

Spettabile
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SpA
Via Rovagnati n. 1 - 20033 DESIO
alla c.a. del Presidente

OGGETTO: Presentazione delle liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Il sottoscritto **Luigi GAVAZZI**, nato a Milano il 7.5.1939, c.f. GVZLGU39E07F205O, in qualità di Presidente del Consiglio degli Accomandatari di

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.p.A.

con sede in Desio (MB), via Garibaldi 6 (c.s. € 45.760.000 i.v. - c.f. e r.i. 09223340150), in virtù della titolarità di n. 58.518.160 Azioni ordinarie del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. rappresentative del 50,01% delle azioni ordinarie esistenti (**azionista di maggioranza**),

e, congiuntamente,

il sottoscritto **Egidio GAVAZZI**, nato a Erba (CO) il 14.8.1937, c.f. GVZGDE37M14D416Q, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione di

AVOCETTA S.p.A

con sede in Milano, via V. Monti 6 (c.s. € 1.550.000 i.v. - c.f. e r.i. 04302600152), in virtù della titolarità di n. 10.059.800 Azioni ordinarie del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. rappresentative dell'8,60 % delle azioni ordinarie esistenti,

preso atto della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2008, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 marzo 2008, visti i punti nn. 2 e 3 all'ordine del giorno e gli artt. 16 e 27 dello Statuto Sociale, nonché la normativa primaria e secondaria vigente in materia,

PRESENTANO

le seguenti liste per l'elezione degli Organi sociali del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.:

L. Gavazzi
E. Gavazzi

I - CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Cognome	Nome	Luogo e data nascita	C.F.	Requisito Indipendenza ¹
1	GAVAZZI	Agostino	Desio 05.04.1945	GVZG1N45D05D286B	
2	GAVAZZI	Egidio	Erba 14.08.1937	GVZGDE37M14D416Q	
3	GAVAZZI	Luigi	Milano 07.05.1939	GVZLGU39E07F205O	
4	GAVAZZI	Paolo	Desio 29.05.1947	GVZPLA47E29D286B	
5	LADO	Stefano	Milano 17.04.1960	LDASFN60D17F205L	
6	POZZOLI	Guido	Desio 16.05.1932	PZZGDU32E16D286I	
7	DACCI	Nereo	Traversetolo 13.12.1935	DCCNRE35I13L346G	
8	CESARINI	Francesco Maria	Milano 20.07.1937	CSRFNC37L20F205Y	X
9	GUATRI	Luigi	Trezzo d'Adda 19.09.1927	GTRLGU27P19L411Q	X
10	PELLICANO	Gerolamo	Milano 14.09.1949	PLLGLM49P14F205Q	X
11	NIGRO	Pietro	Vinchiatturo 13.03.1945	NGRPTR45C13M057M	

II - COLLEGIO SINDACALE

1) candidati alla carica di Sindaco Effettivo:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data nascita	C.F.
1	PIAZZA	Marco	Milano 02.02.1958	PZZMCG58B02F205T*
2	ANGHILERI	Rodolfo	Lecco 28.02.1948	NGHRLF48B28E507L
3	BERETTA	Erminio	Milano 07.12.1960	BRTRMN60T07F205S

(* il prof. Marco PIAZZA era precedentemente censito anagraficamente con c.f. PZZMRC58B02F205S)

2) candidati alla carica di Sindaco Supplente:

N.	Cognome	Nome	Luogo e data nascita	C.F.
1	CUCCHIANI	Giovanni	Corbetta 04.08.1933	CCCGNN33M04C986E
2	DOMENICI	Clemente	Lecco 17.05.1947	DMNCMN47E17E507T
3	GARATTINI	Rizziero	Milano 02.12.1950	GRTRZR50T02F205C

Viene allegata la seguente documentazione:

- certificazione attestante la titolarità delle azioni di ciascuna società presentatrice, rilasciata ai sensi della normativa vigente;
- dichiarazioni sottoscritte dai singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti prescritti;
- curriculum vitae per ognuno dei candidati, dagli stessi sottoscritto.

¹ vengono contrassegnati con "X" i candidati in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge, come dichiarato nelle rispettive accettazioni di candidatura (allegate alla presente)

L. Jovan.
E. G.


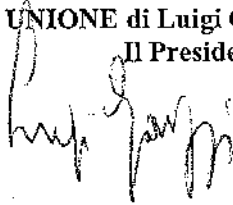
- visura camerale di ciascuna società presentatrice.

I sottoscritti soci presentatori precisano, inoltre, che non sussistono tra gli stessi intese sottostanti aventi per oggetto l'esercizio concertato del voto (che comportino quindi limitazioni unilaterali o reciproche della libertà di voto dei singoli soci) e che, pertanto, la lista presentata non è in ogni caso espressione di un patto parasociale rilevante ai fini dell'art. 122 TUF e art.20 comma 2 TUB.

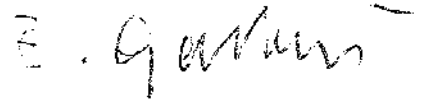
In fede.

Desio, 10 aprile 2008

BRIANZA UNIONE di Luigi Gavazzi & C. S.A.p.A.
Il Presidente



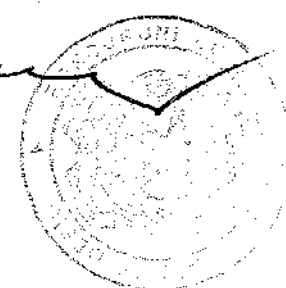

AVOCETTA SpA
Il Presidente



Io sottoscritto dr. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certifico la presente copia fotostatica composta di n.3..... fogli conforme all'originale documento esibitomi da persona interessata, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui la stessa può andare incontro in caso di esibizione di documenti falsi non rispondenti a verità.

Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE.

DESIO, ADDI 11 APRILE 2008.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Agostino Gavazzi, nato a Desio il 05.04.1945, c.f.: GVZGTN45D05D286B, in relazione alla **candidatura alla carica di Amministratore** del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO");

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

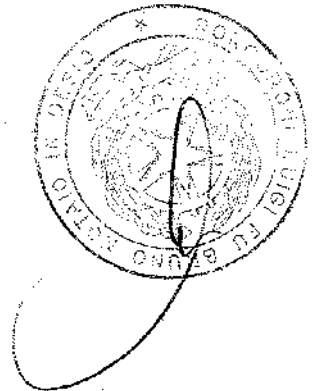
A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente di aver maturato un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e le altre Società del Gruppo Banco Desio, come da allegato curriculum vitae.

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della



A 4

riabilitazione;

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;



A.G.

- 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:
- a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:
- a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.
- c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

E) DIVIETO DI CONCORRENZA

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 2390 c.c., dichiara:

- di NON ricoprire la carica di amministratore o la funzione di direttore generale in società concorrenti e di non svolgere altre attività concorrenti.

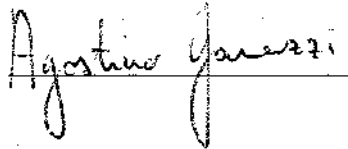
F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante





Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **GAVAZZI Agostino**, nato a Desio (MI) il 5 (cinque) aprile 1945 (millenovecentoquarantacinque) ivi residente in via Portichetto n. 28,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



Luigi Roncoroni

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Luigi Roncoroni", is written over a circular notary seal. The seal is stamped in black ink and contains the text "NOTAIO IN DESIO" and "RO. COLLEGGIO NOTARILE DI MILANO" around a central emblem.

CURRICULUM VITAE

Agostino GAVAZZI

Nato a Desio il 5/4/1945

Coniugato

Domiciliato a Desio - Via Portichetto, 28

HOLDING

Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.

- Socio accomandatario dalla data di costituzione 24/3/1988

GRUPPO BANCO DESIO

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

- Consigliere dal 1983
- Vice Presidente dal 1992
- Presidente dal 2002

Banco Desio Toscana S.p.A.

- Presidente dal 20.12.2000 al 29.4.2002

Credito Privato Commerciale SA-Lugano

- Amministratore dal 30.11.2001
- Presidente dal 14.12.2004

Desio Vita S.p.A. ora Chiara Vita S.p.A.

- Presidente dal 20.12.2001 al 18.4.2002

ALTRE SOCIETA'

K. I. M. Forniture Scout Scarl

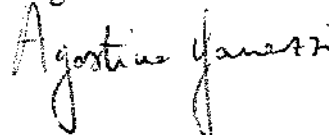
- Consigliere

Fondazione Mons. Andrea Ghetti Baden

- Amministratore

Desio, 4 aprile 2008

Agostino Gavazzi



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Egidio Gavazzi, nato a Erba (CO) il 14.08.1937, c.f.: GVZGDE37M14D416Q, in relazione alla **candidatura alla carica di Amministratore** del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO");

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente di aver maturato un'esperienza complessiva di oltre un triennio nell'esercizio di:
 - a) attività di amministratore della società Avocetta S.p.A., con sede in Milano, che svolge prevalentemente attività di assunzione e gestione di partecipazioni, nonché presso altre società di capitali, come da curriculum vitae allegato.

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;



E. Gavazzi

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per



E. Geronzi

fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:
 - a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,
- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:
 - a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;



E. Geronzi

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.
- c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

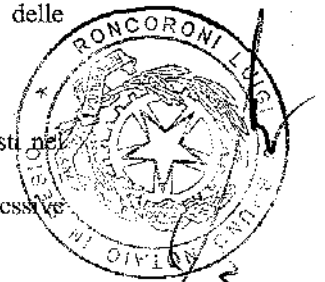
F) DIVIETO DI CONCORRENZA

con riferimento ai divieti di cui all'art. 2390 c.c., dichiara

- di NON ricoprire la carica di amministratore o la funzione di direttore generale in società concorrenti e di non svolgere altre attività concorrenti.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:



E. Gavanni

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante

E. Gavazzi



Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- GAVAZZI Egidio, nato a Erba il 14 (quattordici) agosto 1937 (millenovecentotrentasette) residente a Londra, 43 Cadogan Square,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza.

Desio, addì **9 (nove) aprile 2008 (duemilaotto)**.

