor nominated Angel Vilá as the Best CFO in European Telecoms in 2015. He was also honored with the Thomson Reuters Extel Pan-European Awards as No.1 CFO in Spain both in 2013 and 2014, as well as No.1 CFO for Telecommunications in Europe in 2014.

Mr. Ángel Vilá holds a MBA from Columbia Business School where he studied with a Fulbright La Caixa fellowship. He was distinguished in the Beta Gamma Sigma Honors and Dean's List.

Prior to Columbia University, he graduated in Industrial Engineering from Universitat Politècnica de Catalunya in Barcelona.

Sept 2023



Il signor **Ángel Vilá Boix (Barcellona, 1964)** è Chief Operating Officer (Amministratore Delegato), membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo di Telefónica, S.A.

Il signor Vilá è membro del Consiglio di Amministrazione di Virgin Media O2 (Regno Unito) e dei Consigli Consultivi di Telefónica España e Telefónica Tech.

È entrato in Telefónica nel 1997. Durante il suo mandato, ha ricoperto incarichi di Group Controller, CFO di Telefónica Internacional, Group Head of Corporate Development e Group Chief Strategy and Finance Officer.

Nel luglio 2017, Vilá è stato nominato Group COO con la piena responsabilità delle principali attività di Telefónica (Spagna, Regno Unito, Germania, Brasile, Infra e Tech), con ricavi aggregati (2022) superiori a 42 miliardi di euro ed EBITDA superiori a 15 miliardi di euro.

Prima di entrare in Telefónica, ha ricoperto incarichi presso Citigroup, McKinsey&Co, Ferrovial e Planeta.

Nel settore finanziario, ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione del Banco Bilbao Vizcaya Argentaria (BBVA) (2001-2007) e del Comitato Consultivo dei fondi infrastrutturali Macquarie MEIF.

Nel settore TMT è stato Presidente di Telefónica Contenidos, Vice Presidente di Telco SpA (Italia) e Consigliere di Amministrazione di Telefónica Deutschland, Telefónica Brasil, Endemol (Paesi Bassi), Digital+, Atento, Telefonica Czech, CTC Chile, Indra SSI e Terra Lycos.

Tra le sue attività no-profit, il signor Vilá è un membro della Fondazione Telefonica e della Barcelona Mobile World Capital Foundation.

Institutional Investor ha nominato Angel Vilá come miglior CFO nel settore delle telecomunicazioni europee nel 2015. È stato anche insignito del Thomson Reuters Extel Pan-European Awards come CFO n. 1 in Spagna sia nel 2013 che nel 2014, nonché CFO n. 1 per le telecomunicazioni in Europa nel 2014.

Il signor Ángel Vilá ha conseguito un MBA presso la Columbia Business School, dove ha studiato con una borsa di studio Fulbright La Caixa. Si è distinto nei Beta Gamma Sigma Honours e nella Dean's List.

Prima della Columbia University, si è laureato in Ingegneria Industriale presso l'Universitat Politècnica de Catalunya di Barcellona.



Ángel Vilá Boix, Consejero Delegado (Chief Operating Officer)
Telefónica S. A.

Current positions to date (Board of Directors Member)

July 2017	Telefónica S. A. Consejero Delegado ("Chief Operating Officer") Board of Directors Member Executive Committee of the Board Member
June 2021	Virgin Media O2 Ltd. Member of the Board

Consultative Bodies

January 2022	Telefónica Tech Advisory Counsel Member
May 2021	Telefónica España Advisory Counsel Member



**Ángel Vilá Boix, Consejero Delegado (Chief Operating Officer)
Telefónica S.A.**

Posizioni ricoperte alla data odierna (Membro del Consiglio di Amministrazione)

Luglio 2017	Telefónica S. A. Consejero Delegado ("Chief Operating Officer") Membro del Comitato esecutivo
Giugno 2021	Virgin Media O2 Ltd. Membro del CdA

Organi consultivi

Gennaio 2022	Telefónica Tech Advisory Counsel Membro
Maggio 2021	Telefónica España Advisory Counsel Membro

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Virginie BANET, born at Neuilly sur Seine (France) on 1966, January 18th, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- She agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. She is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. She is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. She is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years⁴ in the last twenty years;
 - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☒ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
 - ☐ University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Article of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting		x
8. Legal and regulatory competences	x	
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security	x	
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Consolidated experience in banking sector as Independent member of the Board of Directors, member of Remuneration Committee and Corporate Social Responsibility Committee of Mediobanca from 2020 to date and previous experiences as managing director in Natixis, Deutsche Bank and Nomura.

Experience as member of Board of Directors (Lagardère: independent member of the Supervisory Board, Chair of the Remuneration Committee, of the CSR Committee, of the Appointment Committee and member of the Finance and Audit Committee. Netgem: member of the Audit Committee. Vallourec member of the Finance and Audit Committee).

- d. She is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ She qualifies ☐ She does not qualify
as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁵;

⁵ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

- f. ☒ She is ☐ She is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. She is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. She is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. She does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- l. ☒ She does not hold ☐ She has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- m. ☒ She is not ☐ She is
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;
- n. She is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. She complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ She is ☒ She is not
Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;
- r. She has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

Paris, 21. September 2023

(signature) V. Nt.

Annexes

Curriculum vitae

List of positions held, updated to the date of the declaration

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Virginie BANET,

nata a Neuilly sur Seine (Francia) il 18 gennaio 1966, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidata in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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;
 - ☒ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria		x
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting		x
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità		x
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	x	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Consolidata esperienza in ambito bancario quale Consigliere indipendente e membro dei Comitati Remunerazioni e Corporate Social Responsibility di Mediobanca dal 2020 all'oggi e precedenti esperienze come managing director in Natixis, Deutsche Bank e Nomura.

Esperienza di Consigliere di Amministrazione di società (Lagardère: componente indipendente del Supervisory Board, Presidente del Comitato Remunerazioni, del Comitato CSR, del Comitato Nomine e membro del Finance e Audit Committee. Netgem: membro dell'Audit Committee. Vallourec membro del Finance e Audit Committee).

- d. 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. n. 169/2020, 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;
- e. ☒ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con

- f. ☒ di essere ☐ di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma terzo, del D. Lgs. 58/1998;
- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. 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;
- l. ☒ di non aver rivestito ☐ di aver rivestito
- negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☒ di non essere ☐ di essere
- direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

-
- incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- ij) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

p. che nei propri confronti non sussistono 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;

q. ☐ 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

r. 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.

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

Luogo e data

21/09/2023

(firma)

V. B. ch

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



Profile

Virginie has more than 25 years of experience in Investment Banking and more recently as independent board member helping management to understand shareholders' expectations on financial and ESG issues

Virginie was Managing Director for different international financial institution : Deutsche Bank, Nomura or Natixis. After more than 10 years as Equity analyst, ranked n°1 in Europe for Aerospace and Defence, Virginie was M&A banker for 15 years between 2003 and 2019. She was Global Head of Coverage and M&A for the French bank, Natixis between 2011 and 2014. She has building strong relationships with corporate top management as M&A banker and equity advisor. Virginie was also working for two corporate Airbus (ex EADS) and Lagardere as, respectively, Head of M&A and Head of IR. As member of the Executive committee of Natixis and Lagardere, she has been able to measure the importance of a good governance.

Since 2019, Virginie is Independent Director and Senior Advisor. Her financial expertise was key as member of the Audit committee of Vallourec and Netgem. As Chairwoman of the Appointments and Remuneration Committee of Lagardere she has allowed to measure the importance of being listening to the company's various stakeholders on governance issues. Furthermore, as a member of two CSR Committees, she was able to observe the growing interest in a CSR strategy largely involving competent board members in an area increasingly difficult to manage for managers. Her position as Co-Chair of the ESG Club of the Institut Francais des Administrateurs (IFA) illustrates her involvement in environmental, social and societal issues and their impact in addition to her final profile.

Professional Experience

July 2021 - current	LAGARDERE Independent Director, Chairman of the Nomination, Remuneration and CSR Committees, and Member of the Audit Committee
Nov 2020 - current	MEDIOBANCA S.p.A Independent Director, Member of the Remuneration Committee and the Corporate Social Responsibility Committee
May 2020 - July 2023	NETGEM Independent Director and Member of the Audit Committee
Feb 2020 - July 2021	VALLOUREC Independent Member of the Supervisory Board and Member of the Finance and Audit Committee. Change to new shareholders in July 2021
Sep 2019 - current	IOLITE Financial Consulting (Founder) Develop a financial and equity advisory service to help companies to anticipate shareholders and stakeholders expectations Advisor for AlixPartners and for Brunswick (since sept 2022)
Sep 2015 - Sep 2019	NOMURA - Global Investment Banking (Managing Director) In charge of the relationship of Nomura with the top French corporates in Media, Automotive component manufacturing, Aerospace and Defence, and Industrial equipment industries

V. Banet

Sep 2014 - Sept 2015	ONDRA Partners - Corporate Finance Advisory (Partner) Develop the French franchise for Equity advisory and M&A
Jan 2011 - June 2014	NATIXIS - Member of the Executive Committee Deputy Head of Coverage & Advisory (2013-2014) - Global Head of Coverage and M&A (2011-2012) Manage a team of 350 bankers in France and at the international level (Europe, US and Asia) looking at "Coverage", M&A and financing
Aug 2008 - Dec 2010	LAGARDERE - Member of Lagardère Media Executive Committee Head of Investor Relations and M&A Projects for the Financial Department Manage the relationship with the shareholders and the communication with the financial market (Equity and Debt). Involvement in the M&A process and activist defense
Oct 1995 - Aug 2008	DEUTSCHE BANK - Global Investment Banking (Managing Director) Senior Investment Banker & Head of M&A for Aerospace and Defence in Europe (2003-2008) Manage the relationship of Deutsche Bank with large French media groups as well as Automotive, Aerospace, Defence and Capital Goods Senior Equity Analyst & Head of the Pan-European Aerospace and Defence team (1995-2003) In charge of Aerospace & Defence in Europe and Capital goods in France. Ranked n°1 in Europe and at the Global level by Institutional Investor
June 2006 - Oct 2006	AIRBUS (ex EADS) - Senior Vice President Head of M&A In charge of M&A deals for the overall Group
Nov 1989 - Sep 1995	SG Warburg/ABN Amro/SBS/Detroyat - Equity Analyst In charge of Aerospace and Defence, Capital goods and Automotive component manufacturers in France

Volunteers

May 2023	Fondation pour la Recherche Médicale Member of the Supervisory Board President of the Steering Committee
May 2023	Institut Français des Administrateurs (IFA) Co-Chair of the ESG Club after 2 years as a member of the Club (social and societal issues)

Education

1991-1992	Graduated from the SFAF (Société Française des Analystes Financiers)
1989	Graduated from Sciences Po (Institut d'Etudes Politiques de Paris - section Eco Fi)
1987	Economics degree Paris II Assas (Equivalent B or second- class Honours)

V. Bouché



Profilo

Virginie ha un'esperienza di oltre 25 anni nell'investment banking e, più recentemente, come membro del Consiglio di Amministrazione indipendente, ha aiutato la Direzione a comprendere le aspettative degli azionisti su questioni finanziarie ed ESG.

Virginie è stata Amministratore Delegato di diversi istituti finanziari internazionali: Deutsche Bank, Nomura o Natixis. Dopo oltre 10 anni come analista azionario, n°1 in Europa per i settori aerospaziale e difesa, Virginie, tra il 2003 e il 2019, è stata M&A banker per 15 anni. Tra il 2011 e il 2014, è stata Global Head of Coverage e M&A per la banca francese Natixis. Ha costruito forti rapporti con la Direzione aziendale come M&A banker e consulente azionario. Virginie ha lavorato anche per due aziende: la Airbus (ex EADS) e la Lagardere, rispettivamente, come Responsabile M&A e Responsabile IR. Come membro del comitato esecutivo della Natixis e della Lagardere, ha potuto misurare l'importanza di un buon governo.

Dal 2019, Virginie è amministratore indipendente e senior advisor. La sua esperienza finanziaria è stata fondamentale come membro del Comitato di controllo della Vallourec e della Netgem. In qualità di Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione della Lagardere ha permesso di misurare l'importanza di ascoltare i diversi stakeholder dell'azienda sui temi di governance. Inoltre, in qualità di membro di due Comitati CSR, ha potuto osservare il crescente interesse per una strategia CSR che coinvolge largamente membri competenti del Consiglio di Amministrazione in un'area sempre più difficile da gestire per i manager. La sua posizione di copresidente del Club ESG dell'Institut Français des Administrateurs - Istituto francese dei direttori (IFA) illustra il suo coinvolgimento nelle questioni ambientali, sociali e aziendali e il loro impatto oltre al suo profilo finale.

Esperienze professionali

luglio 2021 – ad oggi	LAGARDERE Amministratore Indipendente, Presidente dei Comitati Nomine, Remunerazione e CSR, e Membro del Comitato di controllo
novembre 2020 – ad oggi	MEDIOBANCA S.p.A Amministratore Indipendente, Membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato per la Responsabilità Sociale d'Impresa
maggio 2020 – luglio 2023	NETGEM Amministratore indipendente e membro del Comitato di revisione contabile
febbraio 2020 – luglio 2021	VALLOUREC Membro indipendente del Consiglio di Sorveglianza e Membro del Comitato Finanze e Controllo. Sostituzione di nuovi azionisti a luglio 2021
settembre 2019 – ad oggi	IOLITE Financial Consulting (Fondatrice) Sviluppare un servizio di consulenza finanziaria e patrimoniale per aiutare le aziende ad anticipare le aspettative degli azionisti e degli stakeholder Advisor per AlixPartners e per Brunswick (da settembre 2022)
settembre 2015 – settembre 2019	NOMURA - Global Investment Banking (Amministratore Delegato) Responsabile dei rapporti della Nomura con le principali aziende francesi nei settori dei media, della produzione di componenti automobilistici, dell'aerospaziale e della difesa e delle attrezzature industriali
settembre 2014 – settembre 2015	Partner ONDRA - Consulenza in finanza aziendale (partner) Sviluppare il franchising francese di consulenza azionaria e M&A

gennaio 2011 –
giugno 2014

NATIXIS - Membro del Comitato Esecutivo

Vice Responsabile Coverage & Advisory (2013-2014) - Responsabile globale Coverage and M&A (2011-2012)

Gestire un team di 350 banker in Francia e a livello internazionale (Europa, Stati Uniti e Asia) occupandosi di "Coverage", M&A e finanziamenti

agosto 2008 –
dicembre 2010

LAGARDERE - Membro del Comitato esecutivo dei media della Lagardère

Responsabile delle relazioni con gli investitori e dei progetti di M&A per il dipartimento finanziario

Gestire il rapporto con gli azionisti e la comunicazione con il mercato finanziario (Equity e Debt).

Coinvolgimento nel processo di fusione e acquisizione e difesa degli attivisti

ottobre 1995 –
agosto 2008

DEUTSCHE BANK - Global Investment Banking (Amministratore Delegato)

Senior Investment Banker e responsabile M&A per i settori aerospaziale e difesa in Europa (2003-2008)

Gestire i rapporti della Deutsche Bank con i grandi gruppi di media francesi nonché con i settori automobilistico, aerospaziale, della difesa e dei beni strumentali

Analista azionario senior e capo del team paneuropeo del settore aerospaziale e difesa (1995-2003)

Responsabile dei settori aerospaziale e difesa in Europa e dei beni strumentali in Francia. Classificatasi n°1 in Europa e a livello globale da Investitori Istituzionali

giugno 2006 –
ottobre 2006

AIRBUS (ex EADS) - Vicepresidente senior

Responsabile M&A

Responsabile delle operazioni di M&A per l'intero Gruppo

novembre 1989 –
settembre 1995

SG Warburg/ABN Amro/SBS/Detroyat - Analista azionario

Responsabile dei produttori di componenti aerospaziali e della difesa, beni strumentali e automobilistici in Francia

Volontariato

maggio 2023

Fondazione per la Ricerca Medica
Membro del Consiglio di Sorveglianza
Presidente del Comitato Direttivo

maggio 2023

Istituto francese degli amministratori (IFA)

Co-presidente del Club ESG dopo 2 anni come membro del Club (questioni sociali e sociali)

Istruzione

1991–1992

Diplomatasi alla SFAF (Società francese degli analisti finanziari)

1989

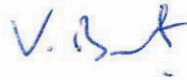
Diplomatasi al Sciences Po (Istituto di Studi Politici di Parigi - sezione Eco Fi)

1987

Laurea in Economia Parigi II Assas (Equivalente B o Lode di seconda classe)

Find below the list of the management positions and control positions held in companies or entities (associations, foundations and non-profit organizations) :

- Independent Member of the Supervisory Board, and Chairwoman of the Remuneration Committee, CSR Committee, and Appointment Committee and also member of the Finance and Audit Committee of Lagardère.
- Independent Director of Mediobanca, S.p.A, Member of the Remuneration Committee and the Corporate Social Responsibility Committee.
- Member of the Supervisory Board and Chairwoman of the Steering Committee of the Fondation pour la Recherche Médicale
- Chairwoman of IOLITE Financial Consulting.
- Co – Chair of the ESG activities of the Institut Français des Administrateurs (IFA).