Luigi Roncoroni

EGIDIO GAVAZZI

Nato a Erba il 14 Agosto 1937
Nazionalità Italiana
Stato civile: divorziato
c.f.:GVZ/GDE/37M14/D416Q

Istruzione

Diploma di maturità classica presso il Liceo Rosmini di Domodossola nel 1955
Laurea in Scienze Geologiche presso l'Università di Parma nel 1961
Brevetto di pilota commerciale FAA(USA) nel 1995

Esperienza professionale

1961 Geologo presso il Settore Miniere della Montecatini; 1962-64 Product Manager presso la Unilever Italia; 1964-69 Consigliere Delegato Parpinelli S.r.l. (ricerche di mercato); 1970-72 consulente di marketing; dal 1973 si dedica alla fotografia e alla divulgazione giornalistica dei temi ambientali e naturalistici; 1973 fonda la Società Italiana di Caccia Fotografica; 1978 diventa vicepresidente International Wildlife Photography Federation; 1981-1986 Consigliere Delegato di L'Airone di Giorgio Mondadori e Associati S.p.a. che pubblica i mensili Airone e Gardenia e, tramite una partecipata, Arte, Antiquariato, Gioielli; 1985-93 Presidente Comitato Italiano per Operation Raleigh un 'trust' inglese per l'esplorazione, la ricerca scientifica e il lavoro comunitario su scala mondiale; 1986-88 Presidente Edizioni del Cormorano S.r.l. che pubblica le riviste Aqua e Silva; 1986 Presidente e cofondatore istituto Tethys per la ricerca biologica marina, socio fondatore di Ardea, agenzia per la ricerca e la documentazione ambientale, partecipa alla fondazione della Sezione italiana di Greenpeace; 1987 membro del comitato di gestione del Docter (istituto per lo studio e la documentazione del territorio); 1989 consulente ambientale dell'agenzia Transatlantic (campagna riciclo materie plastiche); 1990 progetta una scuola di natura per la Provincia di Trento; 1991 contribuisce alla fondazione del quotidiano 'L'Indipendente', e' consulente editoriale della casa editrice SCODE; 1992 socio fondatore di Pangea (istituto europeo per l'educazione e il tirocinio professionale ambientale), crea e dirige il mensile 'Alisei' del Touring Club Italiano; 1997 consulente ambientale di META (movimento europeo terra ambiente); 1993-2006 segue investimenti immobiliari a Londra; dal 2002 a tutt'oggi segue investimenti immobiliari in Svizzera; dal 1979 consigliere di Avocetta S.p.a e, dal 2003 a tutt'oggi, presidente.

Riconoscimenti

Membro dell'Ordine di San Romedio (Ordo Sancti Romedii) per attività svolta per la tutela dell'orso delle Alpi(1981); menzione speciale della giuria del VII Premio Glaxo per la divulgazione scientifica(1985)

Pubblicazioni

Negli anni '70 pubblica numerosi articoli su quotidiani e periodici, soprattutto Corriere della Sera e Panorama; pubblica con Mondadori i libri 'Il Mediterraneo' e 'Le Alpi' (coautore Renato Massa), 'La Caccia Fotografica', 'I nostri Amici Animali'; nel 2005 il racconto autobiografico 'Desiderio di Volo' (editore Sironi).

Ha ideato, fondato e diretto i periodici 'Il Teleobiettivo', 'Airone', 'Aqua', 'Silva', 'Alisei'.

4/Aprile/2008

(data e firma)

E. Gavazzi

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Luigi Gavazzi, nato a Milano il 07.05.1939, c.f.: GVZLGU39E07F2050, in relazione alla candidatura alla carica di Amministratore del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO");

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

viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

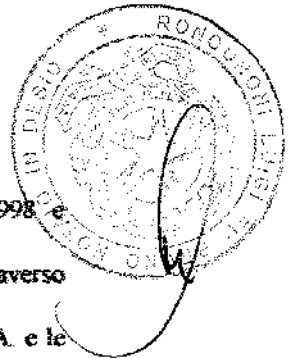
DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente di aver maturato un'esperienza complessiva di oltre un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e le altre Società del Gruppo Banco Desio.

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

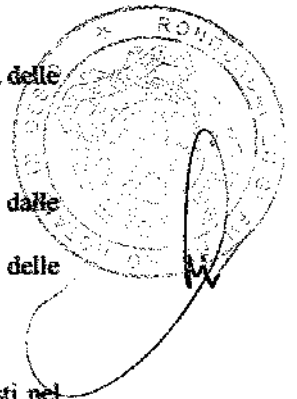
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



L. Gavazzi

riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



L. Gov.

dei requisiti di onorabilità,

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,

di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli

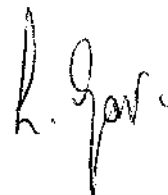
Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non



L. Gori

colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.

c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10 comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

E) DIVIETO DI CONCORRENZA

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 2390 c.c., dichiaro

- di NON ricoprire la carica di amministratore o la funzione di direttore generale in società concorrenti e di non svolgere altre attività concorrenti.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

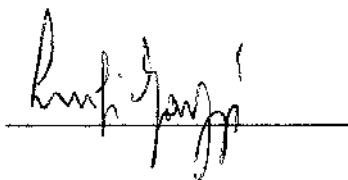


L. Gar.

- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante


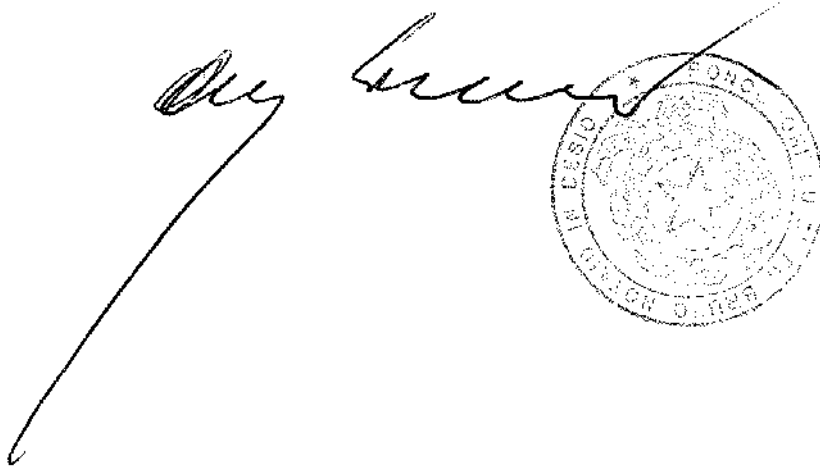


Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **GAVAZZI Luigi**, nato a Milano il 7 (sette) maggio 1939 (mille novecentotrentanove) ivi residente in corso Buenos Aires n. 92,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza.

Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



Curriculum Vitae

LUIGI GAVAZZI

Nato a Milano il 7/5/1939

Coniugato

Domiciliato a Milano C.so Buenos Aires, 92

HOLDING

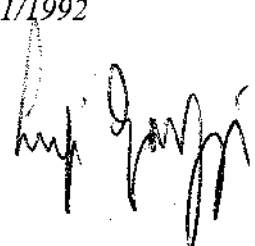
- **Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a.**
 - Socio Accomandatario dalla data di costituzione 24/3/1988
 - Segretario del Consiglio degli Accomandatari *dal 2/2/1989 al 13/2/1995*
 - Vice-Presidente del Consiglio degli Accomandatari *dal 13/2/1995 al 18/5/1999*
 - Presidente del Consiglio degli Accomandatari *dal 18/5/1999*

GRUPPO BANCO DESIO

- **Banco di Desio e della Brianza S.p.A.**
 - Amministratore dal 1981
 - Segretario del Consiglio di Amministrazione *dal 1992*
 - Segretario del Comitato esecutivo *dal 2004*
 - Direttore dell'house-organ (La Banco Nota) *dal 1988*
- **Desio e Brianza Leasing S.p.A.**
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato esecutivo *dal 27/4/1994 al 12/12/1996*
- **Desio e Brianza Filiali S.p.A. (immobiliare)**
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione *dal 1988 al 1994*
- **Desio Vita S.p.A.**
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione *dal 10/7/2001 al 20/12/2001*
- **Banco Desio Lazio S.p.A.**
 - Amministratore *dal 14/12/2002 al 22/04/2005*
- **Banco Desio Veneto S.p.A.**
 - Amministratore *dal 9/11/2005*

ALTRE SOCIETA'

- **Gedy S.p.A. (arredobagno)**
 - Amministratore *dal 2 /11/1994 al 2007*
- **Egidio e Pio Gavazzi S.p.A. (tessitura e finissaggio tessile)**
 - Amministratore *dal 29/4/1974 al 4/5/1983*
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione *dal 4/5/1983 al 9/11/1992*



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Paolo Gavazzi, nato a Desio (MI) il 29.05.1947, c.f.: GVZPLA47E29D286B, in relazione alla **candidatura alla carica di Amministratore** del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO");

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

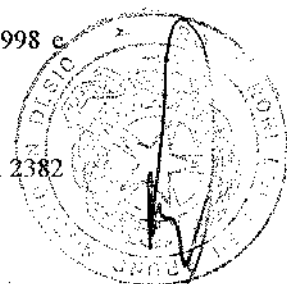
A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente di aver maturato un'esperienza complessiva di oltre un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e presso le Società del Gruppo Banco Desio .



B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

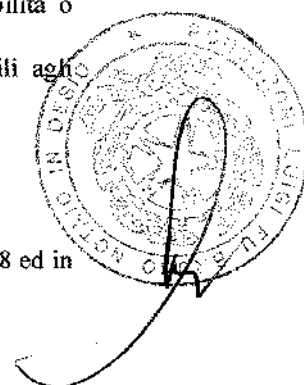
- a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,

- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non



T.S.A.

colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.

c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

E) DIVIETO DI CONCORRENZA

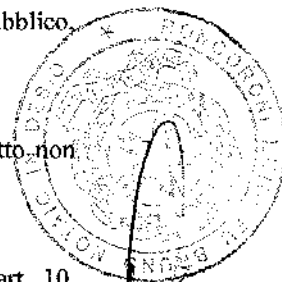
- con riferimento ai divieti di cui all'art. 2390 c.c., dichiaro

- di NON ricoprire la carica di amministratore o la funzione di direttore generale in società concorrenti e di non svolgere altre attività concorrenti.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;



- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante

Paolo Gavazzi



Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **GAVAZZI Paolo**, nato a Desio il 29 (ventinove) maggio 1947 (millenovecentoquarantasette) residente a Milano, vicolo Lavandai n. 2/A, della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).

Luigi Roncoroni

Paolo Gavazzi

A circular stamp of the Notary Office of Desio, Milan, with a signature over it. The text around the perimeter includes "DPR", "NOTAIO", "DESIO", and "MI".

Paolo Gavazzi

Nato a Desio il 29.05.1947


Milano, 2 aprile 2008

Residente a Milano

CURRICULUM VITAE

- Laurea in Scienze Biologiche presso l'Università degli Studi di Milano
- Dal 1975 al 1984 collabora a tempo pieno con il Centro Studi di Fisiologia del Lavoro Muscolare del Consiglio Nazionale delle Ricerche di Milano.
- Dal 1984 al 1994 è titolare dell'UMS, Unità Medici Specialisti, uno studio di Medicina dello Sport
- A partire dall'autunno 1987 viene chiamato nel Consiglio di Amministrazione di varie società finanziarie (leasing, factoring, gestione di fondi comuni, assicurative e altre), detenute dal Banco di Desio e della Brianza.
- Dal 1997 è consigliere del Banco di Desio e della Brianza
- Consigliere della società finanziaria Avocetta SpA

Paolo Gavazzi



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Stefano Lado, nato a Milano il 17.04.1960, c.f.: LDASFN60D17F205L, in relazione alla **candidatura alla carica di Amministratore** del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO");

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

viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente di aver maturato un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e presso le altre Società del Gruppo Banco Desio.

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

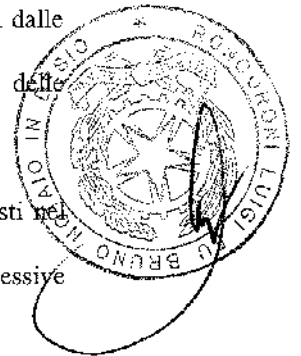
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



A handwritten signature is located at the bottom right corner of the document.

riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la



perdita dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,

- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non



colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.

c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10 comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

E) DIVIETO DI CONCORRENZA

con riferimento ai divieti di cui all'art. 2390 c.c., dichiara

- di NON ricoprire la carica di amministratore o la funzione di direttore generale in società concorrenti e di non svolgere altre attività concorrenti.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

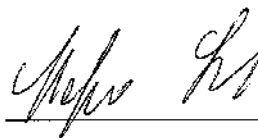
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;



- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante

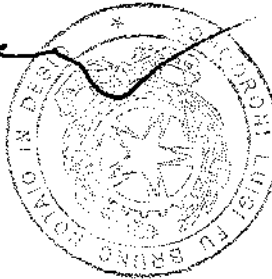
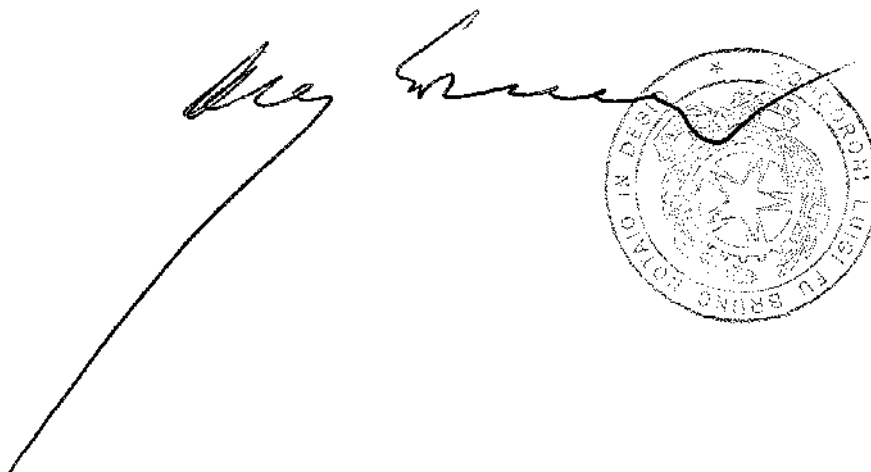


Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **LADO Stefano**, nato a Milano il 17 (diciassette) aprile 1960 (millenovecentosessanta) ivi residente in via Meravigli n. 16,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza.

Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



STEFANO LADO

Anni 48 (17.4.1960)
Laurea in Giurisprudenza
Libero professionista
Coniugato
Residente a Milano

Curriculum professionale

- 1987 Inizio pratica di procuratore legale presso Studio Dal Verme & Magnifico, con indirizzo commerciale bancario;
- 1988 – 31/12/1993 Consigliere di Desio e Brianza Factoring S.p.A.;
- 1989 – 31/12/1993 Consigliere di Informatica Brianza S.p.A.;
- 1988 – 31/12/1995 Consigliere di Desio e Brianza Leasing S.p.A.;
- 1991 – ad oggi Socio Accomandatario di Brianza Unione di Luigi Gavazzi & C. S.a.p.a., attuale Vice Presidente
- 1993 – ad oggi Consigliere di Banco di Desio e della Brianza S.p.A.;
- 1994 – ad oggi Cultore in Diritto Commerciale presso L'Università degli Studi di Milano;
- 1999 – ad oggi Presidente di Anima S.G.R.p.A.
- 2001 – 2007 Consigliere di Leonardo SGR S.p.A.
- 2001 – ad oggi Presidente di Brianfid – Lux S.A.
- 2002 – ad oggi Presidente di Chiara Vita S.p.A. (già Desio Vita S.p.A.)
- 2005 – ad oggi Presidente di Banco Desio Veneto S.p.A.
- 2006 – ad oggi Presidente di Chiara Assicurazioni S.p.A.

Milano, 10 aprile 2008

Stefano Lado



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Guido Pozzoli, nato a Desio (MI) il 16.05.1932, c.f.: PZZGDU32E16D286T, in relazione alla **candidatura alla carica di Amministratore** del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO");

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

viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

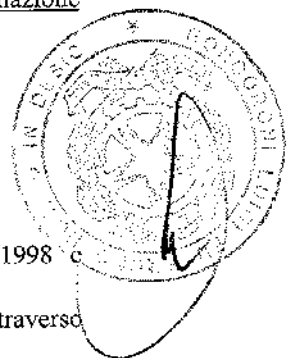
DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente di aver maturato un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e le altre Società del Gruppo Banco Desio, come da curriculum allegato.

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

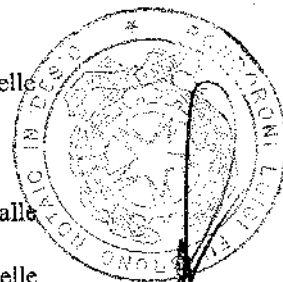
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Pozzoli".

riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,

di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non



colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.

c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

E) DIVIETO DI CONCORRENZA

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 2390 c.c., dichiara:

- di NON ricoprire la carica di amministratore o la funzione di direttore generale in società concorrenti e di non svolgere altre attività concorrenti.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

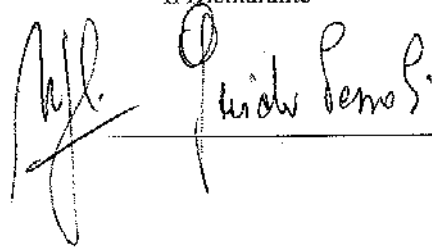
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;



- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante

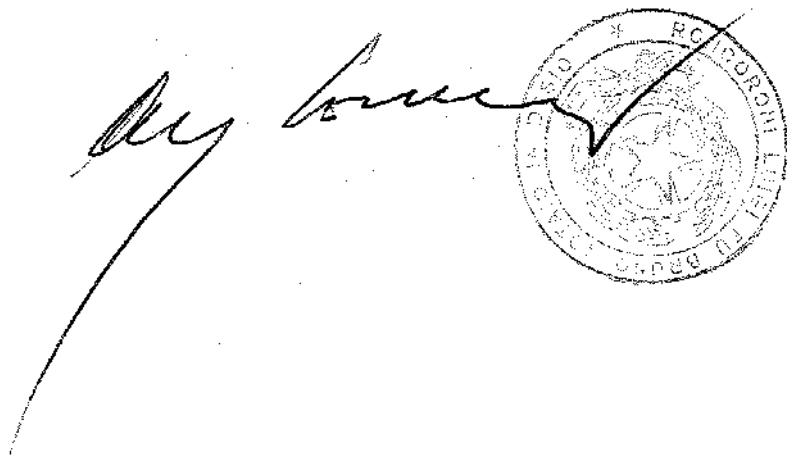


Guido Pozzoli



Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **POZZOLI Guido**, nato a Desio (MI) il 16 (sedici) maggio 1932 (millenovecentotrentadue) ivi residente in via Matteotti n. 72,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).

CURRICULUM-VITAE

RAG. GUIDO POZZOLI

nato a Desio (MI) il 16 maggio 1932, domiciliato in Desio (MI) – Via Garibaldi n. 6/c, codice fiscale PZZ GDU 32E16 D286T

- Ha conseguito il diploma di Ragioniere nel 1950;
- Iscritto all'Albo dei Ragionieri e Periti Commerciali del Circondario di Monza dal 3 febbraio 1958;
- svolge l'attività di commercialista con Studio in Desio, associato con altri commercialisti;
- iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, Decreto Ministeriale 12 aprile 1995, pubblicato su Gazzetta Ufficiale n. 31 bis 4° serie speciale del 21 aprile 1995;
- ha ricoperto la carica di Consigliere del Collegio dei Ragionieri di Monza ininterrottamente dal 1971 al 1998;
- ha ricoperto la carica di Presidente del Collegio dei Ragionieri di Monza ininterrottamente dal 1981 al settembre 1998;
- ha ricoperto la carica di Giudice Conciliatore del Comune di Desio ininterrottamente dal 1971 al 1994 (dal 1962 al 1970 Vice-Conciliatore);
- ha ricoperto la carica di Consigliere Comunale del Comune di Desio dal 1995 sino al marzo 2000;
- l'attività prevalente dello studio associato e personale è la consulenza tributaria e societaria per numerose società di capitale (trascuando le società di persone e le persone fisiche);
- riveste cariche di Presidente C.A. e Consigliere; Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco Effettivo in diverse società; come da separato elenco.

Desio, 03 aprile 2008



VIGANÒ - POZZOLI - BRAMBILLA

di Rag. GUIDO POZZOLI, Dott. ROLANDO BRAMBILLA e ASSOCIATI

GUIDO POZZOLI - Ragioniere Commercialista
 ROLANDO BRAMBILLA - Dottore Commercialista
 MARIO BRENNI - Dottore Commercialista
 MARCO CORDARO - Dottore Commercialista

MATTEO FORMENTI - Dottore Commercialista
 FABRIZIO POZZI - Dottore Commercialista
 FRANCESCO POZZOLI - Dottore Commercialista

Desio, 03 aprile 2008

Oggetto: Comunicazione incarichi di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Rag. Guido Pozzoli, nato a Desio il 16.05.1932, residente in Desio - Via Matteotti n. 72, cod. fisc. PZZ GDU 32E16 D286T nel rispetto del dettato dell'art. 2400, 4° c.c.

DICHIARA

di ricoprire attualmente le seguenti cariche:

PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **BANCO DI DESIO TOSCANA S.P.A.** Firenze, Via De' Tornabuoni 9; C.F. 05091600485 REA 524218.
- **FIRST ATLANTIC REAL ESTATE SGR - S.P.A.** Milano, Galleria Sala dei Longobardi 2; C.F. 04807030962 REA 1773935.
- **ELISABETTA SECONDA S.R.L.** Desio (MI), Via Garibaldi 6/c; C.F. 06568070152 REA 1109447.

CONSIGLIERE

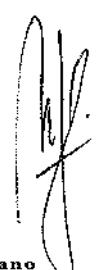
- **BANCO DESIO LAZIO** Roma, Via Po 6/8; C.F. 07311931005 REA 1038679.
- **TONALI HOLDING S.P.A.** Milano, Via Senato 29; C.F. 00797280153 REA 465444.

VICE-PRESIDENTE CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA** Desio (MI), Via Rovagnati 1; C.F. 01181770155 REA 129094.
- **FONDAZIONE DELLA COMUNITA' MONZA E BRIANZA ONLUS** Monza (MI), Via A. Pennati 10; C.F. 94582420157 REA 1664565.

PRESIDENTE DEI REVISORI DEI CONTI

- **FONDAZIONE PAGANELLI** Cinisello Balsamo (MI), Via Manzoni 42; C.F. 94512290159 REA 1660176.



PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

- **ARTENA S.P.A.** Desio (MI), Via Garibaldi n. 6/c; C.F. 06848130156 REA 1125354.
- **CA.BO MACCHINE AGRICOLE S.P.A.** Albairate (MI), Strada Provinciale 114 n. 10; C.F. 03394710150 REA 907253.
- **COMPINDUSTRIA S.P.A.** Mariano Comense (MI), Via Mascagni n. 17/19; C.F. 00230170136 REA 93228.
- **DICOMI S.R.L.** Desio (MI), Via Milano 2/4; C.F. 04823980158 REA 1041905.
- **FINSIGMA S.P.A.** Desio (MI), Via Garibaldi 6/c; C.F. 03881990968 REA 1709731.
- **G.C.F. S.P.A.** Albairate (MI), Strada Provinciale 114; C.F. 03394700151 REA 722833.
- **GDA REVISORI INDIPENDENTI S.P.A.** Milano, Via Stendhal 65; C.F. 08744230155 REA 1243153.
- **GUIDO BERGNA HOLDING S.P.A.** Paderno Dugnano (MI), Via Pasubio 53; C.F. 00883590150 REA 675962.
- **NUOVA TRANCIAURORA S.R.L.** Cesano Maderno (MI), Via A. Manzoni 83; C.F. 05890890154 REA 1047813.
- **RIMADESIO S.P.A.** Giussano (MI), Via Furlanelli 96; C.F. 00681280152 REA 495136.
- **SENESI IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQ.NE** Milano, Via G. Carducci 9; C.F. 00750770158 REA 413285.
- **SOCONOMAR SOC. COMM. E DI NOLEGGI MARITTIMI S.P.A.** Milano, Viale Romagna 14; C.F. 00751820150 REA 411364.
- **SOMON S.P.A.** Desio (MI), Via Garibaldi 6/c; C.F. 04945550152 REA 1069330.
- **STEROFIN S.P.A.** Desio (MI), Via Garibaldi 6/c; C.F. 04945710152 REA 1072270.

SINDACO EFFETTIVO

- **CONTI COMPLETT S.P.A.** Desio, Via Garibaldi 6/c; C.F. 00831890157 REA 640471.

SINDACO SUPPLENTE

- **CASTOLDI S.P.A.** Albairate (MI), Strada Provinciale 114 n. 10; C.F. 00889370151 REA 781782.
- **INTERPLAC S.R.L.** Mariano Comense (MI), Via Mascagni 20; C.F. 00230390130 REA 118354.
- **OGGIONI S.P.A.** Desio (MI), Via Mattcotti 10; C.F. 00680800158 REA 568667.



CURATORE FALLIMENTARE

- **YNOS S.P.A.** Roma, Via del Tritone 46; C.F. 06695070158 REA 768934.

SEGRETARIO PERMANENTE DEL CONSIGLIO

- **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.A.P.A.** Desio (MI), Via Garibaldi 6/c; C.F. 09223340150 REA 1281481.

Rag. Guido Pozzoli



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Nereo Dacci, nato a Traversetolo (PR) il 13.12.1935, c.f.: DCCNRE35T13L346G, in relazione alla **candidatura alla carica di Amministratore del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO")**;

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

viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:

- di essere in possesso di una specifica competenza in materia creditizia, finanziaria e assicurativa, maturata in posizioni di adeguata responsabilità per un periodo superiore ad un quinquennio presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A. e le altre Società del Gruppo Banco Desio, nonché presso altri primari Istituti di Credito, come da allegato curriculum vitae.

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai



A handwritten signature in black ink, written diagonally on the right side of the page.

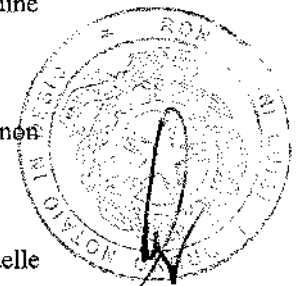
sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non



colposo.

e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica



amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.

c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

E) DIVIETO DI CONCORRENZA

- con riferimento ai divieti di cui all'art. 2390 c.c. dichiara:

di NON ricoprire la carica di amministratore o la funzione di direttore generale in società concorrenti e di non svolgere altre attività concorrenti.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante

Nereo Dacci



Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **DACCI Nereo**, nato a Traversetolo (PR) il 13 (tredici) dicembre 1935 (millenovecentotrentacinque) residente a Bergamo, via Gianforte Suardi n. 4, della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).

Luigi Roncoroni



CURRICULUM VITAE

NOME Nereo Dacci

LUOGO E DATA NASCITA Traversetolo (PR)
13 dicembre 1935

STATO CIVILE Coniugato con una figlia

STUDI - Diploma di ragioneria
- Frequenza facoltà Economia e Commercio
Università di Genova

GRUPPO BANCO DESIO

**Dal febbraio 1993
ad oggi**

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA

Qualifica
dal 30.4.1996
dal maggio 2002

Direttore Generale
Direttore Generale e Amministratore Delegato
Amministratore Delegato

**Dal dicembre 2000
ad oggi**

BANCO DESIO TOSCANA SPA
Vice Presidente

**Dal luglio 2001
ad oggi**

CHIARA VITA SPA
Vice Presidente

**Dal dicembre 2001
ad oggi**

CREDITO PRIVATO COMMERCIALE S.A. Lugano
Vice Presidente

**Dal dicembre 2002
ad oggi**

BANCO DESIO LAZIO SPA
Vice Presidente

**Dall'aprile 2004
ad oggi**

BRIANFID - LUX S.A.
Vice Presidente

**Dal novembre 2005
ad oggi**

BANCO DESIO VENETO SPA
Vice Presidente

**Dal giugno 2006
ad oggi**

CHIARA ASSICURAZIONI SPA
Vice Presidente

Altre cariche

**Dal luglio 1999
ad oggi**

ANIMA SGRpA
Vice Presidente

(società facente parte del Gruppo Banco Desio
divenuta società collegata dal luglio 2007)

Posizioni precedenti

Dal 1988 al 1993

Banco Ambrosiano Veneto

Dall'1.9.1988 al 3.2.1993

Vice Direttore Generale

Dal 1987 al 1988

Banca Provinciale Lombarda

Dall'1.1.1987 al 31.8.1988

Direttore Centrale – Capo della Direzione Operativa

Dal 1967 al 1986

Istituto Bancario San Paolo di Torino

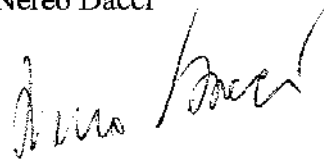
Responsabile di funzioni direttive presso strutture di rete.

ALTRI INCARICHI

- Membro del Consiglio di Assbank (dal marzo 1993)
- Vice Presidente di Assbank (dal dicembre 2003)
- Membro del Comitato Assbank (dal novembre 2007)
- Incarichi ricoperti nell'ambito dell'Associazione Bancaria Italiana:
 - membro del CdA ABI (dal giugno 1998) nonché membro del Comitato esecutivo e del Comitato ristretto Piccole Banche (dal luglio 2006)

Bergamo, 4 aprile 2008

Nereo Dacci



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Francesco Maria Cesarini, nato a Milano il 20.07.1937, c.f.: CSRENC37L20F205Y in relazione alla **candidatura alla carica di Amministratore indipendente** del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO");

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

viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161.

DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente di aver maturato un'esperienza complessiva di oltre un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso Banche, nonché attraverso attività di insegnamento universitario in materie affinenti il settore bancario, come da curriculum allegato;

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;



Handwritten signature

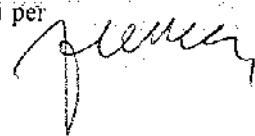
c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

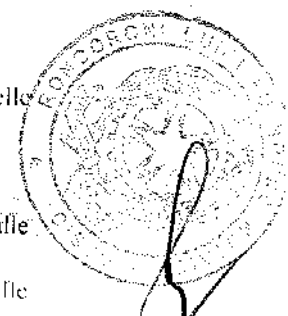
d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. P. P.', located at the bottom right of the page.



fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità:

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

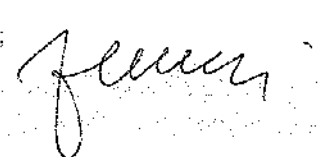
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;



A handwritten signature in black ink, appearing to be 'J. L. ...', is located at the bottom right of the page.

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.
- c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e precisamente:
- a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori (o candidati tali) del BANCO DESIO, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società in rapporto di controllo con il BANCO DESIO;
 - b) di non essere legato al BANCO DESIO o alle società in rapporto di controllo col BANCO DESIO o alle persone di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o



Handwritten signature in black ink, appearing to read 'Pellegrini'.

subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

E) DIVIETO DI CONCORRENZA

con riferimento ai divieti di cui all'art. 2390 e.c., dichiara

- di NON ricoprire la carica di amministratore o la funzione di direttore generale in società concorrenti e di non svolgere altre attività concorrenti.

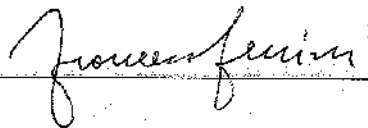
F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante



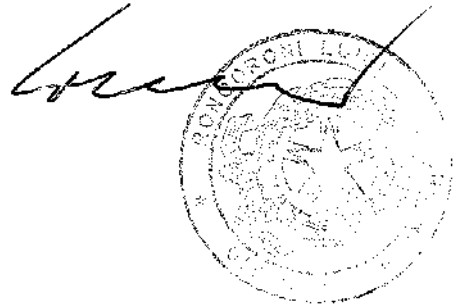
Prot. n. 170 / 4 / 2008 DESIO

(1) Vele "A. L. ..."

Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **CESARINI Francesco Maria**, nato a Milano il 20 (venti) luglio 1937 (millenovecentotrentasette) ivi residente in via De Amicis n. 19,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



Curriculum Vitae

Prof. FRANCESCO MARIA CESARINI

Via De Amicis, 19 - 20123 Milano
Tel. 02-5810.3487
E-mail: fcesarini@hotmail.it

Recapito professionale:
Università Cattolica del S. Cuore
Via Necchi, 5 – 20123 Milano
Tel. 02-7234.2466; francesco.cesarini@unicatt.it

Nato a Milano il 20 luglio 1937.
Coniugato (1963) con tre figli.

Diploma di liceo classico (1956).
Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano.

Agosto 1956 – Marzo 1963: dipendente di Banca Commerciale Italiana.
Aprile 1963 – Giugno 1966: dipendente di Mediobanca.

Libero docente in Tecnica Bancaria e Professionale (Giugno 1967).

E' stato titolare degli insegnamenti di Tecnica Bancaria nell'Università Cattolica nella Facoltà di Economia e Commercio e di Tecnica di Borsa nell'Università degli Studi di Modena.

Dal 1976 al 2007 è stato professore di ruolo ordinario presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore nella Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative. Dal 1° novembre 2007 è professore fuori ruolo.

Dal 1972 al 2005 Segretario Coordinatore del Comitato di Collegamento tra l'Università Cattolica del Sacro Cuore e l'Associazione per lo Sviluppo degli Studi di Banca e Borsa.
Dal 1975 al 2007 Direttore del Centro di Ricerche sulla Cooperazione dell'Università Cattolica.

Dal 1975 al 1986 Consigliere della Banca Popolare di Milano.
Dal 1986 al 1994 Presidente della Banca Agricola Milanese.
Dal 1994 al 1997 Presidente della Banca Popolare di Milano.
Dal 1993 al 1996 Vice Presidente del Consiglio di Borsa, di cui è stato Presidente dal 1996 al 1997.
Dall'aprile 1998 al dicembre 2000 Presidente del Banco Ambrosiano Veneto.
Dal gennaio 2001 al maggio 2002 Presidente di Unicredito Italiano Spa.

Cariche attualmente ricoperte:

Presidente di E-Mid Spa (dal 1999).
Consigliere indipendente di Banco di Desio e della Brianza (da gennaio 2007).