Virginie Banet

Elenco cariche di amministrazione o controllo

- MEDIOBANCA S.p.A. Amministratore Indipendente, Membro del Comitato Remunerazioni e del Comitato CSR
- LAGARDERE - Amministratore Indipendente, Presidente dei Comitati Nomine, Remunerazione e CSR, e Membro del Comitato Finance e Audit
- Fondazione per la Ricerca Medica - Membro del Consiglio di Sorveglianza e Presidente del Comitato Direttivo
- IOLITE Financial Consulting - Presidente
- Istituto francese degli amministratori (IFA) - Co-presidente ESG activities

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Marco GIORGINO, nato a BARI (BA) il 11 dicembre 1969, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente ² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - X attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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,

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. Governance bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale	X	
7. Contabilità bancaria e reporting		X
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. Information Technology e sicurezza		X
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

➤ Banca MPS:

- (2017 – oggi), Consigliere di Amministrazione Indipendente;
- (2018 – oggi) Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità;
- (2018 – 2020 e oggi), Lead Independent Director;
- (2018 - 2023), Componente del Comitato Nomine;
- (2017 – 2018 e oggi) Componente del Comitato Remunerazioni;

➤ TERNA:

- (2019 – oggi), Consigliere di Amministrazione Indipendente;
- (2019 – 2023), Presidente Comitato per le Operazioni con Parti Correlate e Componente Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità;

- (2023 - oggi), Presidente Comitato Controllo e Rischi e Sostenibilità e Componente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
 - Luxottica:
 - (2018 – 2019), Consigliere di Amministrazione Indipendente e Componente Comitato Risorse Umane;
 - Mediolanum Gestione Fondi SGR:
 - (2001 – 2012): Consigliere di Amministrazione Indipendente;
 - GE Capital Interbanca:
 - (2015 – 2016): Consigliere di Amministrazione Indipendente;
 - (2015 – 2016): Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
 - Politecnico di Milano: (2004 - oggi):
 - Professore Ordinario di Financial Markets and Institutions e Financial Risk Management;
 - Politecnico di Milano:
 - (2015 - oggi), Direttore Scientifico Osservatorio Fintech & Insurtech.
- d. 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. n. 169/2020, 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;
- e. ☒ di essere ☐ di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
 - c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
 - d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
 - e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
 - f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
 - g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

f. ☒ di essere ☐ di non essere

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

g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;

h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

i. ☐ 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 Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

l. ☒ di non rivestire ☐ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari

m. ☒ di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

p. che nei propri confronti non sussistono 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;

q. ☒ 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;

j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- r. 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.

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

Milano, 19 settembre 2023.



(Prof. Marco Giorgino)

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione



DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned Marco GIORGINO, born at BARI (BA) – ITALY on 1969, December 11, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/five years in the last twenty years:⁴
 - X Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - X Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - X Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Articles of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.



the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;

- X University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk governance (including environmental risks)		X
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		X
4. Banking governance		X
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		X
6. Managerial skills and entrepreneurial experience	X	
7. Bank accounting and reporting		X
8. Legal and regulatory competences		X
9. Macroeconomics/international experience	X	
10. Sustainability issues		X
11. Information technology and security		X
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

➤ Banca MPS:

- (2017 – today), Independent Director;
- (2018 – today) Chairman of the Risk and Sustainability Committee;
- (2018 – 2020 and today), Lead Independent Director;
- (2018 - 2023), Member of the Nomination Committee;



- (2017 – 2018 and today) Member of the Remuneration Committee;
 - TERNA:
 - (2019 – today), Independent Director;
 - (2019 – 2023), Chairman of the Related Parties Committee and Member of the Risk and Control, Corporate Governance and Sustainability Committee;
 - (2023 - today), Chairman of the Risk and Control and Sustainability Committee and Member of the Related Parties Committee;
 - Luxottica:
 - (2018 – 2019), Independent Director and Member of the Human Resource Committee;
 - Mediolanum Gestione Fondi SGR:
 - (2001 – 2012): Independent Director;
 - GE Capital Interbanca:
 - (2015 – 2016): Independent Director;
 - (2015 – 2016): Chairman of the Risk and Control Committee;
 - Politecnico di Milano: (2004 - today):
 - Full Professor of Financial Markets and Institutions and Financial Risk Management;
 - Politecnico di Milano:
 - (2015 - today), Scientific Director of Fintech & Insurtech Observatori.
- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ He qualifies ☐ He/she does not qualify
- as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association;¹

¹ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory



- f. ☒ He is ☐ He/she is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. ☐ He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- or alternatively
- ☒ He does hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

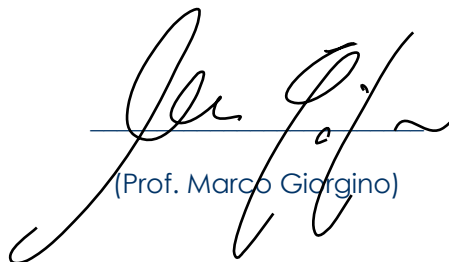
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



- l. ☒ He does not hold ☐ He/she has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups,
- m. ☒ He is not ☐ He/she is
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 3%;
- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☒ He is ☐ He/she is not
Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;
- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Milan, 2023 September 19.



(Prof. Marco Giorgino)

Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration

Informazioni Generali

Nato a Bari il 11.12.1969, residente a Milano dal 1987.

Maturità classica nell'A.S. 1986/87, Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi nell'A.A. 1990/91 (110/110). Revisore Legale dal 1999.

* * * * *

A. Profilo Accademico

Marco Giorgino è Professore di Ruolo Ordinario del Politecnico di Milano dal 2004, dove ha la Cattedra di Financial Risk Management e Financial Markets and Institutions, nel Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale.

É Direttore Scientifico dell'Osservatorio Fintech & Insurtech e dell'Osservatorio Corporate Governance del Politecnico di Milano.

Ha coordinato, durante la sua carriera, numerosi progetti di ricerca che lo hanno portato a svariate pubblicazioni, nazionali e internazionali, su temi bancari e finanziari e, più recentemente, su temi di «governance» e «risk management», sia per aziende industriali che per aziende finanziarie, e su temi di «digital innovation» nei servizi bancari e finanziari e di «finanza sostenibile».

É Coordinatore della *track* in "Finance" del Master of Science in Management Engineering (Corso di Laurea Magistrale in Ingegneria Gestionale) del Politecnico di Milano, Senior Professor presso Polimi Graduate School of Management (una delle pochissime Scuole al mondo (<1%) con la "Triple Crown", cioè accreditate da AACSB, AMBA ed EQUIS, i tre enti di accreditamento più importanti a livello internazionale), dove è anche Responsabile Scientifico dell'area didattica Banking e Finance e titolare di corsi di Finanza per svariati MBA ed Executive MBA, per allievi italiani e internazionali, sia con riferimento alla finanza aziendale e alla finanza dei mercati finanziari sia con riferimento al financial risk management, all'innovazione digitale nell'industria finanziaria, alla sostenibilità. Nella Business School è Direttore Scientifico dell'International Master in Financial Risk Management.

Breve storia

Fin dal 1992 è stato, nei vari anni, prima assistente e poi titolare dei corsi di "Analisi dei Sistemi Finanziari", "Global Risk Management", "Finanza Aziendale", "Corporate & Investment Banking" nel Corso di Laurea in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano, dove ha sviluppato la sua carriera accademica prima come Ricercatore di Ruolo (dal 1995 al 2001), poi come Professore Associato (dal 2001 al 2004) e infine, dal 2004 fino ad oggi, come Professore Ordinario.

É stato direttore di numerosi Programmi Master tra i quali l'MBA Program, il Master in Private Equity in partnership con Borsa Italiana, il Master in Corporate and Investment Banking in collaborazione con Università Bocconi per il Gruppo Unicredit, il Master Universitario in Gestione delle Società Bancarie per il Gruppo UBI. È stato Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano fino al 2015.

Negli anni ha fatto parte di molti organismi scientifici in seno ad Istituzioni pubbliche e private, tra i quali: Coordinatore dell'Osservatorio sulle Finanziarie Regionali della Fondazione Rosselli, Membro del Comitato Scientifico dell'Osservatorio sul Project Financing di Finlombarda, Membro dell'Istituto di Finanza Pubblica presso la Fondazione Rosselli, Direttore Scientifico del progetto di ricerca Innovation in Public Finance presso il Politecnico di Milano, co-finanziato dalla Fondazione Cariplo, Membro dell'Unità Tecnica di Programmazione Finanziaria presso la Presidenza della Giunta Regionale della Regione Lombardia, Coordinatore Scientifico del Programma Nazionale di Ricerca del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca "Social Impact Finance".

* * * * *

B. Attività Professionali

1. Governance Societaria

Ha ricoperto e ricopre posizioni in Consigli di Amministrazione o Collegi Sindacali di società finanziarie e industriali e in Organismi di Vigilanza (ai sensi del D. Lgs. 231/2001), quali a mero titolo di esempio Terna (*da maggio 2019, nominato nella lista Assogestioni, e da maggio 2020 fino ad oggi, riconfermato come capolista nella lista Assogestioni*), Luxottica (*dal 2018 al 2019, nominato nella lista Assogestioni*), Banca Monte dei Paschi di Siena (*da dicembre 2017, nominato come capolista nella lista Generali e poi, da maggio 2020 ad oggi, come capolista nella lista Assogestioni*), Banca Popolare di Vicenza (*dal 7 luglio 2016, con l'ingresso del Fondo Atlante, fino al 25 giugno 2017*), Mediolanum SGR (*dal 2001 al 2012*), GE Capital Interbanca (*dal 2012 al 2016*), Banca Esperia (*dal 2007 al 2016*), Opera SGR (*dal 2013 al 2017*), Enoi S.p.A. - tra i principali importatori di gas del paese- (*dal 2011 al 2014*)

In particolare, ha svolto e svolge prevalentemente il ruolo di Amministratore Indipendente con ruoli formali anche nell'ambito dei Comitati endoconsiliari, del Sistema dei Controlli Interni, del Risk Management e della Sostenibilità e di Presidente di Organismi di Vigilanza (ai sensi del D. Lgs. 231/2001), quali:

- Banca Monte dei Paschi di Siena, anche come *Lead Independent Director*, Presidente del Comitato Rischi e Sostenibilità, Presidente del Comitato Remunerazioni e Membro del Comitato Nomine;
- Terna, anche come Membro del Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità e come Presidente del Comitato Operazioni con Parti Correlate;
- Luxottica, anche come Membro del Comitato Risorse Umane;
- GE Capital Interbanca, anche come Presidente del Comitato Controllo e Rischi;
- Banca Popolare di Vicenza come Sindaco Effettivo;
- Opera SGR, come Presidente del Consiglio di Amministrazione e Referente per le Funzioni di Controllo;
- Enoi S.p.A., anche come Presidente del Comitato Controllo Interno;
- Banca Esperia, come Presidente dell'ODV (231/2001) [*Per l'elenco degli incarichi si veda Allegato 1*].

2. Attività Consulenziali

Svolge attività di formazione seminariale per il *management* di gruppi bancari italiani e internazionali, di investitori istituzionali e di gruppi industriali.

Svolge attività di *advisory* e consulenza in ambito di:

- Valutazione dei sistemi di governance e di risk management, per aziende industriali e finanziarie;
- Valutazione finanziaria d'azienda;
- Operazioni di finanza straordinaria
- Progetti strategici per la ridefinizione e la trasformazione digitale di modelli di business di intermediari finanziari, bancari e assicurativi, ivi inclusi *Fintech* e *Insurtech*, anche in una logica di sostenibilità, e per la definizione di strategie sostenibili.

Opera come consulente, non solo di parte, nell'ambito di procedimenti giudiziari, sia in ambito civile che in ambito penale, su materie valutative e finanziarie.

É Membro del Consiglio Direttivo di NED Community.

É Membro del Comitato Scientifico della Scuola di Alta Formazione "Luigi Martino" dell'Ordine dei Commercialisti di Milano ed è stato Membro del Consiglio Direttivo dell'AODV 231, Associazione degli Organismi di Vigilanza ai sensi del D.Lgs. 231/01.

3. Attività Divulgative

È tra "Le Nostre Firme" de Il Sole 24 Ore oltre che editorialista di altre testate di carta stampata - anche estere- (Il Giornale, France Press,...) e di testate televisive (RAI, SKY, La7, CLASS CNBC, ...).

È stato relatore a oltre centocinquanta convegni e seminari su temi di finanza aziendale, di finanza dei mercati, di *corporate governance*, di *risk management*, di innovazione digitale nei servizi bancari e finanziari (*Fintech* e *Insurtech*), di finanza sostenibile e ESG.

* * * * *

Altre Attività

Nell'ambito di attività *no-profit*, è Consigliere di Amministrazione dell'Associazione FAES (Famiglia e Scuola) dal 2011 e Consigliere di Amministrazione della Fondazione RUI (Residenze Universitarie Internazionali) dal 2017.

Allegato 1: Cariche Societarie

▪ Consigli di Amministrazione:

- 2019 – oggi: Terna (*utilities*) – Amministratore Indipendente, Membro (2019 – 2023) e Presidente (dal 2023) del Comitato Controllo e Rischi, Corporate Governance e Sostenibilità e Presidente (2019 – 2023) e Membro (dal 2023) del Comitato Operazioni con Parti Correlate;
- 2017 – oggi: Banca Monte dei Paschi di Siena (banking) - Amministratore Indipendente, *Lead Independent Director* (2018 – 2020 e dal 2023), Presidente (2018 - oggi) del Comitato Rischi e Sostenibilità e Membro (2017 – 2018 e dal 2023) del Comitato Remunerazioni, prima, e del Comitato Nomine (2018 – 2023), poi;
- 2018 – 2019: Luxottica (*eyewear/luxury*) – Amministratore Indipendente, Membro del Comitato Risorse Umane;
- 2018 – oggi: Real Step SICAF (real estate) – Amministratore Indipendente;
- 2015 – 2016: GE Capital Interbanca (banking) - Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato Controllo e Rischi, componente del Comitato per le Remunerazioni;
- 2013 – 2017: Opera Sgr (private equity) – Presidente e Amministratore Indipendente, referente per le funzioni di controllo;
- 2012 – 2021: V-finance (green economy & advisory) – Presidente;
- 2001 – 2012: Mediolanum Gestione Fondi SGR (asset management) – Amministratore Indipendente;
- 2014 – 2015: Greenitaly1 (SPAC Quotata, green economy) – Amministratore non esecutivo;
- 2013 – 2014: Prisma SGR (real estate) – Amministratore Indipendente;
- 2012 – 2014: SSBT (media & technology) – Amministratore Indipendente;
- 2011 – 2014: Enoi S.p.A. (gas, utilities) – Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato per il Controllo Interno;
- 2011 – 2012: Fondamenta SGR (Private equity, Venture Capital & Real Estate) – Amministratore Indipendente;
- 2009 – 2012: Finlombarda SGR (private equity & venture capital) – Amministratore;
- 2009 – 2011: Duemme SGR (asset management) – Amministratore Indipendente, referente per le funzioni di controllo;
- 2008 – 2011: B&B Italia S.p.A. (home furnishing, design) – Amministratore;

- 2006 – 2013: Duemme Servizi Fiduciari (trustee services) – Amministratore;
 - 2006 – 2009: Duemme Hedge (hedge fund) – Amministratore Indipendente.
-
- Collegi Sindacali:
 - 2020 – oggi: LUCE (family office)
 - 2017 – 2022: RGI Spa (IT, Insurance)
 - 2017 – 2018: Corsair Linda IV Spa (Investment Vehicle)
 - 7/2016 – 6/2017: Banca Popolare di Vicenza (banking);
 - 2012 – 2015: GE Capital Interbanca (banking);
 - 2012 – 2015: GE Capital Finance (factoring);
 - 2012 – 2015: GE Capital Servizi Finanziari (leasing).
-
- Presidente di Organismi di Vigilanza ai sensi del D. Lgs. 231/2001:
 - 2018 – 2021: Milan Entertainment (soccer, entertainment);
 - 2018 – 2021: Milan Real Estate (real estate);
 - 2007 – 2016: Banca Esperia (private banking);
 - 2008 – 2016: Duemme SGR (asset management);
 - 2009 – 2016: Esperia Fiduciaria (trustee services);
 - 2012 – 2014: Fondamenta SGR (asset management);
 - 2013 – 2014: Prisma Sgr (asset management).

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized first name and a last name, possibly 'M. G.' or similar.

General Information

Born on December, 11th 1969, he lives in Milan.

Graduated in Business Administration at Bocconi University in the Academic Year 1990/1991 (110/110).

Academic Profile

Marco Giorgino is Full Professor at Politecnico di Milano (QS Ranked, among the Top 20 Universities by subject in the World) where he holds the Chair of Financial Markets & Institutions and Financial Risk Management (since 2004).

Since 1992 he was Lecturer and then Professor of the courses of "Financial Markets & Institutions", "Global Risk Management", "Corporate Finance", "Corporate & Investment Banking" in the MSc in Management Engineering at Politecnico di Milano, where he started his academic career as Assistant Professor (1995 - 2001), Associate Professor (2001-2004) and since 2004 as Full Professor.

Coordinator of the Finance stream in the MSc in Management Engineering at Politecnico di Milano, Senior Professor at Polimi Graduate School of Business (one of the very few Schools in the world (<1%) with the "Triple Crown", i.e. accredited by AACSB, AMBA and EQUIS, the three most important accreditation bodies at an international level), where he is also Scientific Director of the teaching area of Banking and Finance and Chair of Finance in several MBA and Executive MBA, for Italian and international students, referring both to corporations and to institutions. In such business school, he was Director of several Master Programs such as MBA, Master in Private Equity in partnership with Borsa Italiana, Master in Corporate and Investment Banking in collaboration with Bocconi University for Unicredit Group, Master in Banking for UBI Group. Now, he is Scientific Director of the International Master in Financial Risk Management at Polimi Graduate School of Management.

He has been Member of the Scientific Board of the PhD Program in Management Engineering (DRIG) at Politecnico di Milano up to 2015.

During his career, he has coordinated several research projects ending up with more than 120 scientific publications at national and international level, on banking and finance topics and, more recently, on «corporate governance», «risk management», «digital innovation» and «sustainability» in banking and financial services.

Over years he took part in several scientific committees in public and private Institutions such as: Coordinator of the "Osservatorio sulle Finanziarie Regionali" of Fondazione Rosselli, Member of the Scientific Committee of the "Osservatorio sul Project Financing" of Finlombarda, Member of the "Istituto di Finanza Pubblica" at Fondazione Rosselli, Scientific Director of the research project "Innovation in Public Finance" at Politecnico di Milano, funded by Fondazione Cariplo, Member of the "Unità Tecnica di Programmazione Finanziaria" at the Presidenza della Giunta Regionale della Regione Lombardia.

Nowadays, he is Scientific Director of the Fintech & Insurtech Observatory and of the Corporate Governance Observatory at Politecnico di Milano, School of Management.

Professional Activities

He is Certified Statutory Auditor (since 1999).

He has been serving and still serves as Independent Director or Chairman, or as Statutory Auditor, or as Chairman of the Surveillance Body (*according 231/2001 law*) in listed and not listed banking or industrial companies, as Terna (from 2019), Luxottica Group (2018-2019), Banca Monte dei Paschi di Siena (from 2017), Banca Popolare di Vicenza (*from 2016, July the 7th till 2017, June 25th*), Mediolanum SGR (*from 2001 to 2012*), GE Capital Interbanca (*from 2012 to 2016, English Official Language of the Board*), Banca Esperia (*from 2007 to 2016*) [See **Exhibit 1** for more details].

He carries out educational activity and seminars for the top management of "Italian and international banking groups, institutional investors and industrial groups.

He runs consultancy activities in the fields of:

- Financial valuation of companies and projects
- Advisory for extraordinary finance deals
- Valuation of governance and risk management systems
- Digital innovation and sustainability.

He is Member of many Awards juries in the field of the Corporate Governance and of the Digital Innovation.

He is also Member of the Board of NED Community.

Other Activities

He is guest speaker and columnist for television channels (RAI, SKY, CLASS CNBC, LA7...), press –even international– (Il Sole 24 Ore, Il Giornale, France Press,...) and internet media.

He has been speaker and keynote speaker in more than one hundred and fifty conferences and seminars (*not included in Exhibit 1*) on corporate and financial markets finance, corporate governance, risk management, digital innovation in banking and financial services.

Finally, considering *no-profit* activities, he is Member of the Board of Associazione FAES (Famiglia e Scuola) since 2011 and Member of the Board of Fondazione RUI (Residenze Universitarie Internazionali) since 2017.

Exhibit 1

▪ Board of Directors:

- 2019 – today: Terna (utilities) – Independent Director; Member (2019 – 2023) and Chairman (from 2023) of the Control and Risk, Corporate Governance and Sustainability Committee; Chairman (2019 – 2023) and Member (from 2023) of the Related Parties Committee;
- 2017 – today: Banca Monte dei Paschi di Siena (banking) – Independent Director; Lead Independent Director (2018 – 2020 and from 2023); Chairman (2018 - today) of the Risk and Sustainability Committee; Member (2017 – 2018 and from 2023) of the Remuneration Committee; Member (2018 – 2023) of the Nomination Committee;
- 2018 – 2019: Luxottica Group – Independent Director, Member of the Human Resources Committee (eyewear);
- 2018 – today: Real Step SICAF (real estate) Independent Director;
- 2012 – 2021: V-finance – Not-executive Chairman of the Board (green economy & advisory);
- 2015 – 2016: GE Capital Interbanca – Chairman of the Control and Risks Committee and Independent Director (banking);
- 2013 – 2017: Opera Sgr – Chairman of the Board and Independent Director (private equity);
- 2001 – 2012: Mediolanum Gestione Fondi SGR – Independent Director (asset management);
- 2011 – 2014: Enoi Spa – Independent Director and Chairman of the Control and Risks Committee (gas);
- 2014 – 2015: Greenitaly 1 (Listed SPAC) – Not executive Director (green economy);
- 2013 – 2014: Prisma SGR – Independent Director (real estate);
- 2011 – 2012: Fondamenta SGR – Independent Director (Private equity, Venture Capital & Real Estate);
- 2009 – 2012: Finlombarda SGR – Not executive Director (private equity & venture capital);
- 2009 – 2011: Duemme SGR – Independent Director (asset management);
- 2006 – 2013: Duemme Servizi Fiduciari – Not executive Director (trustee services);
- 2006 – 2009: Duemme Hedge – Independent Director (hedge fund).

▪ Statutory Auditors:

- 2017 – today: RGI Group (IT, Insurance)
- 2020 – today: Luce (Family office)
- 2017 – 2019: Corsair Linda IV Spa (Investment Vehicle)
- 2016 (July, the 7th) – 2017 (June, the 25th): Banca Popolare di Vicenza (banking)
- 2012 – 2015: GE Capital Interbanca (banking)
- 2012 – 2015: GE Capital Finance (factoring)
- 2012 – 2015: GE Capital Servizi Finanziari (leasing).

- Chairman of the Surveillance Body (*ex 231/2001 Law*):
 - 2018 – today: Milan Entertainment (soccer, entertainment)
 - 2018 – oggi: Milan Real Estate (real estate)
 - 2007 – 2017: Banca Esperia (private banking)
 - 2008 – 2017: Duemme SGR (asset management)
 - 2009 – 2017: Esperia Fiduciaria (trustee services)
 - 2012 – 2014: Fondamenta SGR (asset management)
 - 2013 – 2014: Prisma Sgr (asset management).

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. P.' followed by a stylized flourish.



MEDIOBANCA

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned Mana Abedi
born at Tehran, Iran on 6.11.1968 candidate for
appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary
Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the
provisions in force.

HEREBY DECLARES THAT

- He/she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He/she is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors
- b. He/she is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He/she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/five years in the last twenty years:⁴
 - ✓ Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ✓ Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Articles of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least five years is necessary.



MEDIOBANCA

activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above:

University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;

Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		High
2. Risk governance (including environmental risks)		Very high
3. Internal control systems: compliance, AML, and internal audit		Very high
4. Banking governance		High
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	Good	
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		High
7. Bank accounting and reporting	Good	
8. Legal and regulatory competences	Good	
9. Macroeconomics/international experience	Basic	
10. Sustainability issues	Basic	
11. Information technology and security	Good	
12. HR, remuneration systems and policies	Good	

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- I have worked at UBS from 1996 to 2019 in the Investment Bank Wealth Management (W&M) and Group Corporate Centre in various roles including Finance, Risk, Compliance and Operational Risk.
- I was Deputy European CEO for W&M from 2011 to 2013 and responsible for Risk Change teams delivering change in group Risk from 2013 to 2017. I was responsible for oversight of Compliance and Operational Risk of various functions from 2017 to 2019, including oversight of key retail cohorts. I am a chartered Accountant.
- He/she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian

since 1991.



MEDIOBANCA

Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law:

- e. - He she qualifies - He/she does not qualify
as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association;¹
- f. - He she is - He/she is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:
- g. He she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide:
- h. He she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.):

¹ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

- l. - He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

or alternatively

- He/she does hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.

- l. - He/she does not hold - He/she has held

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups.

- m. - He/she is not - He/she is

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 3%;

- n. He/she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;

- o. He/she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;

- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;

- q. - He/she is - He/she is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

- r. He/she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

London 19.9.23

(Signature)

Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Mana Abedi, nata a Tehran (IRAN), il 6 novembre 1968, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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;
 - ☐ attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità	X	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione	X	

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- UBS dal 1996 al 2019, Investment Bank, Wealth Management e Group Corporate Center. In UBS Group Corporate Center Managing Director – Risk Change (2013-2017); Managing Director – Compliance e Operational Risk (2017-2019). Dottore commercialista dal 1991
- d. 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. n. 169/2020, 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;
- e. ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi

- f. ☒ di essere ☐ di non essere

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

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ 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 Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l. ☒ di non rivestire ☐ di aver rivestito
- negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;
- m. ☒ di non essere ☐ di essere
- direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;
- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

p. che nei propri confronti non sussistono 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;

q. ☐ 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

r. 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.

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

Luogo e data

London, 19.9.2023

(firma) Mana Abedi

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

Mana Abedi

Senior Risk and Finance professional with over 30 years experience in the Financial Industry. Worked in all lines of Defence (1st, 2nd and 3rd). Strong leader with extensive knowledge of primary and operational risks, compliance and change management. Articulate, and experienced in presenting to senior committees as well as to regulators, board members and industry forum.

Currently looking to use breadth and depth of experience to provide oversight in a Non-Executive Director position.

CAREER HISTORY

UBS

(1996 - 2019)

UBS Group Corporate Centre

(2013-2019)

Compliance and Operational Risk (C&ORC) - Managing Director (2017 - 2019)

Head of team responsible for Compliance and Operational Risks (OR) of the following Corporate Centre (CC) Functions: Group Risk Control, Group Treasury, Human Resources, Group General Counsel, Group Compliance Regulatory and Governance and other CC functions, reporting to the C&ORC CC Risk Control head. Responsibilities and achievements included:

- Oversight and challenge of compliance and operational risks of the functions, including oversight of key controls, OR issues, their remediation and review of OR events
- OR Taxonomy owner for HR, Primary Risks, Client Price Setting and others
- Managing a team of 20 controllers globally
- Restructured team and achieved efficiencies whilst improving and upgrading services, saving equivalent 5 FTEs and receiving positive stakeholder feedback regarding service

Risk Change– Managing Director

(2013 - 2017)

Head of Risk Change Analysis and Architecture for UBS Group Risk Control, reporting to the Group Risk COO. Responsibilities and achievements included:

- Driving the execution and successful delivery of key change projects totalling over CHF 300m (including regulatory and efficiency programs) for all divisions in UBS Risk control across Market, Credit, Treasury, Compliance, Operational and firm-wide risks
- Understanding and resolving business process change implications of such initiatives and assisting Risk Control in their adoption and integration to achieve efficiencies and increased effectiveness
- Grew the team from 50 people to over 180, to accommodate the increased change agenda, with teams located in multiple offices globally including use of near shore locations (Nashville and Krakow) and use of outsourcing
- Team included risk architects, project managers, business analysts and process change managers

UBS WEALTH MANAGEMENT

(2011- 2013)

Deputy WM EU Chief Risk Officer – Executive Director

Head of Credit for UK and Jersey (FCA approved person), and deputy to the European WM CRO.

Responsibilities and achievements included:

- Ownership of portfolio of WM private clients with Credit Authority of CHF 12m for mortgages and CHF 200m for Lombard loans and representing Risk in various senior committees
- Managed a team of 6 credit officers in London and responsible for teams in Paris (3) and Milan (3)

UBS INVESTMENT BANK

(1996 - 2011)

Hedge Funds Credit – Executive Director

(2005 - 2011)

Credit Officer and deputy to the European head of hedge fund credit. Responsibilities included:

- Ownership of portfolio of European hedge fund and fund of hedge fund clients (over 150 funds)
- Managed a team of 4 credit officers and analysts; Global business partner for FX
- Review and assessment of creditworthiness of European managed hedge funds and fund of hedge funds (responsibility included leading client due diligence meetings, credit risk assessment, credit reviews, limit approvals, negotiating credit terms on legal documentation & monitoring of clients)

Client Vetting– Executive Director

(2003 - 2005)

Global Head of Client Vetting group, reporting to Global Head of Credit. Responsible for:

- Restructuring the Client Vetting function into a globally aligned group
- Managing a global team of up to 42 (including 3 regional direct reports)

Mana Abedi

- Developing and co-owning with Compliance a global Know Your Customer (KYC) and Anti money laundering (AML) procedure document for all UBS Investment Bank clients
- Implementing common procedures and systems globally, and ensuring successful implementation of these
- Ensuring regulatory compliance and remediation, resulting in favorable ratings from regulators and auditors

New Business Group – Executive Director

(1999 - 2003)

European Head of New Business Group, reporting to US based Global Head. Co-ordination role between the business areas and the logistics functions, across all products within UBS. Responsibilities included:

- Assessing risks and obtaining relevant approvals for new businesses, products and all other significant changes within UBS for Europe and some Global initiatives. Hired and managed a team of 4. Attended and presented to European Operating and Risk Committees
- Responsible for assessing risks on structured trades and obtaining relevant approvals prior to deal execution
- Ad hoc projects and risk reviews as requested by the global Chief Risk Officer

Equities Business Manager– Director

(1997 –1999)

Business Manager for Global Equity derivatives. Key responsibilities and achievements included:

- Heavily involved in the UBS and SBC merger for Equities. Responsible for maintaining and following up on the issues evolving during the merger of the Global Equity Derivatives book
- Acting as a first point of call for the front office and as a liaison between all logistical functions
- Responsible for review of the monthly management accounts for the Equities business

Fixed Income Business Unit Controller

(1996 – 1997)

Responsibilities included:

- Preparation of daily P&L and pricing reviews for AS, Credit Derivatives and Exotics
- Management of a team of 4
- Risk reporting, dealing with Balance Sheet and capital issues, examination of trade booking issues regarding exotics products, particularly convertible bond stripping issues
- Project managed and successfully implemented new Profit and Loss system

SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL LTD

(1994 - 1996)

Customer Derivatives, Fixed Income (FI) Trade Support

(1995 - 1996)

Responsibilities included:

- Senior in charge of the Customer Derivatives FI Trade Support and Supervisor of 4 staff
- Gathered extensive product knowledge of all FI derivatives
- Involved in structured trade analysis and booking into the underlying systems
- Responsible for production of the daily P&L statements
- Daily contact with the trading desk and with senior management

Setting up of Milan Entity

(1994 - 1995)

Senior in charge of setting up the Milan branch of Salomon brothers SIM SPA. Involved in all aspects of planning and implementation, including chairing meetings, drafting proposals, presenting these to senior management and testing new systems and integrating these with Salomon core systems

REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK

(1992 - 1994)

Supervisor in charge of the London Internal Audit Department, reporting into the Audit manager in NY

- In charge of a department of 25 auditors and special projects:
 - Restructured the Paris branch as a result of audit findings and due to the specific request of Paris senior management to implement new controls and procedures
 - Strengthened controls of the Milan Branch: set up and strengthened front and bank office controls and systems for foreign exchange, futures, options and securities trading
- Supervisor of Paris and Monaco branch audits running con-currently

PANNEL KERR FORSTER

(1988 - 1991)

External Auditor: Experiences included audit and financial accounting for entities of various sizes, including large PLCs. Supervised up to 4 members of staff

QUALIFICATIONS, EDUCATION and LANGUAGES

- Member of the Institute of Chartered Accountants in England & Wales (ACA) 1991
- BEng Hons in Electrical and Electronic Engineering, UCL, University of London 1985-1988
- Languages: English (fluent), Farsi (fluent), French (intermediate), Italian (intermediate)



Mana Abedi

Professionista senior del rischio e della finanza con oltre 30 anni di esperienza nel settore finanziario. Leader forte con una vasta conoscenza dei rischi primari e operativi, della conformità e della gestione del cambiamento. Articolato ed esperto nella presentazione a comitati e a regolatori.