Componente della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo e coordinatore della Sottocommissione Patrimonio (da maggio 2007).

Consigliere della Società Editrice Il Mulino.

Consigliere di ABI Servizi.

Consigliere indipendente di Vitale & Associati S.p.A. (da giugno 2007).

Consigliere di First Capital S.p.A. (da febbraio 2008).

Componente del Consiglio degli Affari Economici (CAED) della Diocesi di Milano (dal 2005).

Membro del Comitato Scientifico di diverse riviste scientifiche tra cui "Banca Impresa e Società", "Banche e Banchieri" e "Cooperazione di Credito".

Presidente del CEEP – Centro Ecumenico Europeo per la Pace.

Nel 2001 è stato insignito dell' "Ambrogino d'oro" dal Comune di Milano.

Nel 2006 è stato insignito della Laurea honoris Causa in Economia Bancaria, Finanziaria e Assicurativa dalla Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Macerata.

E' autore di numerose pubblicazioni in materia bancaria e finanziaria.



Milano, 3 aprile 2008

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Luigi Guatri, nato a Trezzo d'Adda, il 19.09.1927, c.f.: GTRLGU27P19L411Q in relazione alla **candidatura alla carica di Amministratore indipendente** del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO");

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

viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

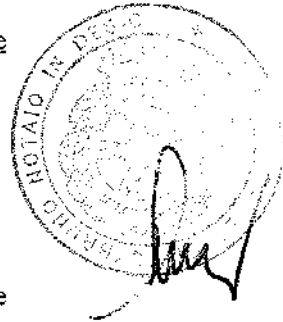
DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente di aver maturato un'esperienza complessiva di oltre un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso imprese e presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A., come da curriculum vitae allegato;

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

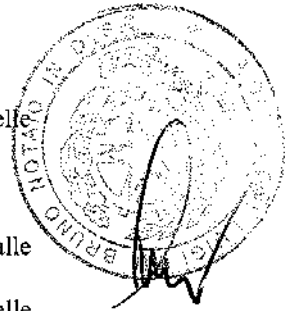
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



A handwritten signature is located at the bottom right of the document.

riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita

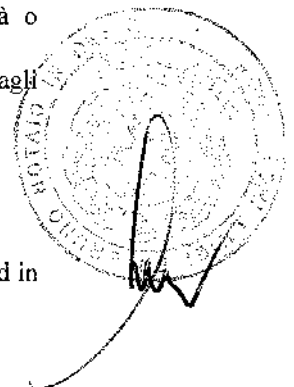


dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:
 - a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.
- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:
 - a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto



Handwritten signature

non colposo;

- b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.
- c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e precisamente:
- a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori (o candidati tali) del BANCO DESIO, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società in rapporto di controllo con il BANCO DESIO;
 - b) di non essere legato al BANCO DESIO o alle società in rapporto di controllo col BANCO DESIO o alle persone di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o



Handwritten signature.

Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **GUATRI Luigi**, nato a Trezzo d'Adda il 19 (diciannove) settembre 1927 (millenovecentoventisette) residente a Milano, via Massena n. 18,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



Luigi Roncoroni



CURRICULUM VITAE PROF. LUIGI GUATRI

CURRICULUM ACCADEMICO

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Bocconi, con massimi voti e lode, nel 1949.
- Dal 1949 al 1953 assistente effettivo alla Cattedra di Ragioneria Generale ed Applicata dell'Università Bocconi.
- Dal 1954 al 1959 professore incaricato nell'Università di Genova.
- Nel 1960 nominato professore ordinario nell'Università di Parma di Tecnica Industriale e Commerciale.
- Nel 1969 chiamato quale professore ordinario all'Università Bocconi.
- Dal 1974 al 1999 Consigliere Delegato e dal 1999 Vice Presidente dell'Università Bocconi.
- Dal 1984 al 1989 Rettore dell'Università Bocconi.
- Benemerito della Scuola e della Cultura (Diploma con medaglia d'oro 1988).
- Ambrogino d'oro città di Milano 1989.
- Vincitore del premio della "Fondazione Invernizzi" per l'Economia del 2003.
- Nominato Professore Emerito dal Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica nel 2003.

Fondatore della Rivista "Finanza Marketing e Produzione" e Direttore dal 1983 al 1999.

Direttore della Rivista "La valutazione delle aziende" (dal 1996).



ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Principali cariche societarie

Presidente del Collegio Sindacale:

Centrobanca SpA; Italmobiliare SpA; Pirelli & C. Spa; Rhifim Spa.

Consigliere d'Amministrazione

Banco Desio e della Brianza; Negri Bossi Spa; Medinvest Int. SCA.

E' inoltre Consulente di società e gruppi italiani.

Milano, 7 aprile 2008

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'L' followed by a long horizontal stroke that curves upwards at the end.

ELENCO DELLE PUBBLICAZIONI (libri)

1. L'economia delle imprese cotoniere, Giuffrè, Milano, 1949
2. I rendimenti, Giuffrè, 1950
3. La produzione ed il mercato nelle ricerche e nelle rilevazioni di impresa, Giuffrè, 1950
4. La diversificazione dei prezzi, Giuffrè, 1951
5. Il costo di produzione, Giuffrè, 1951
6. L'analisi del bilancio, Giuffrè, 1954
7. I costi di azienda, Giuffrè, 1954
8. Brevi note metodologiche su alcune misurazioni di azienda, La Goliardica, Milano, 1953, II^a ed. 1956
9. L'avviamento di impresa, Giuffrè, 1957
10. Corso di economia ed organizzazione aziendale, La Goliardica, 1959
11. I costi bancari, Milano, 1959
12. Caratteristiche economiche della domanda di energia elettrica, Giuffrè, 1959
13. Gli oneri inerenti agli investimenti nella formazione del costo dell'energia nucleare, Giuffrè, 1959
14. Introduzione alla teoria delle ricerche di mercato, Giuffrè, 1960
15. Ricerche di mercato nelle aziende elettriche e del gas, Giuffrè, 1960
16. Ammortamenti ed oneri finanziari nelle aziende elettriche, Giuffrè, 1961
17. Corso di tecnica commerciale, La Goliardica, 1962
18. I fattori determinanti del costo di distribuzione, Giuffrè, 1963
19. La pubblicità nell'economia dell'azienda industriale, Giuffrè, 1964
20. L'evoluzione del commercio tessile all'ingrosso, Giuffrè, 1965
21. Le aziende industriali - I^a vol.: Il Marketing, Giuffrè, 1966
22. Le aziende industriali; La produzione, i Costi, i Prezzi, Giuffrè, 1966
23. Elementi di Tecnica Commerciale, La Goliardica, 1968
24. Le politiche finanziarie, Giuffrè, 1970
25. Manuale di Marketing (curatore con altri) (1972 e II^a ed. 1976, Isedi
26. Il Marketing, Giuffrè, 1974
27. Il Marketing (2a edizione), Giuffrè, 1977.
28. Costi e prezzi nelle politiche di marketing, Giuffrè, 1979
29. La valutazione delle aziende, Giuffrè, 1981
30. Investimenti e politiche finanziarie delle aziende industriali, Giuffrè, 1982
31. La valutazione delle aziende (2a edizione), Giuffrè, 1984
32. Crisi e risanamento delle imprese, Giuffrè, 1986
33. Il Marketing (3a edizione), Giuffrè, 1986 (in collaborazione con S. Vicari).
34. La valutazione delle aziende (3a edizione), Giuffrè, 1987
35. Trattato di Economia delle aziende industriali (curatore), Egea 1988
36. La valutazione delle aziende. Teoria e pratica a confronto, Egea, 1990
37. La teoria di creazione del valore. Una via europea, Egea, 1991
38. La diffusione del valore, Egea, 1992 (in collaborazione con M. Massari)
39. Economia delle aziende industriali e commerciali (curatore) Egea, 1992
40. Valuacion de la Empresas. UADE, Buenos Aires, 1992.
41. Modelli d'impresa a confronto. Diverse strategie per la creazione del valore nelle imprese dei Paesi avanzati (in collaborazione con S. Vicari) Egea, 1994
42. The Valuation of Firm, Blackwell - New York, Londra, 1994
43. Die Theorie der Unternehmenswertsteigerung. Ein europäischer Weg, Glaber Wiesbaden, 1994
44. La valutazione delle aziende. Teoria e pratica dei Paesi avanzati a confronto.

Egea, 1994

45. Turnaround. Declino, crisi e ritorno al valore. Egea, 1995
46. Il metodo reddituale per la valutazione delle aziende. Egea, 1996
47. Valore e "Intangibles" nella misura della performance aziendale, Egea, 1997.
48. Trattato sulla valutazione delle aziende (Egea, 1998).
49. Marketing, McGraw-Hill Libri Italia Srl, 1999 (in collaborazione con S. Vicari e R. Fiocca).
50. Informazione e valore, (in collaborazione con R. G. Eccles), Egea, 2000.
51. Il Giudizio Integrato di valutazione. Dalle formule al processo valutativo. Egea, 2000.
52. Strategie, Leve del Valore, Valutazione della aziende (in collaborazione con L. Sicca) Egea, 2000.
53. Freedomland. Un'esperienza sul valore, Egea, 2001
54. I moltiplicatori nella valutazione delle aziende, Guatri-Bini, Egea, 2002.
55. Impairment 1 Il valore potenziale controllabile (Università Bocconi Editore) Guatri-Bini, 2003.
56. Impairment 2 Gli intangibili specifici (Università Bocconi Editore) Guatri-Bini, 2003.
57. Impairment 4 I tassi nella valutazione delle Cash Generating Units, Guatri-Bini (Egea) 2003-2004.
58. Nuovo Trattato sulla valutazione delle aziende, Guatri-Bini, Università Bocconi Editore, 2005.
59. 50 Anni di Valutazioni aziendali. Dal pionierismo all'internazionalizzazione, Università Bocconi Editore, 2006.
60. La qualità delle valutazioni. Una metodologia per riconoscere e misurare l'errore. Università Bocconi Editore, 2007.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Gerolamo Pellicanò, nato a Milano il 14.09.1949, c.f.: PLLGLM49P14F205Q in relazione alla **candidatura alla carica di Amministratore indipendente** del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO");

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

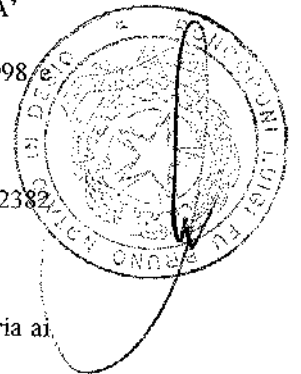
A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente di aver maturato un'esperienza complessiva di oltre un triennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A., come da curriculum vitae allegato.

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

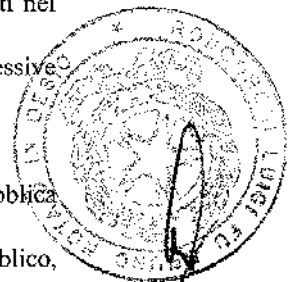
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998, precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della

Gerolamo Pellicanò



riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



Alina
Ferdinando

dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto



fulvio
fulvio

non colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.

c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e precisamente;

- a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori (o candidati tali) del BANCO DESIO, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società in rapporto di controllo con il BANCO DESIO;
- b) di non essere legato al BANCO DESIO o alle società in rapporto di controllo col BANCO DESIO o alle persone di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o



Illegible handwritten signature or initials.



subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

E) DIVIETO DI CONCORRENZA

con riferimento ai divieti di cui all'art. 2390 c.c., dichiara

- di NON ricoprire la carica di amministratore o la funzione di direttore generale in società concorrenti e di non svolgere altre attività concorrenti.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante

Ferdinando Sellaiano



Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **PELLICANO' Gerolamo**, nato a Milano il 14 (quattordici) settembre 1949 (millenovecentoquarantanove) ivi residente in via Maria Teresa n. 4,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



Luigi Roncoroni

A handwritten signature in cursive script, "Luigi Roncoroni", is written above a circular notary seal. The seal is stamped with the text "ONCORONI LUIGI FU BRUNO NOTARIO IN DESIO" around the perimeter. The central emblem of the seal is a six-pointed star or sunburst design. A checkmark is drawn over the seal.

GEROLAMO PELLICANO', nato a Milano il 14 settembre 1949, coniugato con due figli, è avvocato cassazionista. Esercita la libera professione a Milano.

Si è laureato in giurisprudenza nel 1973 alla Università degli Studi di Milano con una tesi su "L'arbitrato internazionale nei contratti di investimento" (110 su 110). Successivamente ha svolto il servizio militare.

E' partner dello Studio legale Agnoli Bernardi e Associati, con sede in Milano, Via Moscova n. 3, e svolge attività professionale anche in materie attinenti ai settori creditizi, assicurativi e finanziari e comunque funzionali alle attività degli istituti di credito. Formatosi professionalmente nello studio dell'Avv. Alessandro Pedersoli (1974-1981), è stato socio dello Studio Bergmann-Scamoni-Palmieri (1981-1983) e consulente dello studio Legale Pavia e Ansaldo (1995-2005).

E' Consigliere di amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. dal 2002.

Deputato al Parlamento nella IX, X e XI Legislatura (1983-1994), è stato componente delle Commissioni Bilancio-Tesoro e Attività produttive della Camera dei deputati. Dal 1987 al 1992 è stato Vice Presidente della Commissione Bilancio-Tesoro della Camera. Come parlamentare ha presentato varie proposte di legge in materia economico-finanziaria. Nella X Legislatura è stato altresì componente della Giunta per gli affari europei e membro della Delegazione parlamentare italiana nella NATO, dove ha fatto parte della Commissione Economica.

Nel 1985 è stato componente della delegazione italiana alla Conferenza di Vienna dell'ONU contro la droga e nel 1988 della delegazione italiana all'Assemblea generale dell'ONU a New York.

Dal 1975 al 1983 è stato Consigliere del Comune di Milano (in tale ambito dal 1975 al 1980 è stato Vice Presidente della Commissione consiliare Cultura e dal 1980 al 1983 è stato Vice Presidente della Commissione consiliare Bilancio-Programmazione e Controlli Economici- Personale). In rappresentanza del Comune di Milano nel 1982 è stato eletto nell'Assemblea dei delegati del Consorzio tra i Comuni di Milano e Sesto San Giovanni per la costruzione e la gestione del prolungamento della linea metropolitana 1 nel territorio di Sesto San Giovanni. E' stato anche revisore dei conti della Centrale del Latte di Milano.

E' socio dell'Istituto Affari Internazionali. Già componente del Consiglio direttivo dell'IPALMO (Istituto per le relazioni tra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente), dal 1995 al 2000 è stato Consigliere di amministrazione della Fondazione Istituto Centro Nazionale di Difesa e Prevenzione Sociale Onlus (a sostegno dell'Associazione omonima dotata di statuto consultivo presso il Consiglio economico e sociale delle Nazioni Unite). E' stato membro del Collegio dei probiviri dell'AIMS (Associazione Italiana Sclerosi Multipla).

E' autore di articoli e saggi in materia economica e giuridica.

Milano, 2 aprile 2008.

Gerolamo Pellicani

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Pietro Nigro, nato a Vinchiaturo (CB) il 13.03.1945, c.f.: NGRPTR45C13M057M, in relazione alla **candidatura alla carica di Amministratore del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO")**;

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

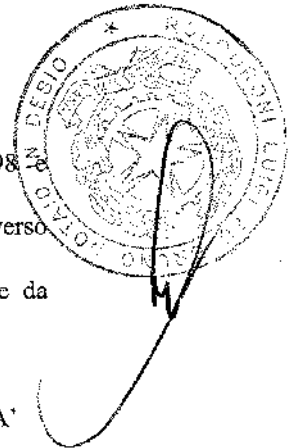
DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente di aver maturato un'esperienza complessiva di oltre un triennio attraverso l'esercizio di attività direttive presso il Banco di Desio e della Brianza S.p.A., come da curriculum vitae allegato.

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

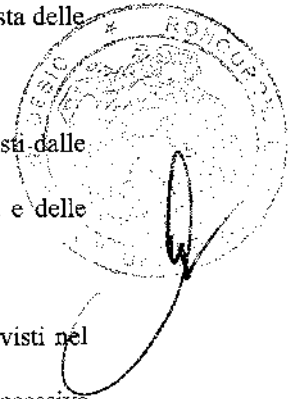
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



A handwritten signature in black ink is located at the bottom right corner of the page.

riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



ab

dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria,

- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non



colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.

c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

E) DIVIETO DI CONCORRENZA

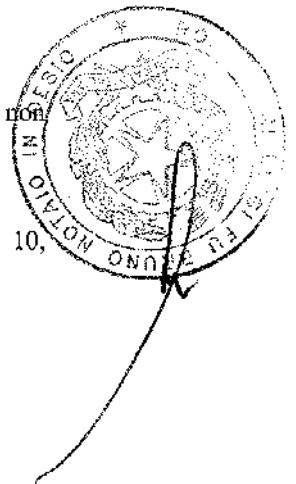
- con riferimento ai divieti di cui all'art. 2390 c.c., dichiaro

di NON ricoprire la carica di amministratore o la funzione di direttore generale in società concorrenti e di non svolgere altre attività concorrenti.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

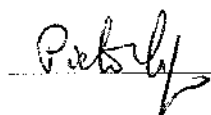


A handwritten signature is located at the bottom right corner of the page, below the text of the declaration.

- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante

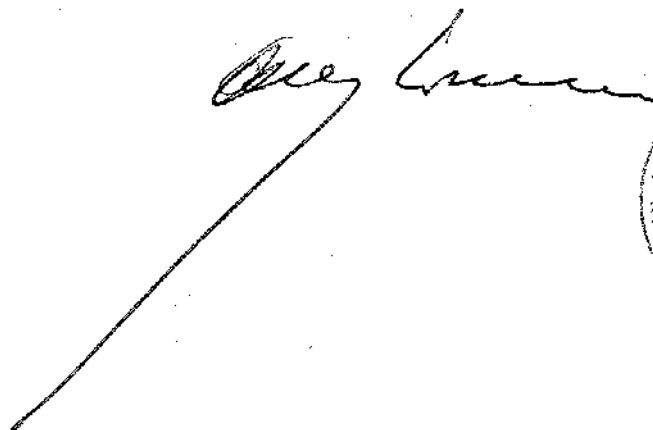





Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **NIGRO Pietro**, nato a Vinchiaturo (CB) il 13 (tredici) marzo 1945 (millenovecentoquarantacinque) residente a Desio, via Serenelle n. 5,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).

Pietro Nigro Curriculum vitae

Pietro Nigro
nato a **Vinchiatturo (CB)** il **13.03.1945**
residente a **Desio, Via Serenelle N. 5**

Titolo di Studio: Laurea in Giurisprudenza conseguita presso l'Università Statale di Milano

Abilitazione: Avvocato, già iscritto presso l'Ordine degli Avvocati di Monza.

Esperienze lavorative significative e cariche ricoperte:

1985- 1987: Condirettore Generale della Società **OMA LEASING SpA** di Milano (società partecipata da Bavaria Leasing SpA, Allianz Assicurazioni SpA, Credito Italiano SpA e Cominvest SpA).

1987- 1994: Vice Direttore Generale di **DESIO LEASING SpA** (società controllata da Banco di Desio e della Brianza SpA)

1990- 1993: Membro aggiunto del Consiglio di Amministrazione di **ASSILEA** (associazione delle società di leasing italiane)

1990- 1993 : Presidente della Commissione Legale di **ASSILEA**

1994 – novembre 2005: Dirigente Responsabile dell'Ufficio Contenzioso e successivamente dell'Area Legale ed Affari Generali di **BANCO di DESIO e della BRIANZA SpA.**

2000 –2005: membro della Commissione legale **ABI**

2001- novembre 2005: Segretario del Consiglio di Amministrazione di **BANCO DESIO TOSCANA SpA**

2003- novembre 2005: Segretario del Consiglio di Amministrazione di **BANCO DESIO LAZIO SpA**

2001-dicembre2007: Segretario del Consiglio di Amministrazione di **CHIARA VITA SpA**

Gennaio 2007 – dicembre 2007: Segretario del Consiglio di Amministrazione di **CHIARA ASSICURAZIONI SpA**

Desio 04.04.2008

Pietro Nigro


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Marco Graziano Piazza, nato a Milano il 02.02.1958, c.f.PZZMCG58B02F205T, in relazione alla **candidatura alla carica di Sindaco Effettivo** del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO"), con sede in Desio Via Rovagnati, 1; sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del Tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

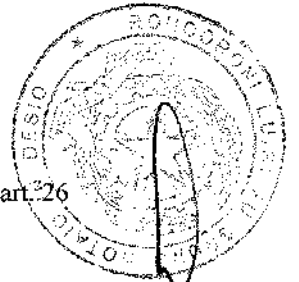
DICHIARA DI ACCETARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 162/2000 e dall'art. 26 dello statuto sociale, e precisamente
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato attività di controllo legale dei conti per oltre tre anni

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



A handwritten signature in black ink, located at the bottom right of the page.