UBS

(1996 - 2019)

UBS Group Corporate Centre

(2013-2019)

Compliance and Operational Risk (C&ORC) - Managing Director (2017 - 2019)

Responsabile del team responsabile della conformità e dei rischi operativi (OR) delle seguenti funzioni del Corporate Center (CC): Group Risk Control, Group Treasury, Risorse Umane, Group General Counsel, Group Compliance Regulatory and Governance e altre funzioni CC. Responsabilità e risultati includevano:

- Supervisione e sfida della conformità e dei rischi operativi delle funzioni, inclusa la supervisione dei controlli chiave, delle questioni OR, la loro bonifica e revisione degli eventi OR
- OR Proprietario della tassonomia per risorse umane, rischi primari, impostazione dei prezzi per i clienti
- Gestione di un team di 20 a livello globale
- Team ristrutturato e maggiore efficienza ottenuta migliorando e aggiornando i servizi, risparmiando 5 persone equivalenti e ricevendo feedback positivo dalle parti interessate riguardo al servizio

Risk Change– Managing Director

(2013 - 2017)

Responsabile dell'analisi e dell'architettura del cambiamento del rischio per UBS Group Risk Control, che riporta al Group Risk COO. Responsabilità e risultati includevano:

- Guidare l'esecuzione e la realizzazione di progetti di cambiamento chiave per un totale di oltre CHF 300 milioni (inclusi programmi di regolamentazione ed efficienza) per tutte le divisioni di UBS Risk Control tra rischi di mercato, credito, tesoreria, conformità, operativi e a livello aziendale
- Comprendere e risolvere le implicazioni di cambiamento dei processi aziendali di tali iniziative e assistere il controllo dei rischi nella loro adozione e integrazione per ottenere efficienza e maggiore efficacia
- Ampliamento del team da 50 a oltre 180 persone, per far fronte alla crescente agenda di cambiamento, con team dislocati in più uffici a livello globale, incluso l'uso di Nashville e Cracovia e il ricorso all'outsourcing
- Il team comprendeva architetti del rischio, capi progetto, analisti aziendali e del cambiamento dei processi

UBS WEALTH MANAGEMENT

(2011- 2013)

Deputy WM EU Chief Risk Officer – Executive Director

Responsabile del credito per il Regno Unito e Jersey (persona approvata dalla FCA) e vice del WM CRO europeo. Responsabilità e risultati includevano:

- Possesso di un portafoglio di clienti privati WM con autorità di credito di CHF12 milioni per ipoteche e CHF 200 milioni per crediti Lombard e rappresentanza del rischio in diversi comitati senior
- Gestito un team di 6 a Londra e responsabile dei team a Parigi (3) e Milano (3)

UBS INVESTMENT BANK

(1996 - 2011)

Hedge Funds Credit – Executive Director

(2005 - 2011)

Credit Officer e vice responsabile europeo del credito degli hedge fund. Le responsabilità includevano:

- Proprietà del portafoglio di hedge fund europei e di fondi di hedge fund clienti (oltre 150 fondi)
- Gestito un team di 4; Partner commerciale globale per FX
- Revisione e valutazione dell'affidabilità creditizia degli hedge fund gestiti europei e dei fondi di hedge fund

Client Vetting– Executive Director

(2003 - 2005)

Responsabile globale del gruppo Client Vetting. Responsabile di:

- Ristrutturazione della funzione Client Vetting in un gruppo allineato a livello globale di 42 persone
- Sviluppo e collaborazione con la Dipartimento di Conformità di un documento procedurale globale Know Your Customer (KYC) e antiriciclaggio (AML) per tutti i clienti di UBS Investment Bank
- Implementare procedure e sistemi comuni a livello globale
- La conformità normativa e le misure correttive, con conseguente rating favorevole

Mana Abedi

New Business Group – Executive Director

(1999 - 2003)

Responsabile europeo del New Business Group. Ruolo di coordinamento tra le aree di business e le funzioni logistiche. Le responsabilità includevano:

- Valutare i rischi e ottenere le approvazioni pertinenti per nuove attività, prodotti e tutti gli altri cambiamenti significativi all'interno di UBS per l'Europa e alcune iniziative globali. Assunto e gestito un team di 4 persone. Partecipato e presentato ai comitati operativi e di rischio europei
- Responsabile della valutazione dei rischi sulle operazioni strutturate e dell'ottenimento delle relative approvazioni prima dell'esecuzione dell'operazione

Equities Business Manager – Director

(1997 –1999)

Business Manager per i Derivati Azionari Globali. Le principali responsabilità e risultati includevano:

- Fortemente coinvolto nella fusione tra UBS e SBC per le azioni. Responsabile del mantenimento e del follow-up delle questioni evolute durante la fusione del portafoglio Global Equity Derivatives
- Agire come primo punto di chiamata per il front office e come collegamento tra tutte le funzioni logistiche
- Responsabile della revisione dei conti di gestione mensili per il business Azionario

Fixed Income Business Unit Controller

(1996 – 1997)

Le responsabilità includevano:

- Preparazione di revisioni giornaliere di P&L e prezzi per Asset Swaps, derivati creditizi ed esotici
- Gestione di un team di 4 persone
- Reporting sui rischi, gestione delle questioni di bilancio e di capitale, esame delle questioni relative alla prenotazione delle operazioni relative a prodotti esotici

SALOMON BROTHERS INTERNATIONAL LTD

(1994 - 1996)

Customer Derivatives, Fixed Income (FI) Trade Support

(1995 - 1996)

Le responsabilità includevano:

- Senior responsabile del supporto commerciale dei derivati FI della clientela e supervisore di 4 persone
- Responsabile della produzione dei rendiconti economici giornalieri

Costituzione dell'Ente di Milano

(1994 - 1995)

Senior incaricato della costituzione della filiale di Milano dei Salomon Brothers SIM SPA. Coinvolto in tutti gli aspetti della pianificazione e dell'implementazione, inclusa i nuovi sistemi e l'integrazione di questi con i sistemi principali Salomon

REPUBLIC NATIONAL BANK OF NEW YORK

(1992 - 1994)

Supervisore responsabile del dipartimento di audit interno di Londra. Responsabile di un dipartimento di 25:

- Ristrutturazione della filiale di Parigi a seguito dei risultati dell'audit e in seguito alla specifica richiesta del senior management di Parigi di implementare nuovi controlli e procedure
- Rafforzamento dei controlli della Filiale di Milano: istituzione e rafforzamento dei controlli e dei sistemi di front office e banca per la negoziazione di cambi, futures, opzioni e titoli
- Supervisore degli audit delle filiali di Parigi e Monaco

PANNEL KERR FORSTER

(1988 - 1991)

Revisore esterno: le esperienze includono audit e contabilità finanziaria per entità di varie dimensioni, comprese grandi aziende pubbliche. Supervisionato 4 persone

QUALIFICHE, ISTRUZIONE e LINGUE

- Membro dell'Istituto di Chartered Accountants in Inghilterra e Galles (ACA) 1991
- BEng Hons in Electrical and Electronic Engineering, UCL, University of London 1985-1988
- Lingue: inglese, farsi, francese (intermedio), italiano (intermedio)



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

The undersigned Mana Abedi, born at Tehran, Iran on 6.11.1968, candidate for the appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force

HEREBY DECLARES THAT

she does not hold any administration and control positions in other companies.

Place and date

London 19.09.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ma Abedi', is written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI IN ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Mana Abedi, nata a Tehran, Iran il 6.11.1968 candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

Luogo e data

Londra, 19.09.2023

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Ma Abedi', is written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Maximo IBARRA,

nato a Cali (Colombia) il 13 dicembre 1968, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria		x
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità		x
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		x
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Esperienza quinquennale in ambito bancario quale Consigliere indipendente e membro dei Comitati Remunerazioni e Corporate Social Responsibility di Mediobanca.

Consolidata esperienza manageriale: attualmente Amministratore Delegato di Engineering - Ingegneria Informatica e precedentemente Amministratore Delegato di Sky Italia Holdings, Royal KPN, WindTre e Wind Telecomunicazioni.

- d. 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. n. 169/2020, 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;

- e. ☒ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);

f. ☒ di essere ☐ di non essere

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

g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;

h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

i. 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;

l. ☒ di non aver rivestito ☐ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

m. ☒ di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

p. che nei propri confronti non sussistono 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;

q. ☐ di essere ☒ di non essere

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;

j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

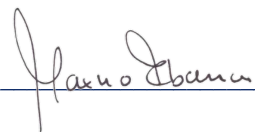
- r. di aver preso visione dell'informativa sull'utilizzo dei dati personali da parte di Mediobanca ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e di autorizzare la pubblicazione della presente dichiarazione nonché di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle disposizioni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

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

Luogo e data

Milano, 22 settembre 2023

(firma)

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Franco Ianni", is written over a horizontal line.

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Maximo IBARRA, born at Cali (Colombia) on 1968, December 13th, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years⁴ in the last twenty years:
 - x Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - x Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
 - University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Article of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		x
2. Risk Governance (including environmental risks)		x
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		x
4. Banking governance		x
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		x
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		x
7. Bank accounting and reporting	x	
8. Legal and regulatory competences	x	
9. Macroeconomics / international economics		x
10. Sustainability issues		x
11. Information Technology and security		x
12. HR, remuneration systems and policies		x

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Five years experiences in banking sector as Independent Board member and member of Remuneration Committee and Corporate Social Responsibility of Mediobanca S.p.A..

Managerial consolidated experience: currently Group CEO & General Manager of Engineering- Ingegneria Informatica S.p.A.. Previously CEO of Sky Italia, Royal KPN, WindTre S.p.A. and Wind Telecomunicazioni.

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ He qualifies ☐ He does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁵;

⁵ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or

- f. ☒ He is ☐ He is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
- l. ☒ He does not hold ☐ He has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;
- m. ☒ He is not ☐ He is
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

-
- supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

- n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. ☐ He is ☒ He is not
Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;
- r. He has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

Milan, 22 September 2023

(signature)

Maximo Ibarra

Annexes

Curriculum vitae

List of positions held, updated to the date of the declaration

Maximo Ibarra

Dati Personali

Luogo e data di nascita: Cali - Colombia 13/12/1968



Esperienza professionale

Agosto 2021 – presente

Engineering- Ingegneria Informatica SpA – Information Technology –
CEO & General Manager

Azienda Leader nel settore dell'Information Technology in Italia con
circa 10K Clienti Large Corporate, 14k dipendenti e un fatturato di 1,6
MD € nel 2022
60 sedi in Europa, USA e Brasile.

Ottobre 2019 – Agosto 2021

Sky Italia - Media & Telecomunicazioni - CEO

Azienda Leader nel settore della Pay TV in Italia con 5,2M di clienti e
un fatturato di US\$ 3,8 MD (dati del 2019).
Nuovo servizio ultra Broadband Sky Wi-Fi lanciato a Giugno 2020.

Ottobre 2017 - Ottobre 2019

Royal KPN - Telecomunicazioni - CEO
(Ottobre 2017 - Aprile 2018 CEO Designato)

CEO dell'azienda leader di Telecomunicazioni nei Paesi Bassi con EUR
6MD € di fatturato e circa 13K dipendenti (dati 2017)

Novembre 2016 - Luglio 2017

WindTre SpA - Telecomunicazioni - CEO

WindTre è nata dalla fusione di Wind Telecomunicazioni (Gruppo
Vimpelcom) and Tre (Gruppo Hutchison).
Prima azienda di telecomunicazioni in Italia per numero di Clienti con
circa 6MD € di fatturato e più di 2,2MD € di Ebitda (dati 2016).

Maggio 2012 - Novembre 2016

Wind Telecomunicazioni - Telecomunicazioni - CEO e Direttore Generale

Wind terzo player di telefonia mobile in Italia e secondo in quella fissa con il marchio Infostrada (per un totale di circa 23M circa di Clienti-dati 2016).

1,8MD € di Ebitda nel 2016.

Gestito rilevante processo di digitalizzazione dell'Azienda.

2009 - Maggio 2012

Wind Telecomunicazioni - Telecomunicazioni - Chief Commercial Officer

Responsabile del conto economico della Business Unit Mobile prima e poi anche della BU Telefonia fissa.

Attività svolte: marketing, sales, customer operations, product development e comunicazione.

2004 - 2009

Wind Telecomunicazioni - Telecomunicazioni - Direttore Marketing e Customer Operations

2003 - 2004

Benetton Group - Fashion and Casual Wear- VP Marketing e Comunicazione

Responsabilità coperta a livello mondiale.

Attività svolte: promozione, visual merchandising, licensing, comunicazione e posizionamento portafoglio Brand.

2001 - 2003

Fiat Auto - Automotive - VP Strategie e Business Development Servizi

Responsabilità ricoperta a livello mondiale.

Servizi gestiti: financial, rental e automotive mobility services.

2000 - 2001

DHL International - Logistics e Express Courier Delivery - Chief Commercial Officer Italia

Attività svolte: marketing, sales, customer operations e comunicazione.

1996 - 2000

Omnitel/Vodafone - Telecomunicazioni- Marketing Manager prima e poi Direttore Marketing

1994 - 1996

Telecom Italia - Telecomunicazioni - Marketing Analyst

Cariche Societarie attualmente presso Engineering Group

Be Shaping the Future – Management Consulting SpA – Presidente

Be Shaping the Future SpA - Presidente

Overlord Bidco – Presidente

Engineering D-Hub SpA – Presidente

Cybertech Srl – Presidente

Engineering – Ingegneria Informatica SpA – Ceo e Board Member

Altre cariche attualmente coperte

Dal settembre 2018 ad oggi

Mediobanca SpA - Board Member

Dal 2005 ad oggi

Luiss University and Luiss Business School - Professore di Digital Marketing e Digital Transformation (30 ore)

Titoli di studio

1992

Università di Roma (La Sapienza) - Laurea in Scienze Politiche ed Economiche

Altri corsi

1993 - 1994 Master in Business Administration presso STOA' Business School (joint IRI-MIT programme)

2000 Telecom Marketing Management presso Insead (Paris)

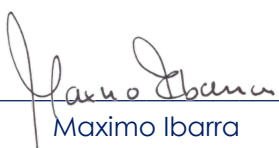
2008 General Management presso la London Business School

2015 Executive Programme presso Singularity University (Silicon Valley - California)

Lingue parlate e scritte

Italiano e Spagnolo: Madrelingua

Inglese: Ottima conoscenza



Maximo Ibarra

Maximo Ibarra

Personal Details

Place and date of birth: Cali/Colombia – 13/12/1968



Professional Experience

August 2021 to date

Engineering- Ingegneria Informatica SpA - Information Technology
Group CEO & General Manager

Leading provider of IT services in Italy, serving more than 10K top large corporate customers and key Institutions globally
Revenues 1.6 Bn € in 2022 – 14K employees
60 locations across Europe, USA and Brazil.

October 2019 - August 2021

Sky Italia - Media & Telecommunications
CEO

Leading Pay TV media company in Italy with 5,2M customers and US\$ 3,8 Bn of Revenues (2019 results)
Launch of Sky WiFi Ultra-broadband services in June 2020.

October 2017 - October 2019

Royal KPN - Telecommunications
CEO
(October 2017 - April 2018 Designated CEO)

CEO of the leading Telecommunications Company in the Netherlands with 6 Bn € in Revenues and 13K employees (2017 data).

November 2016 - July 2017

WindTre SpA - Telecommunications
CEO

WindTre SpA created from the merger of Wind Telecommunications (part of Vimpelcom Group) and Tre (part of Hutchison Group).
Largest Telecommunications company in Italy in terms of Customers with 6 Bn € in turnover and more than 2,2 Bn € of EBITDA (2016 data).

May 2012 - November 2016

Wind Telecomunicazioni - Telecommunications
CEO and General Manager

Wind is the third largest mobile player in Italy and second in fixed telephony, under the Infostrada brand (totalling 23M customers - 2016 data).
1,8 Bn € EBITDA in 2016.
Managed an extensive digitalization company process for the business.

2009 - May 2012

Wind Telecomunicazioni - Telecommunications
Chief Commercial Officer

Responsible initially for the Mobile Unit P&L and then the Fixed Unit as well.

Activities performed: marketing, sales, customer operations, product development and communications

2004 - 2009

Wind Telecomunicazioni - Telecommunications
Chief of Marketing and Customer Operations

2003 - 2004

Benetton Group - Fashion and Casual Wear
VP Marketing and Communications

Global responsibility.
Activities performed: promotion, visual merchandising, licensing, communications and brand management.

2001 - 2003

Fiat Auto - Automotive
VP Strategy and Business Development

Global responsibility.
Services managed: financial, rental and mobility services.

2000 - 2001

DHL International - Logistics and Express Delivery
Chief Commercial Officer Italy

Activities performed: marketing, sales, customer operations and communications.

1996 - 2000

Omnitel/Vodafone
Marketing Manager first and later Marketing Director

1994 - 1996

Telecom Italia

Telecommunications - Marketing Analyst

Corporate offices currently held at Engineering Group

Be Shaping the Future Management Consulting SpA - Chairman

Be Shaping the Future SpA – Chairman

Overlord Bidco - Chairman

Engineering D-Hub SpA - Chairman

Cybertech Srl - Chairman

Engineering Ingegneria Informatica SpA – Ceo and Board Member

Other offices currently held

September 2018 – present

Mediobanca SpA - Board Member

2005 - present

Luiss University and Luiss Business School - Professor of Digital Marketing and Digital Transformation (30 hours per year)

Education

1992

University of Rome (La Sapienza)

Degree in Political and Economic Sciences

Other educational programmes

1993 - 1995 Master in Business Administration at STOA' Business School (joint IRI- MIT programme)

2000 Telecom Marketing Management at Insead (Paris)

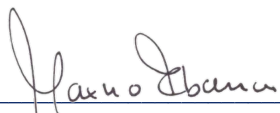
2008 General Management at the London Business School

2015 Executive Programme at Singularity University (Silicon Valley - California)

Languages

Italian and Spanish: Mother tongue

English: Fluent


Maximo Ibarra

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Simonetta Iarlori, nata a Ortona (Chieti) il 24 gennaio 1962, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente ² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - ☐ 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; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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,

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella di Mediobanca;

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di business bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno	X	
4. Governance bancaria	X	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi	X	
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione	X	
9. Macroeconomia / Economia internazionale	X	
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. Information Technology e sicurezza		X
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- 1-2 : UNICREDIT - Head of GBS (2013-2014); CDP - COO (2014-2017)
 - 6-10-11-12: LEONARDO CPOTO (2013-2021); CDP - COO (2014-2017); UGG Head of GBS (2013-2014); MULTITILITY TOSCANA CHRGCO (2023)
 - d. 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. n. 169/2020, 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;
 - e. ☒ di essere ☐ di non essere
- in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

- Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:
- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
 - b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);

f. ☒ di essere ☐ di non essere

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

g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;

h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

i. ☒ 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 Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;

l. ☒ di non rivestire ☐ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari

m. ☒ di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

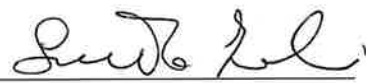
-
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono 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;
- q. ☐ 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. 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.