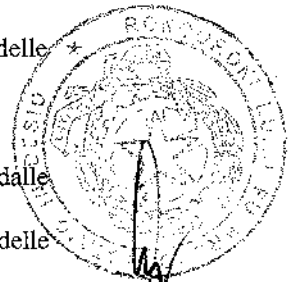
riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

- di garantire il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi prescritti dagli art. 144-*terdecies* e seg. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, nei modi e termini ivi prescritti;

- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica



amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.
- c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente;
 - a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori (o candidati tali) del Banco Desio, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società in rapporto di controllo con il Banco Desio;



- b) di non essere legato al Banco Desio o alle società in rapporto di controllo col Banco Desio o alle persone di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

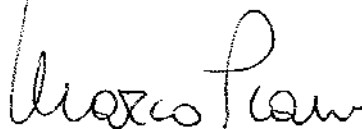
E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il "BANCO DESIO", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante



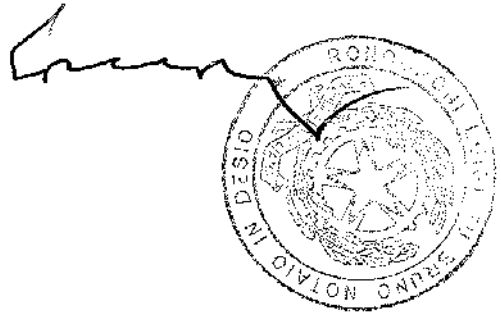


Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **PIAZZA Marco**, nato a Milano il 2 (due) febbraio 1958 (millenovecentocinquantotto) ivi residente in via Battistotti Sassi Luisa n. 12, della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



[Handwritten signature]



CURRICULUM VITAE

PROF. DOTT. MARCO PIAZZA

INFORMAZIONI PERSONALI

Anagrafiche Marco Piazza
Luogo e data di nascita Milano (MI), il 02.02.1958
Residenza Galleria Passarella, 1. 20122 (MI)
Telefono +39.02.77331841
Fax +39.0276317266
E-mail marco.piazza@studiopiazza.it

FORMAZIONE

Laurea in Economia Aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano. Anno 1982

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 13/10/1982

Iscritto all'Albo dei Giornalisti sezione pubblicisti dal 23/11/1982

Idoneità Consob ai sensi dell'art. 13 del DPR 31 marzo 1975, n. 136

Iscritto all'elenco dei Revisori contabili dalla sua istituzione (21/4/1995)

ESPERIENZE LAVORATIVE

Socio dello Studio Associato Piazza e dello Studio Legale Tributario Biscazzi Nobili

Docenza universitaria

Professore a contratto presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nella facoltà di Economia per l'insegnamento di Economia e tecnica degli scambi internazionali

Docenze Corsi di formazione post universitari presso:

- Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano
- Commissione fiscalità internazionale di Milano
- Università SDA Bocconi
- Master Tributario de Il Sole 24 Ore
- Corsi di formazione de Il sole 24 Ore
- Academy Borsa Italiana

Relatore in Convegni su temi prevalentemente di fiscalità internazionale e finanziaria degli ultimi tre anni

- *Nuova nozione di strumenti finanziari* – Centro studi bancari San Paolo (10/1/2004)
- *Diritto tributario internazionale e pianificazione fiscale* – Ordine comm. Monza (4/2/2004)
- *Il nuovo regime fiscale dei dividendi e delle plusvalenze su partecipazioni* – Borsa italiana (26/2/2004)
- *Operazioni straordinarie* – Il Sole 24 Ore (19/3/2004)
- *Master universitario in private equità* – Borsa italiana (23/4/2004)
- *Corso di fiscalità internazionale* – Il Sole 24 Ore (8/7/2004)
- *Riforma societaria e fiscale* – Solofid (16/7/2004)
- *Cfc e stabile organizzazione* – Il Sole 24 Ore (28/9/2004)

- *Determinazione del reddito della stabile organizzazione* – Bocconi (7/10/2004)
- *Bilancio delle banche e Cfc* – Il Sole 24 Ore (12/11/2004)
- *Rapporti tra gruppi bancari* – Sinergia formazione (15/12/2004)
- *Il Bilancio alla luce delle recenti novità civilistiche e fiscali* – Credito bergamasco (23/2/2005)
- *Novità Ires: participation exemption* – San Paolo IMI (3/3/2005)
- *La disciplina del trust* – B.P.U. Centrobanca (10/3/2005)
- *Tassazione dei capital gain. L'istituto della participation exemption. Il concetto di fair value nel diritto tributario* – Centro studi bancari (18/3/2005)
- *IAS: Aspetti fiscali e novità* – Telecom (15/4/2005)
- *Pianificazione finanziaria e fiscale dei gruppi* – Il Sole 24 Ore (14/6/2005)
- *Regime comunitario e disciplina antielusiva* – Il Sole 24 Ore (5/7/2005)
- *Il regime fiscale del trust* – Il Sole 24 Ore (12/7/2005)
- *Corso su operazioni straordinaria* – Il Sole 24 Ore (30/9/2005)
- *Transfer pricing e stabile organizzazione* – Ordine Dott. Comm. Milano (17/10/2005)
- *Master su scissioni nazionali e internazionali* – Il Sole 24 Ore (5/11/2005)
- *Riforma fiscale e Banche* – Il Sole 24 Ore (22/11/2005)
- *I piani di stock option* – Iside (29/11/2005)
- *Assistenza internazionale in materia fiscale: la frode fiscale e violazioni analoghe nell'intesa del 25 ottobre 2005 tra la Svizzera e l'Italia e nelle convenzioni contro la doppia imposizione con paesi UE* – Centro Studi Bancari – Associazione Bancaria Ticinese (19/1/2006)
- *Euroritenuta. La direttiva sullo scambio di informazioni UE alla luce della circolare dell'Agenzia delle Entrate n. 55/E del 30.12.2005* – Iside (7/2/2006)
- *Impieghi pratici del trust interno* – Investitori SGR (8/2/2006)

Gruppi di studio

- Membro del Comitato scientifico dipartimento “Affari fiscali” nell’ambito del Comitato di gestione della “Management & Banking Academy” dell’Unicredito Italiano
- Gruppo CERTI dell’Università L. Bocconi di Milano
- Associazione Dottori Commercialisti di Milano

Cariche sociali attuali

- Sindaco effettivo BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA
- Sindaco effettivo ANIMA SGR
- Sindaco effettivo BANCO DESIO VENETO
- Sindaco effettivo REDECAM GROUP Srl
- Sindaco effettivo ARANCIONET SpA
- Sindaco effettivo ECODOM Consorzio
- Sindaco effettivo G.E. CAPITAL SERVICES Srl
- Sindaco effettivo UPPER DECK ITALY Srl
- Consigliere d’Amministrazione della SOLOFID – Società Lombarda Fiduciaria

PUBBLICAZIONI

Libri

Guida alla fiscalità internazionale (attualmente all’8^a Ed. Il Sole 24 Ore)

Il bilancio d'esercizio (Coautore) – Giuffrè

Il nuovo bilancio d'esercizio nella normativa fiscale (Coautore) – Il Sole 24 Ore

La tassazione delle rendite finanziarie (coautore) – Il Sole 24 Ore

E-commerce e fisco (Coautore) – Il Sole 24 Ore

Guida all'Euro (Coautore) – Il Sole 24 Ore

Lo scudo fiscale (Coautore) – Il Sole 24 Ore

Lo scudo fiscale (Coautore) – Il Sole 24 Ore

I condoni fiscali (Coautore) – Il Sole 24 Ore

La nuova Ires (Coautore) – Il Sole 24 Ore

Direttore per alcuni anni della rivista *"Informatore Pirola"*

CONOSCENZE LINGUISTICHE

Inglese Buono scritto e parlato

Francese Buono scritto e parlato

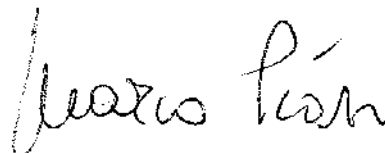
CONOSCENZE INFORMATICHE

Sistemi operativi Ottima conoscenza di Windows 2000 Professional

Applicativi Ottima conoscenza di Excel, PowerPoint, Word, Access, Acrobat

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi della legge 675/1996 e successive modificazioni ed integrazioni.

Milano, 10 aprile 2008



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Rodolfo Anghileri, nato a Lecco (L.C) il 28.02.1948, c.f. NGHRLF48B28E507L, in relazione alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO"), con sede in Desio Via Rovagnati, 1;
sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia;
viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del Tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

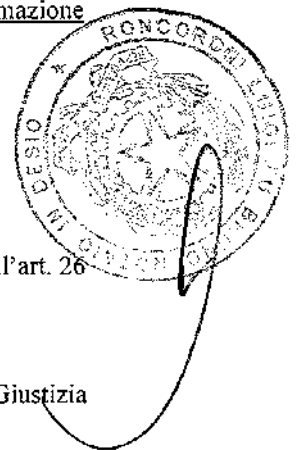
DICHIARA DI ACCETARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 162/2000 e dall'art. 26 dello statuto sociale, e precisamente
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato attività di controllo legale dei conti per oltre tre anni

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

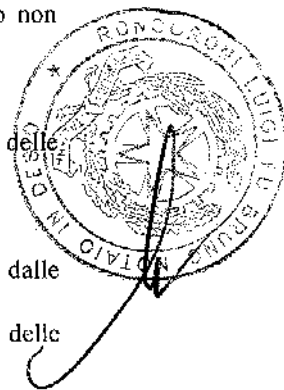
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



A handwritten signature is located at the bottom right corner of the document.

riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



PR

dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

di garantire il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi prescritti dagli art. 144-terdices e seg. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni nei modi e termini ivi prescritti;

- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica



amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.
- c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente;
 - a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori (o candidati tali) del Banco Desio, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società in rapporto di controllo con il Banco Desio;



- b) di non essere legato al Banco Desio o alle società in rapporto di controllo col Banco Desio o alle persone di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

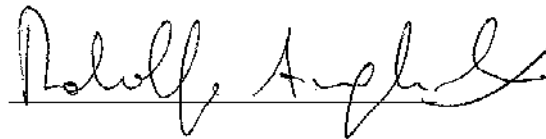
E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il "BANCO DESIO", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Angeli', is written over a horizontal line. The signature is connected to the stamp on the right by a thin line.



Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **ANGHLERI Rodolfo**, nato a Lecco il 28 (ventotto) febbraio 1948 (millenovecentoquarantotto) residente a Milano, via Lovanio n. 4, della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



Luigi Roncoroni




C U R R I C U L U M P R O F E S S I O N A L E

A) Il sottoscritto Dr. Rodolfo Anghileri nato a Lecco il 28.02.1948 - C.F.: NGH RLF 48B28 E507L con studio professionale in Milano - Via Annunciata 31 - Tel. 29.00.10.55 - Fax 65.43.44 è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 27.02.1981 al n. 1149 svolgendo l'attività professionale prevalentemente nei seguenti settori:

- 1) consulenza fiscale, societaria, contrattuale e revisione contabile in società di medie e grosse dimensioni;
- 2) incarichi quale Sindaco e Revisore, Amministratore Unico, Consigliere d'Amministrazione e Liquidatore in Società ed Enti (v. all. 1);
- 3) incarichi assegnati dal Tribunale ai sensi dell'art. 2343 c.c. quale perito per la redazione di perizie estimative asseverate di beni e patrimoni aziendali in casi di conferimento o di trasformazioni societarie;
- 4) incarichi quale Consulente Tecnico del Giudice assegnati dal Tribunale ai sensi dell'art. 61 c.p.c.;
- 5) incarichi quale perito di parte in cause civili;
- 6) incarichi di Arbitro in controversie legali e Presidente del Collegio Arbitrale, designato dall'Ordine Dottori Commercialisti di Milano;
- 7) curatore di Eredità giacente nominato dal Tribunale.



- B)** E' laureato in Economia e Commercio presso l'Università L. Bocconi di Milano.
- C)** E' iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano al n. 7901.
- D)** E' iscritto all'Albo dei Periti presso il Tribunale di Milano al n. 328.
- E)** E' iscritto al Registro dei Revisori Contabili ai sensi del Decreto Legislativo 22.01.1992, come da Decreto Ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 31-*bis* del 21 aprile 1995 (v. all. 2).