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

Luogo e data

FIRENZE...18-8-23

(firma) 

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Simonetta Iarlori, born at Ortona (Chieti) on 24 January, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- She agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. She is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. She is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. She is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that she has exercised one or other following activities for a period of at least three years/five years⁴ in the last twenty years;
 - ☐ Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☒ Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
 - ☐ University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Article of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk Governance (including environmental risks)		X
3. Control systems; compliance, AML and internal audit	X	
4. Banking governance	X	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement	X	
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting	X	
8. Legal and regulatory competences	X	
9. Macroeconomics / international economics	X	
10. Sustainability issues		X
11. Information Technology and security		X
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

- 1-2: Unicredit – Head of GBS (2013-2014); CDP -COO (2014-2017)
 - 6-10-11-12: Leonardo CPOTO (2017-2021); CDP COO (2014-2017); UGG Head of GBS (2013-2014); Multiutility Toscana CHR&GO (2023).
- d. She is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ She qualifies ☐ She does not qualify
- as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁵;

⁵ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

- f. ☒ She is ☐ She is not

in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;

- g. She is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. She is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ She does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

or alternatively

- ☐ She does hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting;

- l. ☒ She does not hold ☐ She has held

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

-
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
- 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

m. ☒ She is not ☐ She is

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

n. She is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;

o. She complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;

p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;

q. ☐ She is ☒ She is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

r. She has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

Florence, 19.9.23

(signature) Simonetta Iarlori

Annexes

Curriculum vitae

List of positions held, updated to the date of the declaration

Simonetta Iarlori

Chief Human Resources & Governance Officer

Multiutility Toscana

da febbraio 2023

"... Il mio obiettivo è creare un team eccezionale, comprendere le esigenze aziendali e portare a termine le attività nei tempi previsti..."

Approccio pragmatico, comprovati risultati ottenuti negli anni nei diversi ruoli ricoperti, sia in importanti industrie manifatturiere sia nel settore finanziario. Combinazione unica di esperienza aziendale e conoscenza tecnologica.

Innovatrice, con una grande esperienza nella definizione e implementazione di una strategia HR basata su processi di gestione del Capitale Umano, di modelli organizzativi ibridi, di tecnologie digitali e di intelligenza artificiale.

Grande attenzione allo sviluppo del Capitale Umano, facendo leva sul valore della diversità e sensibilità interculturale per migliorare la collaborazione e la produttività.

Efficace comunicazione, ispirando e coinvolgendo i dipendenti nella condivisione della visione strategica e degli obiettivi aziendali.

Costantemente in dialogo con gli Stakeholder Nazionali e Internazionali per garantire sempre una organizzazione e una gestione del Capitale Umano sostenibile, dinamica e moderna.

Competenze di Leadership

- Pensiero Strategico
- Gestione del Capitale Umano
- Processi di Trasformazione
- Governance e Organizzazione
- Condurre il Team al Successo
- Gestione Stakeholder
- Comunicare, Motivare e Ispirare
- Diversità e Sensibilità Interculturale
- Integrità
- Prendere Decisioni Difficili
- Intelligenza Emotiva
- Innovazione e Creatività



Carriera

Membro Consigli di Amministrazione

Publiacqua S.p.A. — Vicepresidente — Luglio 2023 ad oggi

Fondazione h1ed-Or — Giugno 2021 — Dicembre 2022

Fondazione Ansaldo — Novembre 2017 — Dicembre 2022

Leonardo Global Solutions — Novembre 2017 — Aprile 2022

Leonardo UK — Novembre 2017 — Giugno 2021

SACE — Settembre 2015 — Dicembre 2017

CDP Immobiliare — Aprile 2015 — Dicembre 2017

CDP Equity — Marzo 2016 — Dicembre 2017

FSI Investimenti — Marzo 2016 — Dicembre 2017

Fintecna — Ottobre 2016 — Dicembre 2017

Unicredit Hungary Bank — Dicembre 2011 — Giugno 2014

Unicredit Baltics Banks — Aprile 2011 — Giugno 2014



Da Febbraio 2023 ad oggi

Chief Human Resources & Governance Officer (Firenze)

Dirigere e amministrare le attività operative del Gruppo Multiutility (~5000HC) guidando a livello di Gruppo: Risorse Umane, Processi e Organizzazione, Progetti di Trasformazione, Cultura Aziendale e Comunicazione Interna.



Da dicembre 2022 ad oggi

Fondatore di LABS Executive (Leading through Advanced Brain Science) (Londra-Roma)

Le organizzazioni Aziendali devono innovare e adattarsi rapidamente ai nuovi contesti di mercato per sopravvivere e prosperare in un mondo in evoluzione esponenziale. LABS aiuta le organizzazioni leader ad essere al passo con i nuovi modelli di business attraverso l'utilizzo delle neuroscienze nello studio del comportamento umano.



Novembre 2021 – Novembre 2022

Head of Leonardo Group Educational Ecosystem (Roma)

Contribuire direttamente al sistema formativo dei Paesi in cui Leonardo opera, mettendo al loro servizio la visione del Gruppo in merito all'evoluzione delle tecnologie e delle competenze chiave per il Settore A&D, la capacità di formare, qualificare e valorizzare figure professionali eterogenee, l'attitudine a garantire supporto agli studenti meritevoli e ai progetti di ricerca.

Ottobre 2017 — Novembre 2021

Chief People Organization & Transformation Officer (Roma)

Dirigere e amministrare le attività operative del Gruppo Leonardo (49.000 FTE): Risorse Umane (team HR a diretto riporto di 800 FTE, budget HR di 3,0 miliardi di euro), Processo e Organizzazione, Progetti di Trasformazione, Cultura Aziendale e Comunicazione Interna (da ottobre 2020), Crisis Management.

Da ottobre 2017 a ottobre 2020 Information Technology. Paesi interessati: Italia, Regno Unito, Polonia, USA

Risultati Principali

- 2017-2019
 - o Progetto di cambiamento della cultura di Gruppo
 - o Ridisegno a livello di Gruppo dei processi relativi all'esperienza dei dipendenti in azienda
 - o Digitalizzazione dei processi
- 2018-2021
 - o Policy di Gruppo (170) e processi (100) — definizione e implementazione
- 2018
 - o Piano di Successione di Gruppo e Gestione delle risorse di talento in azienda — definizione e implementazione
- 2019
 - o Nuova Struttura di Business: Divisione Elettronica — creazione e set up
- 2020 - 2021
 - o Gestione a livello di Gruppo della situazione di crisi generata da Covid-19: definizione e implementazione di protocolli innovativi con Sindacato Nazionale e Internazionale
- 2021
 - o Group HR Analytics attraverso utilizzo intelligenza artificiale — definizione e implementazione
 - o Firma Contratto collettivo nazionale Federmeccanica — negoziazione e implementazione
 - o Firma Contratto collettivo integrativo Leonardo — negoziazione e implementazione
 - o Modello Operativo della Sostenibilità di Gruppo — definizione e implementazione
- 2021
 - o nuova Policy per la Remunerazione di Gruppo — nuovo piano Long Term Incentive approvato dall'assemblea Leonardo con 98,65% - REM Section I approvata con 97,46% - REM Section II approvata con 97,33%



Luglio 2014 — Settembre 2017

Company Internal

Chief Operating Officer (Roma)

Dirigere e amministrare le attività operative di Cassa Depositi e Prestiti (800 FTE COP, 2000 FTE a livello di Gruppo CDP) guidando le seguenti Funzioni: Risorse Umane, Information and Communication Technology, Sicurezza, Processi e Organizzazione, Operations, Acquisti, Logistica.

Risultati Principali

- Definizione di un Modello di Direzione e Coordinamento Strategico di tutte le società del Gruppo CDP
- Piano Strategico IT di Gruppo
- Definizione di un nuovo modello di Leadership di Gruppo
- HR Analytics per il Gruppo
- Digitalizzazione del processo di Acquisti di Gruppo (secondo regole di Codice per Appalti)



Giugno 2008 — Giugno 2014

CEE CIO (Vienna, April 2013 — June 2014) — precedente nome ruolo Head of CEE Global Banking Services Business Partner - Unicredit Central Eastern Europe (CEE) Division (Vienna, March 2011 — April 2013).

Coordinamento delle operazioni di back office per 13 banche nella CEE (2000 FTE) - con un team composto da 30 dipendenti a Vienna più 13 Head of GBS nelle banche CEE (inclusa la funzione delle risorse umane). Paesi coperti in CEE: Russia, Romania, Ungheria, Repubblica Ceca, Slovacchia, Slovenia, Bosnia, Croazia, Serbia, Bulgaria, Ucraina, Paesi Baltici (2)

Risultati Principali

- Progetto Riduzione Costi (HR, SG&A)
- Definizione e implementazione del processo di successione e di gestione del talento per la Divisione CEE
- Definizione e implementazione di un processo standard di un Corporate CRM per tutte le banche della CEE con approccio Big Data
- CEE Mobile Banking — definizione e implementazione (scelta migliore soluzione a livello CEE)

HEAD of Group Innovation Program Global Banking Division (Vienna/Milano, Dicembre 2009 — Marzo 2011). Dirigere tutti i progetti di innovazione a livello di Gruppo, supportando l'Executive Management Committee (EMC) di UCG per rafforzare ulteriormente il coordinamento e il controllo delle iniziative innovative all'interno del Gruppo (27 Banche).

Head of Innovation and Change Management Global Banking Division (Milano, Gennaio 2009 - Dicembre 2009). Dirigere il processo di innovazione e coordinare i programmi di gestione del cambiamento per migliorare l'attitudine all'innovazione all'interno della divisione UCG Global Banking dell'Europa occidentale.

Project Leader One4All project Global Banking Division (Milano, Giugno 2008 - Gennaio 2009). Istituita la Nuova Entità Legale Internazionale per il Back Office; integrazione di cinque entità/dipartimenti legali internazionali: UPA Italy, BA AS Austria, HVB Back Office Dep, Germany, BTS Czech Rep, UPA Branch Romania; apertura di una filiale di near puntellamento in Polonia.

VALUEPARTNERS

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'AL'.

Ottobre 2001 — Giugno 2008

Partner in a Management Consultant Company (Milano Office) con esperienza focalizzata su telecomunicazioni, elettronica, media, energia e servizi finanziari. Leader della pratica di tecnologia e Company Internal

innovazione. Principali Clienti (Pirelli, Telecom Italia, Huawei, British Telecom, STMicroelectronics, Eurotech, Banca Intesa, Unicredit, ...)

Giugno 1997 — Ottobre 2001

Process manager in Pirelli e-Corporation Pirelli spa (Milano, Dicembre 1999 — Ottobre 2001) introdotto approccio basato sul web per ottenere la semplificazione dei processi (R&S, sviluppo prodotto, processo CFO, acquisti...)

molecular modelling Manager in Research Lab Pirelli Cavi spa (milano, Giugno 1997 — Dicembre 1999) Ha diretto e condotto attività di ricerca in scienza dei materiali per Pirelli Cavi e Pirelli Pneumatici; autore di numerose pubblicazioni internazionali.



Dicembre 1985 — Giugno 1997

High Performance Computing expert, IBM Italia (Milano, Dicembre 1995 — Giugno 1997) Ha introdotto il calcolo parallelo e vettoriale in molti settori industriali attraverso la consulenza scientifica nello sviluppo di nuovi prodotti.

Senior Scientist, IBM European Center for Scientific Computing (ECSEC) (Rome/San José/ Zurich, Dicembre 1985 — Dicembre 1995). Attività di ricerca nella scienza dei materiali per numerosi progetti industriali.

Preparazione Accademica

2023- Certificate in the Foundations of NeuroLeadership - CFN - Neuroleadership Institute, NY

2022 — Neuroscience for Business - MIT Executive Education

2022 — Certificate in Foundations of NeuroLeadership - Neuroleadership Institute, NY

2004 — Basic Financial Management Course — SDA Bocconi

1992 — Visiting Scientist — IBM Research Division Zurich Lab

1988/1991 — Post Doc/Visiting Scientist — International School for Advanced Studies Trieste

1985 — Laurea in Fisica — Università degli Studi dell'Aquila

In Fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be "In Fede" written in a stylized, cursive script.

Simonetta Iarlori

Chief Human Resources & Governance Officer

Multiutility Toscana

february 2023 - Present

*“...I aim to build a terrific team, understand business needs, and
just get things done...”*

Performance-driven Executive offering many years' comprehensive achievements across Global Financial Services and Manufacturing Industries and a unique successful combination of scientifically validated competencies (Data Science) and long-term business experience.

Visionary with track record for finding innovative ways to grow revenue and increase efficiency and productivity, thanks to business acumen applied across various cultures and geographies.

Capable of design and implement HR management disruptive processes, hybrid organizational models and innovative technologies to unleash human capabilities.

Great believer in mindfulness approach to reduce stress and conflict and in diversity to improve collaboration and productivity.

Constantly in dialogue with International Stakeholders to ensure a sustainable, dynamic, and modern organizational workforce and Human Capital management. Deep and productive relationships with European and National Unions.

Executive Leadership Competencies

- Strategic Thinking
- Human Capital Management
- Transformation Management
- Governance and Organization
- Performance Improvement
- Stakeholder Management
- Communication and Influencing
- Diversity and Intercultural Sensitivity
- Integrity and Honesty
- Decision Making
- Customer Orientation
- Technology, Innovation, Creativity



Career Background

Board of Directors

Publiacqua S.p.A. — Vice-president- July 2023 - Present

Fondazione Med- Or — June 2021 — December 2021

Fondazione Ansaldo — November 2017 — December 2021

Leonardo Global Solutions — November 2017 — April 2022

Leonardo UK — November 2017 — June 2021

SACE — September 2015 — December 2017

CDP Immobiliare — April 2015 — December 2017

CDP Equity — March 2016 — December 2017

FSI Investimenti — March 2016 — December 2017

Fintecna — October 2016 — December 2017

Unicredit Hungary Bank — December 2011 — June 2014

Unicredit Baltics Banks — April 2011 — June 2014



February 2023 - present

Chief Human Resources & Governance Officer (Florence)

Direct and administer the operational activities of Multiutility Toscana (~ 5000 HC) leading at Group Level: Human Resources, Process and Organization, Transformation Projects, Corporate Culture and Internal Communication.

December 2022 - present



Founder of LABS Executive (Leading through Advanced Brain Science) (London-Rome)

Organizations must innovate and adapt quickly to survive and flourish in an exponentially changing world. LABS helps organizations and leaders unlock innovation. Learn from the latest cutting-edge science that drives human behavior. Courses and consultancy will provide you with the tools to gain insights of your own and to develop a foundation to succeed wherever you are.



November 2021 — November 2022

Head of Leonardo Group Educational Ecosystem (Rome)

Direct contribute to the education system of the countries in which Leonardo operates, putting at their service the vision of the Group regarding the evolution of technologies and key skills for the A&D Sector, the ability to train, qualify and enhance heterogeneous professionals, the aptitude for guarantee support to deserving students and research projects.

October 2017 — November 2021

Chief People Organization & Transformation Officer (Rome)

Direct and administer the operational activities of Leonardo Group (49.000 HC) leading at Group Level: Human Resources, Process and Organization, Transformation Projects, Corporate Culture and Internal Communication (from October 2020), Crisis Management.

From October 2017 to October 2020 Information Technology.

Countries covered: Italy, UK, Poland, USA

Main Achievements

- 2017-2019
 - Group culture transformation — definition and implementation
 - Group employee journey processes — redesign
 - Group HR digitalization processes — definition and implementation
- 2018-present
 - Group new policies (170) and process (100) — definition and implementation
- 2018
 - Group succession plan including talent management pipeline — definition and implementation
- 2019
 - Electronics Division - creation and set up
- 2020-present
 - Group Covid-19 Crisis Management: innovative protocols with Unions in Italy and other countries in EU - signed
- 2021
 - Group HR Analytics using artificial intelligence (focus on job posting, job rotation) — definition and implementation
 - Federmeccanica collective employment agreement — signed
 - Leonardo Group supplementary contract — signed
 - Group sustainable operating model — definition and implementation



July 2014 – September 2017

Chief Operating Officer (Rome)

Direct and administer the operational activities of **Cassa Depositi Prestiti** (800 FTE CDP, 2000 FTE CDP Group level) leading : Human Resources, Information and Communication Technology, Security, Process and Organization, Operations, Purchasing, Logistics.

Main Achievements

- Governance framework aimed at steering the strategy of all Group entities
- IT strategic plan
- Group leadership culture
- HR Analytics program



June 2008 – June 2014

CEE CIO (Vienna, April 2013 — June 2014) — previously named **Head of CEE Global Banking Services Business Partner** — Unicredit Central Eastern Europe (CEE) Division (Vienna, 1 March 2011 — April 2013). Coordinated the overall operations for 13 Banks in CEE (2000 FTE) — with a team comprised of 30 employees in Vienna plus 13 Head of GBS across CEE Banks (HR function included).

Countries covered in CEE: Russia, Romania, Hungary, Czech Republic, Slovakia, Slovenia, Bosnia, Croatia, Serbia, Bulgaria, Ucraina, Baltics (2)

Main Achievements

- Cost reduction (HR, SG&A)
- Succession plan and talent management
- Corporate CRM using Big Data approach
- CEE Mobile Banking

HEAD of Group Innovation Program Global Banking Division (Vienna/Milano, December 2009 — March 2011). Promoted to direct all innovation projects at Group Level, supporting the UCG Executive Management Committee (EMC) to further strengthening the coordination and control of the innovative initiatives within the Group.

Head of Innovation and Change Management Global Banking Division (Milano, January 2009 - December 2009). Directed the Innovation process and coordinated Change Management programs to improve the Innovation attitude within the Western Europe UCG Global Banking Division.

Project Leader One4All project Global Banking Division (Milano, June 2008 - January 2009). Established the New International Legal Entity for the Back Office; integration of five international legal entity/department: UPA Italy, BA AS Austria, HVB Back Office Dep, Germany, BTS Czech Rep, UPA Branch Romania; opening of a near shoring branch in Poland

October 2001 – June 2008

Partner in a Management Consultant Company (Milano Office) with industry expertise focused on Telco, Electronics, Media, Energy, and Financial Services. Leader of the Technology and Innovation Practice. Major Customers (Pirelli, Telecom Italia, Huawei, British Telecom, STMicroelectronics, Eurotech, Banca Intesa, Unicredit, ...)



June 1997 – October 2001

Process manager at Pirelli e-Corporation Pirelli spa (Milano, December 1999 – October 2001)
Introduced webbased approach to achieve process simplification (R&D, Product Development, CFO process, Purchasing ...)

molecular Modelling manager at Research Lab Pirelli Cavi spa (Milano, June 1997 – December 1999) Directed research activities in material science for Pirelli Cavi and Pirelli Pneumatici; author of many international publications on Silica and Carbon materials.

December 1985 – June 1997

High Performance Computing expert, IBM Italia (Milano, December 1995 – June 1997)
Introduced parallel and vector computing in many Industrial sectors

Senior Scientist, IBM European Center for Scientific Computing (ECSEC) (Rome/San José/Zurich, December 1985 – December 1995). Research activities in material science for many industrial projects

Academic Preparation

2023 Certificate in the Foundations of NeuroLeadership CFN - Neuroleadership Institute, NY

2022 — Neuroscience for Business – MIT Executive Education

2022 — Certificate in Foundations of Neurocoaching — Neuroleadership Institute, NY

2004 — Basic Financial Management Course — SDA Bocconi

1992 — Visiting Scientist — IBM Research Division Zurich Lab

1988/1991 — Post Doc/Visiting Scientist — International School for Advanced Studies Trieste

1985 — Doctor in Physics — Università degli Studi dell'Aquila

In Fede



Firenze, 19.09.2023

Io sottoscritta Simonetta Iarlori, nata ad Ortona (Chieti), il 24 gennaio 1962, codice fiscale: RLRST62A64G141X dichiaro di essere stata nominata Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Publiacqua S.p.A. dal mese di luglio 2023 con carica in essere a tutt'oggi.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Simonetta Iarlori', written over a horizontal line.

Florence, 19 September 2023

The undersigned Simonetta Iarlori, born at Ortona (Chieti) on 24 January 1962, fiscal code n. RLRNT62A64G141X hereby declares that from July 2023 she is Vice-Chair of the Board of Director of Publiacqua S.p.A.

Simonetta Iarlori



DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS OF MEDIOBANCA S.p.A.

The undersigned MIMI KUNG,
born at Taiwan, China on Feb 5, 1965, candidate for appointment
to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General
Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He/she agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He/she is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors
- b. He/she is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He/she is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other of the following activities for a period of at least three years/five years in the last twenty years:⁴

☒ Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree no. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinquies of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Articles of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least five years is necessary.



- ☒ Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms of turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
- ☒ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipients of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
- ☐ University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
- ☐ Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors, and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;
- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competence by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competence	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		✓
2. Risk governance (including environmental risks)		✓
3. Internal control systems; compliance, AML, and internal audit		✓
4. Banking governance		✓
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		✓
6. Managerial skills and entrepreneurial experience		✓
7. Bank accounting and reporting	✓	
8. Legal and regulatory competences		✓
9. Macroeconomics/international experience		✓
10. Sustainability issues		✓
11. Information technology and security	✓	
12. HR, remuneration systems and policies		✓



For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period.

- INED in Poste Italiane + Banco Posta (2016-2023)
- Country Manager of American Express (Italy) (2010-2015)
- Bank of Ireland UK INED (2016-2020)

d. - He/she is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirements for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;

e. - He/she qualifies - He/she does not qualify



as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association;¹

f. - He/she is - He/she is not

in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998:

g. He/she is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;

h. He/she is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);

i. - He/she does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;

¹ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;
- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, of an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the last two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director of consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies of mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.



MEDIOBANCA

or alternatively

- He/she does hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting.
- l. - He/she does not hold - He/she has held
in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups,
- m. - He/she is not - He/she is
is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder (i.e. with an interest of more than 3%;
- n. He/she is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;
- o. He/she complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;
- p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;
- q. - He/she is - He/she is not
Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;
- r. He/she has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

London, 19/09/2020

(Signature)

Annexes

CV

List of positions held, updated to the date of the declaration

Information required pursuant to Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679 and the national regulations in force on personal data protection

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

La sottoscritta Mimi Kung, nata a Taiwan, Cina il 5 febbraio 1965, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato/a in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio/un quinquennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - ☐ attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabili dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli artt. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno **un quinquennio**.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		X
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		X
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		X
4. <i>Governance</i> bancaria		X
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		X
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		X
7. Contabilità bancaria e reporting	X	
8. Competenze legali e di regolamentazione		X
9. Macroeconomia / Economia internazionale		X
10. Tematiche di sostenibilità		X
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza	X	
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		X

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

- Consigliere indipendente di Poste Italiane e Banco Posta (2016-2023);
- Country Manager of American Express Italia (2010-2015);
- Bank of Ireland UK (2016-2020).

- d. 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. n. 169/2020, 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;

- e. ☒ di essere ☐ di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;

- f. ☒ di essere ☐ di non essere

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

- g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;
- h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ 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 Consigliere di Mediobanca, ove nominato/a dalla predetta Assemblea della Società;
- l. ☒ di non rivestire ☐ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

- m. ☒ di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

-
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);
- c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;
- d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;
- e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;
- g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;
- h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;
- i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
- 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;
- j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

- n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;
- o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;
- p. che nei propri confronti non sussistono 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;
- q. ☐ 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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;
- r. 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.

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

Luogo e data

London, 19.9.2023

(firma) Mimi Kung

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

MIMI KUNG

A dynamic, pragmatic and influential Business Leader and Board Director with extensive experience predominately within the Financial Sector now looking to move back into the Executive environment. Highly adept at fostering business progression and transformation through strategic development, business planning, re-engineering activities and policy execution. Demonstrating comprehensive leadership experience to support business performance and providing pivotal input into compliance and risk controls to successfully drive an organisation forward. A leader who is not afraid to challenge the status quo, who empowers teams to be aspirational in their approach and is proficient at uniting diverse agendas to achieve exceptional results.

Key Skills

- **Executive/Non-Executive Board Member:** Driving corporate and organisational growth as a key member of Senior Leadership Teams and Boards; challenging decision making to drive overarching strategy and financial achievements.
- **General Management:** Leveraging operational and business growth strategies, financial accounting, P&L monitoring, human resource planning, customer relations and technology to drive organisational functionality.
- **Business Transformation:** Devising and executing business transformation strategies, capitalising on business transformation and re-engineering activities to achieve significant international growth, turnover and profitability.
- **Strategic Planning and Execution:** Developing country, regional and global strategies, leadership and operational infrastructures to drive the achievement of forecasts and targets in line with overarching objectives.
- **Global Business Expansion:** Evaluating business performance to identify and target key areas for growth; developing and implementing growth strategies through stakeholder partnerships, digital transformations and organisational efficiencies.
- **Change Leadership:** Leading positive adoption of organisational change through employee engagement and stakeholder management techniques.
- **Team Leadership:** Establishing and developing high-performance multi-disciplined teams of up to 1500 FTE, adopting a collaborative leadership style to empower individual development while fostering loyalty and brand passion.
- **Relationship Management:** Working with senior level stakeholders, clients and business partners and demonstrating adaptive communication, influencing and negotiation techniques to develop robust global relationships.
- **Continuous Improvement Ethos:** Fostering a continuous improvement culture across all teams and encouraging employees to identify and recommend operational and process improvements to enhance service efficiency and delivery.

Career History

04/2018 – Present	Independent Non-Executive Director	Prysmian Group
10/2017 – 11/2020	Independent Non-Executive Director	Bank of Ireland UK
05/2016 – 05/2023	Independent Non-Executive Director	Poste Italiane

Key Roles:

- **Prysmian Group** – Independent Non-Executive Director of the Board and Member of the Sustainability Committee.
- **Bank of Ireland UK** – Independent Non-Executive Director of the Board; Member of the Risk Committee, Nominations and Remunerations Committee.
- **Poste Italiane** – Independent Non-executive Director of the Board; Member of the Nominations and Corporate Governance Committee and Related Parties Committee.

Key Responsibilities:

- Ensuring that the Board of Directors establishes clear objectives and delivers agreed business and operational plans.
- Providing an independent and objective perspective supporting key strategy, performance and risk management.
- Supporting and challenging the leadership team to ensure that the Board conforms to the highest standards of corporate governance and makes appropriate decisions to meet the needs of the organisation.
- Conducting regular strategic performance reviews and scrutinising the Management Team performance against organisational objectives.
- Pivotal input into strategic planning, organisation transformation, objective setting and establishing operational frameworks and policies while ensuring ongoing regulatory and industry compliance.
- Monitoring ongoing corporate performance and ensuring the required infrastructure, frameworks and systems in place to achieve organisational aims and objectives.
- Contributing at Board and Committee meetings and providing insight and constructive input across all aspects of business performance including financial and budgets, regulatory controls and future planning.

2013 – 2015	Senior Vice President; Italy Country Manager; Head of Card Services in Central Europe & International Currency Cards	American Express Company, Rome
• Board Chairman for American Express Italy and Country Head with leadership accountability for the Consumer and Small Business Services across Italy, Germany and Austria. • Additional responsibility for the International Currency Card business run from UK, Singapore and Hong Kong servicing premium offshore worldwide card members (Centurion and Platinum). • Chairman of Alpha Card – the joint venture with BNP Paribas Fortis in Belgium. • Developed and executed country growth strategy to deliver \$15 billion annual turnover and \$160 million profit. • Achieved considerable business expansion through development and implementation of business transformation strategies. • Motivational leadership of a team of 1,500 FTE serving 1.5+ million customers/card members.		
2010 – 2013	Senior Vice President; Italy Country Manager	American Express Company, Rome
• Chairman and Senior Legal Representative of American Express Italy Board and Chairman of American Express Italy Operational Risk Committee. • Transform the business in areas of corporate governance, reputation and talent within the first two years of post while redefined and optimised growth strategy and customer engagement journey. • Achieved a 2% market share increase in a highly competitive environment and delivered \$8 billion turnover with \$100 million profit through new partnerships and acquisition digitalisation. • Led a team of over 1,000 FTE supporting over 1 million customers and merchants.		
2007 – 2010	Vice President and General Manager – Global Services UK and Netherlands; EMEA Remote Account Management	American Express Company, UK
• Executive Director on the American Express Europe Board and Member of the Operational Risk Committee. • Led the UK and Netherlands Commercial Payments business division responsible for supporting B2B Multi-National, Large and SME customers. • Established and developed the UK based central Remote Account Management function, leading 200 client and account management FTE servicing customers in 7 languages. • Delivered \$7 billion annual sales and \$80 million profit and achieved consistent growth through new product launches.		
2004 – 2007	CFO Europe – International Partnership & Reward	American Express Company, UK
2000 – 2003	Vice President – Head of Investment Planning and Financial Analysis for International	American Express Company, USA
1998 – 2000	Director – Business Travel Marketing and Pricing	American Express Company, USA
1995 – 1998	Director – Business Planning and Financial Analysis	American Express Company, USA
1991 – 1995	Investment and Collateral Analyst	GE Capital, USA
1998 – 1990	Assistant Controller	The Grand Hyatt, Taiwan

Education and Certifications

Training	• Sustainability/ESG – Greenhouse Emission Reduction Scope 1 to 3 • Leadership Training S1 to S4 Model • Inspiring Leadership • Financial Services European Regulations (Model 231) • Corporate Governance Policies	
2003	Finance Executive Management Programme	Oxford University
1988	BSc in Business Administration and Finance	Boston University School of Management

Additional Information

IT Skills	Microsoft Office Suite (Word, Excel, PowerPoint, Access, Outlook);
Languages	English (Native); Mandarin Chinese (Native); Italian (Conversational)
Interests	Travelling and exploring new locations, cultures and cuisines; Cooking and eating good food; passionate about fashion and love old movies.
References	Available on Request

Mimi Kung

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dal Aprile 2018 ad Oggi – Prysmian Group

Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per la Sostenibilità

Dal Maggio 2016 a Maggio 2023 – Poste Italiane

Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per le Nomine e il Governo Societario e Comitato per la Parti Correlate

Dal Ottobre 2017 a Novembre 2020 – Bank of Ireland, UK

Amministratore indipendente Non Esecutivo del Consiglio, membro del Comitato per le Nomine e Compensi e Comitato per il Comitato dei Rischi

Dal 1995 al 2015 - American Express Company

Dal 2004 al 2015 – Londra (Regno Unito) e Roma

Dal 2013 al 2015 - Senior Vice President, Country Manager Italy and Head of Card Services Central Europe & International Currency Cards

Direzione del “*Consumer and SBS (Small Business Services)*” business in Italia, Germania e Austria con permanenza nel ruolo di “*Country Head*” (Responsabile per l’Italia) e membro del Consiglio di Amministrazione per American Express Italia. Responsabile per lo sviluppo e la direzione delle strategie di espansione, col raggiungimento di notevoli risultati di crescita e conclusione di partnership commerciali nei tre mercati. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 15 Miliardi di Dollari e di profitti annuali per 160 Milioni di Dollari. Direzione di oltre 1.500 collaboratori al servizio di oltre 1,5 milioni di Titolari.

Responsabilità per il “*International Currency Card*” business basato nel Regno Unito, gestione delle attività commerciali globali relative ai Titolari di Carte *off-shore* Premium denominate in Dollari e Euro in tutto il mondo. Responsabile, come Presidente del Consiglio di Amministrazione, di *Alpha Card* una joint venture con il partner commerciale BNP Paribas Fortis basata in Belgio.

Dal 2010 al 2013 - Senior Vice President, Italy Country Manager

Nel ruolo di *Country Head* per l'Italia, Rappresentanza Legale di American Express nel mercato Italiano, con conduzione del *Management Team* del mercato e Presidenza del Consiglio di Amministrazione di American Express in Italia. Direzione di un programma di Pubbliche Relazioni, di rafforzamento delle procedure di conformità alle normative e dei rapporti con gli Organi di Controllo, e di gestione delle risorse umane comportante la sostituzione di 80% del top management del mercato durante i primi due anni nel ruolo. Raggiungimento di obiettivi di crescita attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti e la conclusione di partnership commerciali dirigendo oltre 1.000 collaboratori al servizio di oltre 800 mila Titolari. Miglioramento della quota di mercato di oltre il 2% con inversione del precedente trend di flessione, raggiungendo un volume annuale di transazioni su carta superiore a 8 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 100 Milioni di Dollari.

Dal 2007 al 2010 - VP and GM, Global Commercial Services UK and the Netherlands and EMEA Remote Account Management

Responsabile per la crescita e lo sviluppo strategico del “*Commercial Payments*” business per il Regno Unito e i Paesi Bassi, al servizio di clienti Multinazionali e di Grandi e Medie Imprese. Costituzione di un servizio centrale di “*Account Management*” per la regione con servizio alla clientela in 7 lingue. Responsabile per oltre 200 collaboratori nelle aree di relazione e sviluppo commerciale. Raggiungimento di un volume annuale di transazioni su carta superiore a 7 Miliardi di Dollari e profitti annuali per 80 Milioni con rapida crescita di volume commerciale e profitti grazie al lancio di nuovi prodotti ed al miglioramento delle competenze delle risorse commerciali.

Dal 2004 al 2007 - CFO of Europe and International Partnerships and Rewards

Responsabile Finanziario per il “*Proprietary Business*” di American Express in Europa. Supervisione e responsabilità diretta per tutti i processi finanziari nella regione, ivi inclusi i business relativi al programma “*International Membership Rewards*” ed a tutte le partnership “*Co-Brand*”. Responsabilità per un volume annuale di transazioni su carta di oltre 33 Miliardi di Dollari, con un volume d'affari di 1,5 Miliardi di Dollari e profitti per oltre 200 Milioni di Dollari al servizio di oltre 5 Milioni di Titolari. Direzione di un gruppo di oltre 50 collaboratori qualificati e professionisti in materia finanziaria basati in diversi mercati. Collaborazione con l'Alta Direzione dell'Azienda alla preparazione e definizione delle strategie di sviluppo ed alla direzione delle attività di esecuzione e ottimizzazione di risorse e investimenti. Membro del Consiglio di Amministrazione di American Express Europa.

Dal 1995 al 2003 - New York

Dal 2000 al 2003 - Vice President, Head of Investment Planning and Financial Analysis for International

Dal 1998 al 2000 - Director, Business Travel Marketing and Pricing

Dal 1995 al 1998 - Director, Business Planning and Financial Analysis

Dal 1991 al 1995 - GE Capital, Stamford Connecticut

Investment Analyst, Corporate Finance Group

Collateral Analyst, Corporate Finance Group

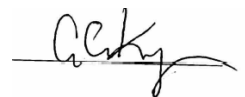
Dal 1988 al 1990 - Assistant Controller, The Grand Hyatt, Taipei Taiwan (Formosa)

FORMAZIONE

2003 Finance Executive Management Program - Oxford University

1988 Boston University School of Management
B.S., Business Administration / Finance

LINGUE STRANIERE Ottimo Inglese e Cinese (Mandarin)

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Ky' or similar, with a horizontal line underneath.

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

The undersigned Mimi Kung, born at Taiwan, China on 5.02.1965, candidate for the appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force

HEREBY DECLARES THAT

she holds administration and control positions in other companies.

- Prysmian Group, Independent Non-Executive Director (04/2018 – Present)

Place and date

London, 19.09.2023

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

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI IN ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Mimi Kung, nata a Taiwan, China il 5.02.1965, candidata alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

- Prysmian Group, Amministratore Non Esecutivo indipendente (04/2018 – Oggi)

Luogo e data

Londra, 19.09.2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Mimi Kung', written over a horizontal line.

DICHIARAZIONE ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il sottoscritto Stefano PARISSE,

nato a L'Aquila (AQ) il 26 luglio 1967, candidato alla nomina di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A. da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 28 ottobre 2023, ai sensi delle disposizioni vigenti

DICHIARA

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

ATTESTA

- che a suo carico non sussiste, a termini della normativa vigente e dello Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza, sospensione ovvero di incompatibilità¹ a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;

DICHIARA

- a. di non essere candidato in altra lista;
- b. di essere in possesso dei requisiti di idoneità prescritti dalla normativa vigente² e dallo Statuto³ in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Mediobanca S.p.A.;
- c. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e competenza stabiliti per i consiglieri di amministrazione delle banche dal D.M. n. 169/2020. Con specifico riferimento ai requisiti di professionalità, di aver esercitato per almeno un triennio⁴ negli ultimi vent'anni, anche alternativamente, una o più delle seguenti attività:
 - 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;
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati;
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, 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 di Mediobanca;

¹ Con particolare riferimento alle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dal D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 e dall'art. 2382 c.c. e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea ai sensi dell'art. 2383 c.c.

² Con particolare riferimento: art. 26 del D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385, D.M. del 23 novembre 2020 n. 169 sui requisiti di idoneità stabiliti per gli esponenti delle banche; Orientamenti Congiunti dell'EBA e dell'ESMA sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi sociali e del personale che riveste ruoli chiave, aggiornati in data 2 luglio 2021, in attuazione dei principi stabiliti dalla Direttiva 2013/36/UE ("Linee Guida EBA/ESMA"), nonché Guida BCE per la verifica dei requisiti di idoneità alla carica; artt. 2382 e 2387 c.c., art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/98 ("TUF") come richiamato agli art. 147-ter e 147-quinquies, D.M. del 30 marzo 2000 n. 162.

³ Art. 15 dello Statuto.

⁴ Per la carica di Presidente del Consiglio di amministrazione e di Amministratore Delegato è necessaria esperienza professionale maturata per almeno un quinquennio.

- con riguardo alle raccomandazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione in carica nella "Relazione sulla composizione quali-quantitativa", pubblicata sul sito internet di Mediobanca S.p.A., di essere in possesso di competenze in relazione agli ambiti di seguito elencati (ambiti e livello di competenza evidenziati mediante spunta della corrispondente casella):

Ambiti	Livello di competenza	
	Di base/ buono	Alto / molto alto
1. Conoscenza, anche in chiave strategica, di <i>business</i> bancari in cui opera il Gruppo Mediobanca: <i>Corporate Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking</i>		x
2. Governo dei rischi (compresi i rischi ambientali)		x
3. Sistemi di controllo interno; compliance, antiriciclaggio e audit interno		x
4. <i>Governance</i> bancaria	x	
5. Pianificazione, anche in chiave di allocazione strategica del capitale regolamentare ed economico e di misurazione dei rischi		x
6. Capacità manageriali ed esperienza imprenditoriale		x
7. Contabilità bancaria e reporting	x	
8. Competenze legali e di regolamentazione	x	
9. Macroeconomia / Economia internazionale		x
10. Tematiche di sostenibilità	x	
11. <i>Information Technology</i> e sicurezza		x
12. Risorse umane, sistemi e politiche di remunerazione		x

Per le aree in relazione alle quali sono state maturate competenze/esperienze/conoscenze con un livello di competenza "Alto/molto alto" indicare di seguito: l'attività svolta ovvero l'incarico assunto, l'ente di riferimento, il periodo di svolgimento.

Esperienza in ambito bancario quale Consigliere e membro del Comitato Rischi di CheBanca! dal 2020 all'oggi. Attualmente Senior Vice President Business Development & General Manager EMEA di IGenius. Consolidata esperienza manageriale con ruoli direttivi nel Gruppo Vodafone dal 2006 al 2020. Ha inoltre svolto il ruolo di coordinatore Transformation Office presso il Ministero per l'innovazione e Trasformazione Digitale dal 2021 al gennaio 2023.

- d. 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. n. 169/2020, 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;
- e. ☒ di essere ☐ di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza, previsti dall'art. 13 del D.M. n. 169/2020 integrati con quelli previsti dall'art. 19 dello Statuto⁵;

⁵ Requisiti individuali di indipendenza (ex D.M. n. 169/2020 integrati dall'art. 19 dello Statuto):

Si considera indipendente un amministratore non esecutivo per il quale non ricorra alcuna delle seguenti situazioni:

- a) è coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: i) del presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza e degli esponenti con incarichi esecutivi della banca; ii) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della banca; iii) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere successive;
- b) è un partecipante nella banca (partecipazione diretta o indiretta, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona pari ad almeno il 3% del capitale sociale);

f. ☒ di essere ☐ di non essere

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

g. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di giudizio previsti dall'art. 15 del D.M. n. 169/2020, nonché dalle Linee Guida EBA/ESMA e dalla Guida BCE;

h. di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Mediobanca S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Mediobanca S.p.A.);

i. 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;

l. ☒ di non aver rivestito ☐ di aver rivestito

negli ultimi 6 mesi, la carica di Amministratore Esecutivo o dirigente apicale di società appartenenti a gruppi bancari;

m. ☒ di non essere ☐ di essere

direttamente o indirettamente per il tramite di fiduciari, società controllate o interposta persona, azionista di società appartenenti a gruppi bancari con quote superiori al 3%;

n. di essere a conoscenza del tempo che Mediobanca ha stimato per l'efficace svolgimento dell'incarico e di poter dedicare adeguato tempo all'incarico tenuto conto della qualità dell'impegno richiesto e delle funzioni da svolgere nella Banca;

o. di rispettare i limiti al cumulo di incarichi previsti dall'art. 17 del D.M. n. 169/2020;

p. che nei propri confronti non sussistono 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;

q. ☐ di essere ☒ di non essere

c) ricopre o ha ricoperto negli ultimi tre anni presso un partecipante nella banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella banca o società da questa controllate;

d) ha ricoperto negli ultimi tre anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella banca e nelle società controllate aventi rilevanza strategica;

e) ricopre l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche, tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;

f) ha ricoperto, per più di nove anni, anche non consecutivi, negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso la banca;

g) è esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della banca ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione o di gestione;

h) intrattiene, direttamente, indirettamente, o ha intrattenuto nei tre anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, con le società controllate dalla banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti o il top management, o con un partecipante nella banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente o il top management, tali da comprometterne l'indipendenza;

i) ricopre o ha ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:

1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;

2) assessore o consigliere regionale/provinciale/comunale; presidente di giunta regionale, di provincia; sindaco; presidente o componente di consiglio circoscrizionale; presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali; presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni; consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'articolo 114 del D.Lgs. 267/2000; sindaco o consigliere di Città metropolitane; presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando vi è sovrapposizione tra l'ambito territoriale dell'ente e articolazione territoriale della banca/gruppo bancario tale da comprometterne l'indipendenza;

j) è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della banca.

NP

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 Consigliere di Amministrazione ovvero di aver richiesto alla Pubblica Amministrazione la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico;

- r. 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.

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

Luogo e data

Milano 22/9/'23

(firma) 

Allegati

Curriculum vitae

Elenco delle cariche aggiornate alla data di dichiarazione

DECLARATION OF AGREEMENT TO STAND AS CANDIDATE FOR APPOINTMENT TO THE BOARD OF DIRECTORS

The undersigned Stefano Parisse, born at L'Aquila (AQ) on 26 July 1967, candidate for appointment to the Board of Directors of Mediobanca S.p.A. by shareholders in the ordinary Annual General Meeting to be held in a single session on 28 October 2023, as required by the provisions in force,

HEREBY DECLARES THAT

- He agrees to stand as a candidate and to serve as director of Mediobanca S.p.A., and accordingly, under their own responsibility and to every legal effect;

STATES THAT

- There are no grounds under the regulations in force and under the Articles of Association for his/her being ineligible, disqualified or suspended from or otherwise incompatible¹ with holding the post of Director of Mediobanca S.p.A.;

AND FURTHER DECLARES THAT

- a. He is not a candidate in another list for appointment of the Board of Directors;
- b. He is in possession of the suitability requirements specified by the regulations in force² and the Articles of Association³ in relation to the position of Director of Mediobanca S.p.A.;
- c. He is in possession of the professional qualifications and competences required for directors of banks set by Italian Ministerial Decree no. 169/2020. With reference specifically to the professional qualifications, that he/she has exercised one or other following activities for a period of at least three years/five years⁴ in the last twenty years;
 - X Management, control, or other leadership activities in the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - X Management, control, or other leadership activities for listed companies or for companies of a size and complexity greater than or comparable to (in terms or turnover, nature and complexity of organization or activities performed) those of Mediobanca;
 - ☐ Professional activities in areas pertaining to the credit, financial, investment or insurance sectors or otherwise functional to the bank's activities; such professional activities must reflect the appropriate level of complexity, including with reference to the recipient of the services provided, and must be performed on an ongoing and significant basis in the sectors referred to above;
 - ☐ University teaching activities, as associate or full professor, in legal or economic disciplines or in other subjects in any case involving the activities of the credit, financial, investment or insurance sectors;
 - ☐ Management or leadership duties, whatever name they go by, for public entities or the public administration, involving the credit, financial, investment or insurance sectors,

¹ With reference in particular to the conditions establishing ineligibility and disqualification from office laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 and by Article 2382 of the Italian Civil Code and the restrictions on holding the office of Director in an EU member state pursuant to Article 2383 of the Italian Civil Code.

² With reference in particular to: Article 26 of Italian Legislative Decree n. 385 of 1 September 1993, Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020 on the requirements and criteria for suitability to hold the position of bank company representatives; EBA/ESMA joint guidelines on the assessment of the suitability of members of the management body and key function holders, updated on 2 July 2021, in implementation of the principles established by Directive 2013/36/EU, and the ECB Guide to Fit and Proper Assessments; Article 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 148, paragraph 3, of Italian Legislative Decree 58/98 (the "Italian Finance Act"), as referred to in Article 147-ter and Article 147-quinques of Italian Ministerial Decree no. 162 of 30 March 2000.

³ Article 15 of the Article of Association.

⁴ For the position of Chair of the Board of Directors and Chief Executive Officer, professional experience of at least **five years** is necessary.

and provided that the entity for which the Director performed such duties is comparable in size and complexity to those of the bank in which the position is to be held;

- With regard to the recommendations made by the Board of Directors currently in office in their "Report on the qualitative and quantitative composition of the Board of Directors" published on the website of Mediobanca S.p.A., he/she possesses competences in the following areas (please indicate the area and level of competences by checking the relevant boxes):

Areas	Level of competences	
	Basic/ good	High/very high
1. Knowledge, including strategic, of the banking businesses in which the Mediobanca Group operates: Corporate and Investment Banking, Wealth Management, Consumer Banking		X
2. Risk Governance (including environmental risks)		X
3. Control systems; compliance, AML and internal audit		X
4. Banking governance	X	
5. Planning, including in terms of strategic allocation of regulatory and economic capital and risk measurement		X
6. Managerial capabilities and entrepreneurial experience		X
7. Bank accounting and reporting	X	
8. Legal and regulatory competences	X	
9. Macroeconomics / international economics		X
10. Sustainability issues	X	
11. Information Technology and security		X
12. HR, remuneration systems and policies		X

For areas in which competences/experience/knowledge has been classified as "High" or "Very high", please state: the activity performed or the position held, the entity concerned, and the reference period:

Experience in banking sector as Board member and member of Risks Committee in CheBanca! from 2020 as today. Senior Vice President Business Development & General Manager EMEA at IGenius. Managerial experience with executive positions in Vodafone Group from 2006 to 2020. He was COO, Head of the Transformation Office at MITD DEPARTMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION (2021-2023)

- d. He is in possession of the fit and proper person requirements and meets the proper conduct criteria and good reputation requirement for representatives of banks laid down by Italian Ministerial Decree No. 169 of 23 November 2020, Article 2 of Italian Ministerial Decree No. 162/2000, the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide, including with reference to cases governed in whole or in part by non-Italian law;
- e. ☒ He qualifies ☐ He does not qualify

as independent based on the definition provided in Article 13 of Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association⁵;

⁵ Individual requirements in terms of independence (pursuant to Italian Ministerial Decree No. 169/2020 as supplemented by Article 19 of the Articles of Association):

A non-executive Director of the Bank is considered to be independent if none of the following situations applies to them:

- a) They are the spouse not legally separated, joined in civil union or de facto cohabitation, relative or kin up to the fourth degree, of: i) the Chair of the Board of Directors, the management body in its management or

- f. ☒ He is ☐ He is not
in possession of the requirements in terms of independence laid down by Article 148, paragraph 3 of Italian Legislative Decree No. 58/1998;
- g. He is in possession of the requirements in terms of independence of judgement provided by Article 15 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020, and the EBA/ESMA Guidelines and the ECB Guide;
- h. He is not in any of the situations contemplated under Article 2390 of the Italian Civil Code (being a partner with unlimited liability or director or general manager of companies in competition with Mediobanca S.p.A., or exercising on a proprietary basis or on behalf of third parties, activities which are in competition with those performed by Mediobanca S.p.A.);
- i. ☒ He does not hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market;
or alternatively
☐ He does hold positions in competing companies or groups of competing companies as defined by Article 36 of Italian Decree Law 201/11, subsequently converted into Italian Law 214/11, operating in the credit, insurance and/or financial market, undertaking henceforth to resign from any positions that are incompatible with that of Statutory Auditor of Mediobanca, if appointed by the company's shareholders at the aforementioned Annual General Meeting;
- l. ☒ He does not hold ☐ He has held

supervisory function, and of representatives with executive duties in the Bank; ii) the heads of the Bank's main units; iii) persons in the situations listed under the following letters;

- b) They are an investor in the Bank (direct or indirect investment, including through subsidiaries, fiduciary companies or other persons, equal to at least 3% of the share capital);
- c) They hold, or have held in the last three years, for an investor in the Bank or legal entities controlled by it, positions as Chair of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or as representative with executive duties, or has held, for more than nine years out of the last twelve, positions as member of the Board of Directors, management body in its management function or supervisory function, or senior management, or an investor in the Bank or legal entities controlled by it;
- d) They have held in the past three years a position in the Bank and in one of its subsidiaries with strategic significance as representative with executive duties;
- e) They serve as independent Director of another bank forming part of the same Group, save in cases where one bank is 100%-owned by another, directly or indirectly;
- f) They have served, for more than nine out of the last twelve years (including not consecutively), as member of the Board of Directors, management body in its management or supervisory function, and/or senior management of the Bank;
- g) They are representatives with executive duties of a company in which a representative with executive duties for the Bank holds the position of Director or member of the management body;
- h) They entertain, directly or indirectly, or have entertained in the three years prior to accepting the position, freelance or paid employment or other relations of a financial, wealth-related or professional nature, including on a non-continuous basis, with the legal entities controlled by the Bank or its representatives with executive duties or the persons that chair them, or with an investor in the bank or their representatives with executive duties or the persons that chair them, of a kind that would compromise their independence;
- i) They hold, or have held in the past two years, one or more of the following positions:
 - 1) Member of the Italian and/or European Parliament, government, or the European Commission;
 - 2) City or regional/provincial/municipal councillor or representative; mayor; chair or member of district council; chair or director consortia between local entities; chair or member of groups of municipalities; chair or director of special companies or institutions referred to in Article 114 of Italian Legislative Decree 267/00; mayor or councillor of metropolitan cities; chair or member of governing bodies or mountain or island communities, in cases where there is sufficient overlap between the territory covered by the entity concerned and the geographical footprint of the Bank/Banking Group to compromise their independence;
- j) Shareholder or director of a company or entity forming part of the network headed up by the audit firm responsible for auditing the Bank's financial statements.

in the past six months, the position of Executive Director or senior management member of companies forming part of banking groups;

m. ☒ He is not ☐ He is

is not, directly or indirectly via fiduciary companies, subsidiaries or other proxies, a significant shareholder i.e. with an interest of more than 3%;

n. He is aware of the time commitment estimated by Mediobanca to be able to perform the duties required of them effectively, in view of the quality of the commitment required and the duties to be performed on behalf of the Bank;

o. He complies with the limit on the number of directorships provided by Article 17 of Italian Ministerial Decree no. 169/2020;

p. No grounds for disqualifying, suspending or otherwise preventing them from holding office exist pursuant to Article 67, or situations relating to attempted mafia infiltration pursuant to Article 84, paragraphs 4 and 4-bis, of the Anti-Mafia Code;

q. ☐ He/She is ☒ He is not

Currently a public official pursuant to and within the meaning of Italian Legislative Decree 165/01 as amended and so benefit from the exemptions for purposes of serving as Director, and has not applied to the public administration for prior authorization to serve in such a capacity;

r. He/She has familiarized themselves with the information on use of their personal data by Mediobanca, furnished to them in accordance with the provisions of Articles 13 and 14 of Regulation (EU) 2016/679, and hereby authorizes the publication of this declaration and all other attached documentation via the means stipulated by the applicable regulations.

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

Place and date

Milan, 22 September 2023

(signature) Stefano Parisse

Annexes

Curriculum vitae

List of positions held, updated to the date of the declaration

STEFANO PARISSE

PROFILO

Dirigente senior con 30 anni di esperienza nel settore delle telecomunicazioni e del digitale. Responsabile di strutture commerciali e operative con significativi risultati economico finanziari grazie al lancio di nuovi prodotti, nuovi business e la costruzione di partnership. Esperto nella definizione di strategie, innovazione, realizzazione e gestione delle performance.

Alcuni esempi dei risultati ottenuti:

- Creato un nuovo business di internet a larga banda fissa raggiungendo 1mld euro di fatturato in 5 anni diventando il primo challenger in Italia.
- Gestito il business dei dispositivi *end to end* per 26 paesi, circa 25 milioni di dispositivi gestiti annualmente. Attività di definizione del portafoglio, procurement, marketing, distribuzione e logistica.
- Definito, negoziato e lanciato le prime partnership di distribuzione in Europa con aziende multinazionali (con Netflix, Spotify, Amazon Prime e PayPal) leader di contenuti audio e video in 10 paesi generando circa 1mld di ricavi
- Creato e diretto l'ufficio per la trasformazione digitale del governo italiano con un team di 250 persone per realizzare la trasformazione digitale di 20.000 amministrazioni pubbliche con un investimento di circa 7 miliardi di euro.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2023 –	iGenius SVP & GM for EMEA	Milano
	• Responsabile dello sviluppo commerciale e finance. iGenius ha sviluppato una soluzione proprietaria di intelligenza artificiale per la clientela <i>enterprise</i>. Leader in conversational AI.	
2021 – 2023	MITD, DIPARTIMENTO TRASFORMAZIONE DIGITALE COO – Responsabile del transformation office (fino a gennaio 2023)	Roma
	• Responsabile del Transformation Office: l'unità organizzativa, costituita all'interno del Dipartimento della Trasformazione Digitale per realizzare il PNRR (Piano Nazionale Ripresa e Resilienza). Gestione diretta di circa 50 risorse su 8 progetti chiave di trasformazione e di ulteriori 200 risorse (dislocate in 6 aree del Paese) per guidare, supportare e regolare la trasformazione digitale di ca. 20.000 amministrazioni pubbliche per un investimento di € 7 mld ca.	
2006 - 2020	VODAFONE GROUP	UK / USA / Italia
2012 - 2020	Product and Services Director	Londra, UK
	• Definito e realizzato prodotti e servizi per le famiglie per tutti i paesi Vodafone con l'obiettivo di aumentare ricavi, profitti e differenziazione dalla concorrenza • Selezione, acquisto e distribuzione di tutti i dispositivi per i clienti Vodafone in tutti i mercati su tutti i segmenti • Gestito relazioni strategiche con attori chiave delle multinazionali dei servizi internet e della produzione di dispositivi in USA, Europa ed Asia • Gestito un gruppo di 900 persone basato in tutti i mercati Vodafone e nelle sedi centrali in UK, Germania e Lussemburgo • Membro del Senior Leadership Team (top 150 Senior del Gruppo Vodafone)	
2010 - 2014	Director, Vodafone Ventures	Londra, UK / Redwood City, California
	• Membro del Consiglio di amministrazione e del comitato investimenti del corporate venture capital di Vodafone • Supervisionato transazioni in USA, Europa ed Asia di società operanti nel mobile advertising, programmi fedeltà, messaggistica, analisi dati, tecnologia di rete, gestione di dispositivi per le aziende, ecc. • Il fondo ha smesso di investire nel 2014. Dopo aver ripagato tutto l'equity investito e con un portafoglio di 19 start up con un valore del ~50% superiore dell'investimento.	

2012	AD TeleTu (ex Tele2 Italia), Vodafone Italia	Milano, Italia
	• Diretto il business della rete fissa con il doppio brand Vodafone e TeleTu • Integrato le due organizzazioni e gestito il conseguente spegnimento del brand TeleTu	
2006 - 2012	Direttore Strategia e Business Unit rete Fissa, Vodafone Italia	Milano, Italia
	• Creato il business della rete fissa per famiglie ed aziende. Diretto l'acquisizione del business italiano di Tele 2 • Gestito la creazione ed il consolidamento delle funzioni di Rete, IT, Marketing, Vendite, Servizio clienti della rete fissa • Diretto le funzioni di strategia, innovazione e wholesale • Diretto riporto dell'Amministratore Delegato • Membro del Senior Leadership Team (top 150 Senior del Gruppo Vodafone)	
1999 - 2006	FASTWEB	Milano, Italia
2003 - 2006	Direttore Divisione Famiglie e Aziende	
	• Responsabile del marketing, comunicazione, vendite e sviluppo prodotto per il 75% dei ricavi della società • Membro del comitato esecutivo • Diretto riporto dell'Amministratore Delegato	
1999 - 2003	Responsabile Marketing	
	• Membro della squadra di start up. Gestito il lancio commerciale, il marketing e lo sviluppo prodotto di tutti i segmenti • Lanciato il primo servizio Broadband su Fibra e IPTV in Europa	
1998 - 1999	BAIN AND COMPANY	Milano, Italia
	Manager	
1992 - 1998	MONITOR COMPANY	Milano, Italia / Boston, USA
	Case team Leader	
1990 - 1992	AMBROSETTI CONSULENZA	Milano, Italia
	Consulente	

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE

2020-	Consigliere e membro del Comitato Rischi, CheBanca!, gruppo Mediobanca	Milano, Italy
2012 - 2020	Consigliere, Vodafone Sales and Services, Vodafone	Londra
2012 - 2019	Presidente, Vodafone Roaming Services, Vodafone	Lussemburgo
2010 - 2014	Consigliere e membro del Comitato investimenti, Vodafone Venture, Vodafone	UK / USA

ISTRUZIONE

1985 - 1990	Università Commerciale Luigi Bocconi	Milano, Italia
	• Laurea, Economia Aziendale, <i>110 cum Laude</i>	
1988	New York University	New York, USA

INTERESSI

- Immersioni, Sci discesa e alpinismo, Volo a motore, Viaggi

STEFANO PARISSÉ

PROFILE	Senior executive with 30 years of experience in Telecom and Digital leading commercial and operation teams to deliver P&L results through new business, products and partnerships. Moving at ease between strategy, innovation, delivery and performance management. Example achievements include: • Established new broadband business in Italy creating in 5 years 1bn euro business and scaling Vodafone Italy from number 6 to number 1 broadband challenger. • Managed the device business end to end for 26 countries, around 25 million devices managed yearly. Activities include portfolio definition, procurement, marketing, distribution, and logistics. • Designed, negotiated, and launched first in Europe distribution partnership with Netflix, Spotify, Amazon Prime and PayPal across 10 countries generating around 1bn euro benefits. • Set up and led the Italian government digital transformation office. A 250 people team to deliver the digital transformation of 20.000 public administrations investing around €7bn.	
EXPERIENCE		
2023 -	IGENIUS SVP & GM for EMEA	Milan
	• Responsible of the scale up of the commercial and finance operations. iGenius has developed a proprietary generative AI solution designed for Enterprise customers. Leader in conversational AI	
2021 - 2023	DTD, DEPARTMENT OF DIGITAL TRANSFORMATION COO, Head of the Transformation Office	Rome
	• Set up and run the Transformation Office: the unit in charge of delivering the PNRR (National Plan for Recovery and Resilience) of the DTD. 50 people running 8 key transformation projects and 200 people located in 6 areas of the country to guide, support, and control the digital transformation of around 20.000 public administrations investing around €7bn.	
2006 - 2020	VODAFONE GROUP	UK / USA / Italy
2012 - 2020	Group Product and Services Director	London, UK
	• Selection, procurement, distribution, and reverse logistics of all the device across Mobile, Fixed for all Vodafone markets. • Define, design, and deliver consumer products and services to all Vodafone markets to enhance revenues profitability and differentiation. • Managing strategic relationship with key global internet players and device manufacturers across US, Europe, and Asia. • Managing team of 900 people located in all Vodafone markets and central teams in UK, Germany, and Luxembourg. • Member of Vodafone Senior Leadership Team (top 150 senior executives worldwide).	
2010 - 2014	Director, Vodafone Ventures	London, UK / Redwood City, Bay Area, USA
	• Member of the board and investment committee of corporate venture capital arm of Vodafone. • Overseen transactions across USA, Europe and Asia including companies operating in mobile advertising, loyalty, advanced messaging, data analytics, deep network technology, enterprise device management software, etc. • The fund stopped investing in new companies in 2014. At that time, it had fully repaid the \$80m equity invested and had a portfolio of 19 early-mid-late stage companies at an evaluation of around \$76m, which was an average ~50% higher than invested equity.	
2012	CEO TeleTu (former Tele2 Italy), Vodafone Group	Milan, Italy
	• Managed the dual brand broadband operations of TeleTu and Vodafone. • Integrated the two teams and managed the subsequent TeleTu brand switch off.	

2006 - 2012	Strategy and Fixed Broadband BU Director, Vodafone Italy - Started up the fixed line business for consumer and enterprises. Led the acquisition of Tele2 Italian business. - Managed Setup and consolidation of Technology, Marketing, Sales, Customer Operations of Fixed Broadband. - Managed strategy, innovation and new products and mobile virtual network operator business - Reporting to CEO. - Member of Vodafone Senior Leadership Team (top 150 senior executives worldwide).	Milan, Italy
1999 - 2006	FASTWEB	Milan, Italy
2003 - 2006	Head, Residential and Business Division - Triple Play player on FTTH. - Managing marketing, communication, sales and product development for 75% of the company revenues. - Reporting to CEO.	
1999 - 2003	Head, Marketing - Part of the startup team. Managed commercial launch, marketing and product development for all segments. - Launched first consumer FTTH and IPTV service in Europe. - Reporting to COO.	
1998 - 1999	BAIN AND COMPANY Manager	Milan, Italy
1992 - 1998	MONITOR COMPANY Case team Leader	Milan, Italy / Boston, USA
1990 - 1992	AMBROSETTI CONSULENZA Consultant	Milan, Italy

BOARD MEMBERSHIPS

2020-	Member, Board and Risk Committee, Che Banca!, online bank Mediobanca Group.	Milan, Italy
2012 - 2020	Member, Board, Vodafone Sales and Services, Vodafone	London
2012 - 2019	Chairman, Board, Vodafone Roaming Services, Vodafone	Luxembourg
2010 - 2014	Member, Board and Investment Committee, Corporate Venture Capital, Vodafone	UK / USA

EDUCATION

1985 - 1990	Universita' Commerciale Luigi Bocconi Laurea, Economia Aziendale, <i>110 cum Laude</i>	Milan, Italy
1988	New York University	New York, USA

PERSONAL

- Interests: Diving, Skiing (uphill and downhill), Flying as pilot, Travelling

Stefano Parisse

Elenco cariche detenute (settembre 2023)

1) Consigliere e componente del Comitato Rischi di CheBanca!

Luogo e data

Milano 22/5/'23

(firma) 

Stefano Parisse

List of directorships held (as of September 2023)

- Board and risk committee member of CheBanca!

Place and date

Milano 22/9/'23

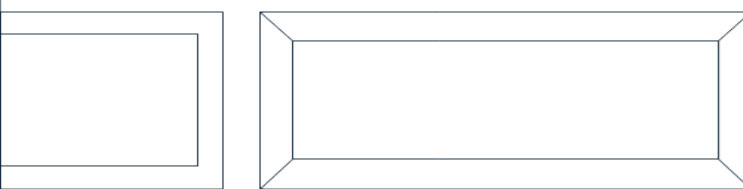
(signature) Stefano Parisse



PROCESS FOR THE SUBMISSION OF THE LIST OF THE BOARD OF DIRECTORS



MEDIOBANCA



STAKEHOLDERS INVOLVED IN THE PROCESS



Appointments Committee

- ◆ Consists of five members, four of whom are independent
- ◆ Committee chaired by an independent Director, with recent and solid industry experience
- ◆ Supports the Board of Directors in the various phases of the process



Lead Independent Director (LID)

- ◆ The Lead Independent Director serves as the point of contact within the Board in order to co-ordinate the independent Directors' requests and contributions, assists the Appointments Committee in co-ordinating the entire process and monitoring its transparency and objectivity



External Advisor (A)

- ◆ Selected from among specialized companies of primary standing, External Advisor supports the Appointments Committee and the Board of Directors in preparing the self-assessment and drawing up the report on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors
- ◆ When selecting an External Advisor, the Board of Directors takes into account not only their expertise, but also their ability to remain neutral and objective throughout the entire process



External Advisor (B)

- ◆ Selected from among specialized companies of primary standing, External Advisor B supports the Appointments Committee and the Board of Directors in the search for possible candidates
- ◆ When selecting an External Advisor, the Board of Directors takes into account not only their expertise, but also their ability to remain neutral and objective throughout the entire process



Board of Directors

- ◆ Approves the process proposed by the Appointments Committee, and handles publication
- ◆ Approves and publishes the report on the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors
- ◆ Selects possible candidates suitable for the role of Director proposed by the Appointments Committee
- ◆ Performs the suitability checks ahead of submitting the list
- ◆ Approves and publishes the list

STEPS IN THE PROCESS

1

Appointment of External Advisor (A)

- ◆ The **Appointments Committee** proposes the external advisor for the self-assessment process and for defining the optimal qualitative and quantitative composition of the Board of Directors.
- ◆ The **Board of Directors** appoints External Advisor (A).

2

Publication of process

- ◆ The **Appointments Committee**, in coordination with the **Lead Independent Director**, proposes the process for submission of the list of candidates for the position of Director selected by the outgoing Board of Directors.
- ◆ The **Board of Directors** approves the process and publishes it.

3

Self-assessment and report on optimal qualitative and quantitative BoD composition

- ◆ **External Advisor (A)** contributes to the preparation of the self-assessment questionnaire, and supports the stakeholders involved in compiling it. The Advisor also prepares a report on the results of the self-assessment exercise, and contributes to the preparation of the report on the optimal Board qualitative and quantitative composition.
- ◆ The **Appointments Committee**, together with the **Lead Independent Director**, share the self-assessment questionnaire, review the results of it, propose any remediation actions required in order to arrive at a more effective solution, and submit the draft qualitative and quantitative report to the Board of Directors for approval.
- ◆ The **Board of Directors** approves the self-assessment questionnaire and the self-assessment report, and gives its opinion on the remediation actions proposed by the Appointments Committee. The Board of Directors also approves and publishes the report on the optimal qualitative and quantitative composition proposed by the Appointments Committee together with the Lead Independent Director, based on the results of the self-assessment process, the regulatory guidance, and best practices within the sector.

STEPS IN THE PROCESS

4

Appointment of External Advisor (B)

- ◆ The **Appointments Committee** proposes the External Advisor for the selection of the candidates.
- ◆ The **Board of Directors** appoints the External Advisor (B).

5

Determining the number and profile of new Directors

- ◆ The **Appointments Committee**, together with the **Lead Independent Director**, carry out an estimate of the needs in terms of the new Directors and their profiles, in the light of the self-assessment process and after ascertaining which existing Directors, if any, are not intending to seek reappointment.
- ◆ The **Board of Directors** agrees on the proposed profile of the new Board of Directors.

6

Identification of potential candidates

- ◆ **External Advisor (B)** proposes a long list of potential candidates based on the profiles identified.
- ◆ The **Appointments Committee**, together with the **Lead Independent Director**, with the support of the External Advisor (B), determine the first short list of candidates.
- ◆ The **Board of Directors** examines the new candidates' profiles.

7

Candidate interviews

- ◆ **External Advisor (B)** contacts the possible candidates, ascertains whether or not they are interested, and collects the documentation required in order to assess their eligibility for nomination against pre-determined requirements.
- ◆ The **Appointments Committee**, together with the **Lead Independent Director**, interview the candidates, and identify the final short list of candidates to be proposed to the Board of Directors.

8

Approval of list of candidates

- ◆ The **Appointments Committee**, together with the **Lead Independent Director**, propose the final short list of candidates, having checked that they meet the pre-determined requirements, and review the draft report by the Board of Directors for the shareholders to be gathered at the Annual General Meeting ("AGM").
- ◆ The **Board of Directors** approves the report to be shared with shareholders for the appointment of Directors and the list of candidates at the AGM, subject to prior assessment of the suitability requirements.

TIMELINE