Dr. Rodolfo Anghileri


Milano, 02 aprile 2008

ALL. 1

PRESIDENTE COLLEGIO SINDACALE

- **AGRICOLTURA TERRITORIO AMBIENTE E MERCATI - AGRIMERCATI** Società Consortile per Azioni - Milanofiori - Rozzano (MI) Via Gran San Bernardo Str. 6 - Pal. G - C.F. 09099580152 REA 1273747
- **LARIO BERGAUTO S.P.A.** Milano - Via Annunciata 31, C.F. 11440160155 REA1465821
- **MILLUTENSIL S.R.L.** Milano - Corso Buenos Aires 92, C.F. 08060920157 REA 1200630
- **SALM ITALIA S.P.A.** Milano - Via Dell'Annunciata 31, C.F. 04434160968 1747967
- **BREAST HEALTH INSTITUTE** - Fondazione Italiana per la Ricerca e la Cura del cancro al seno - ONLUS in breve BREAST HEALTH INSTITUTE - ONLUS - Milano - Via Leopardi 26, C.F.: 97375870157

SINDACO EFFETTIVO

- **ARNER SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA ARNER SGR S.P.A.** Milano - Corso Venezia 54, C.F. 04927230963 REA 1782886
- **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.** Desio - Via Rovagnati, n. 1, C.F. 01181770155 REA 129094
- **BK S.P.A.** Milano - Via Spiga 20, C.F. 04760280158 REA 1035277
- **BORGO A/8 S.P.A.** Milano - P.za S. Marco 1, C.F. 03165480157 REA 489990
- **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI** Desio - Via Garibaldi 6/c, C.F. 09223340150 REA 1281481
- **CANTARELLA E MOLTENI S.R.L.** Cavenago Brianza (MI) - Via G. Falcone 2, C.F. 00840260152 REA 98013
- **FIDES Ente Commissionario per Facilitazioni Rateali ai Lavoratori S.p.A.** Roma - Via Crescenzo 16, C.F. 00667720585 REA 140398
- **FONDI RUSTICI NORD MILANO S.P.A.** Milano - Piazza Diaz 7, C.F. 03510040151 REA 945145
- **GEMMA DURINI S.R.L.** Milano - Via Borgospesso 6, C.F. 00461420184 REA 985470
- **INAS CISL - IST.NAZ.LE ASSISTENZA SOCIALE** Roma - Via Regina Margherita 83/D, C.F. 01106430588 REA 1012614
- **LA BICOCCA IMM.RE AGR.FIN. S.R.L.** Milano - Via Annunciata 31, C.F. 08285320159 REA 1215342
- **MAGALA S.P.A.** Milano - Via Annunciata 31, C.F. 03962070151 REA 982087
- **MONT.EL S.R.L.** Milano - Via Annunciata 31, C.F. 10695790153 REA1397387
- **OPUS PROCLAMA S.P.A.** Milano - Via G.B. Pirelli 30, C.F. 00851650150 REA 395739
- **STULZ S.P.A.** Valeggio sul Mincio (VR) - Via Torricelli 3, C.F. 02165760238 REA 221183
- **ZOORES S.P.A.** Milano - Via Annunciata 31, C.F. 00757020151 REA 688177

REVISORE DEI CONTI

- **FONDAZIONE CLOTILDE BARATTIERI** Milano - P.za Castello 6, C.F. 97280720158



Studio Professionale
Dr. Rodolfo Anghileri

Dottore Commercialista - Revisore Contabile
20121 Milano - Via dell'Annunciata, 31

SINDACO SUPPLENTE

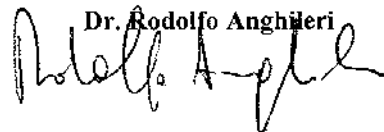
- AUMA ITALIANA S.R.L. Cerro Maggiore (MI) - Via Delle Arnasche, C.F. 03115940151 REA 949806
- BRESI S.P.A. - Milano - P.za Giornate 10, C.F. 00794300152 REA 605475
- BUHLER PASTA TECHNOLOGIES S.P.A. Milano - Via Montenapoleone 5, C.F. 11907290156 REA 1507633
- BÜHLER S.P.A. Milano - Via C. Goldoni 17, C.F. 00721070159 REA 282993
- CARTIERA PONTE STRONA S.R.L. Milano - C.so Italia 8, C.F. 08112020154 REA 1205085
- EDITRICE FIESTA S.R.L. Milano - C.so Italia 8, C.F. 02892250156 REA 931667
- HILTI ITALIA S.P.A. Milano - Via Flumendosa 16, C.F. 00822480158 REA 426659
- ICARIA S.R.L. Milano - C.so Italia 8, C.F. 05982590159 REA 1053632
- I.T.I. INIZIATIVE TURISTICHE IMMOBILIARI S.P.A. Milano - Via della Spiga 20, C.F. 06207960151 REA 1075294
- MEDICUS S.R.L. Milano - Via Montenapoleone 5, C.F. 03469760155 REA 919464
- RELI PRIMA S.P.A. Milano - Via della Spiga 20, C.F. 03292530155 REA 0569892
- RELI SECONDA S.P.A. Milano - Via della Spiga 20, C.F. 03292520156 REA 0569893
- UNITAS - SOCIETA' IMMOBILIARE ITALIANA - S.P.A. - Roma Via Nicotera 29, C.F. 00406860585 REA 145421

TESORIERE

- ASSOCIAZIONE MILANO BIBLIOTECA DEL 2000 Milano - Via Festa del Perdono 7, C.F. 97191230156

MEMBRO CONSIGLIO DIRETTIVO

- ASSOFIDUCIARIA - ASSOSERVIZI FIDUCIARI DI TRUST E INVESTIMENTO Roma - Via Piemonte 39, C.F. 80205210588

Dr. Rodolfo Anghileri




Ministero di Grazia e Giustizia
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti

ALL. 2

REVISORE CONTABILE

ATTESTATO RILASCIATO A

Rodolfo Anghileri

NATO A MILANO IL 28 FEBBRAIO 1948

IL SEGRETARIO

Luj. Martini

IL PRESIDENTE

Luigi Roversari



REVISORE CONTABILE AI SENSI DEL D. LGS. 27 GENNAIO 1992 N. 86

E DEL DPR 20 NOVEMBRE 1992 N. 474 CON DECRETO

MINISTERIALE DEL 12 APRILE 1995

G.U. N. 31 BIS DEL 21 APRILE 1995

ISCRITTO ALL'ALBO DEI DOTTORI COMMERCIALISTI

Stampa Grafica - Modesto Casiro - Lecco



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Erminio Beretta, nato a Milano il 07.12.1960, c.f.BRTRMN60T07F205S, in relazione alla candidatura alla carica di Sindaco Effettivo del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO"), con sede in Desio Via Rovagnati, 1; sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del Tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

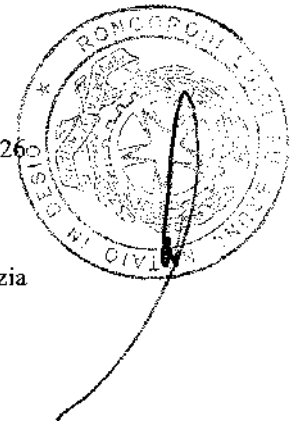
DICHIARA DI ACCETARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 162/2000 e dall'art. 26 dello statuto sociale, e precisamente
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato attività di controllo legale dei conti per oltre tre anni

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

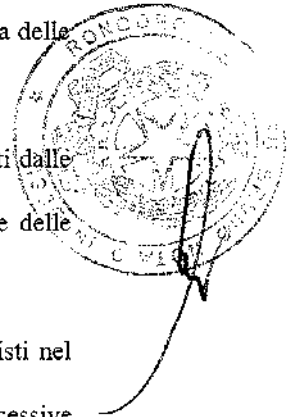
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



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

riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



Luigi Fu Bruno

dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

- di garantire il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi prescritti dagli art. 144-terdecies e seg. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, nei modi e termini ivi prescritti;

- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica



Elkenth

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.
- c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente:
 - a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori (o candidati tali) del Banco Desio, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società in rapporto di controllo con il Banco Desio;



- b) di non essere legato al Banco Desio o alle società in rapporto di controllo col Banco Desio o alle persone di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il "BANCO DESIO", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante





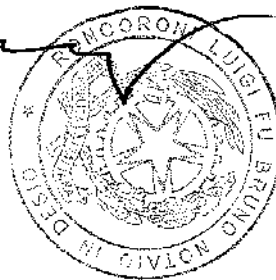
Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **BERETTA Erminio**, nato a Milano il 7 (sette) dicembre 1960 (millenovecentosessanta) ivi residente in via G. Marcora n. 12,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



Luigi Roncoroni

A handwritten signature in black ink, which appears to read "Luigi Roncoroni", is written over the circular notary seal on the right side of the page.

ERMINIO BERETTA

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE
C.T. DEL GIUDICE

- P.ZZA DELLA REPUBBLICA, 25
20124 - MILANO
 - TELEFONO 02/654605
TELEFAX 02/654604
 - C.F. BRT RMN 60T07 F205S
P.I. 09867700156
-

E.MAIL : EBERETTA@MICRONET.IT

CURRICULUM VITAE

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- * **Dal 1993** Esercizio in proprio dell' attività professionale di Dottore Commercialista. Attività esercitata nel campo della consulenza fiscale e amministrativa a favore di professionisti e persone fisiche, e nel campo della consulenza fiscale amministrativa e societaria nei confronti di enti commerciali e non. Membro e segretario presso l' Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano della commissione di studio per i problemi di Diritto Commerciale e Societario dal 1989 al 1995
- **Consulente tecnico del Giudice:** Iscritto al relativo albo presso il Tribunale di Milano al N. 8947 con decreto del maggio 1996 per le seguenti specialità: revisioni contabili; valutazione di aziende beni e patrimoni; conservazione beni e aziende. Ricevuti ed espletati vari incarichi dal Tribunale e dalla Corte d' Appello di Milano.
 - **Tutore, Curatore e Amministratore di Sostegno:** nell' ambito del rapporto di collaborazione con la sezione IX del Tribunale di Milano - Ufficio Tutela, sono attualmente esercitate le suddette cariche a favore di nove soggetti beneficiari.
 - **Revisore Contabile:** Iscritto al relativo registro al N. 4976 in sede di prima istituzione - D.M. 12/04/1995, G.U. 31bis del 12/04/1995- in tale qualità attualmente esercitati sette incarichi di Sindaco Effettivo di società di cui uno in qualità di presidente.
- * **Dal 1988** Esercizio dell' attività professionale (in veste di collaboratore/praticante sino al conseguimento dell' abilitazione) presso due Studi professionali di Milano, svolgendo attività prevalentemente in campo contabile- societario e procedure concorsuali.

STUDI E FORMAZIONE

- * **1989** Iscrizione all' ordine dei Dottori Commercialisti di Milano - n. 1816 isc.
* **1987** Laurea in Economia aziendale - indirizzo in Economia delle aziende industriali - Università Commerciale L. Bocconi, Milano

LINGUE STRANIERE

- * **Inglese:** buona conoscenza della lingua sia parlata che scritta
* **Francese:** buona conoscenza della lingua parlata

In fede

Desio, 10 aprile 2008

Dott. Erminio Beretta



Si autorizza il trattamento dei dati personali qui contenuti, ai sensi della legge 675/96

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

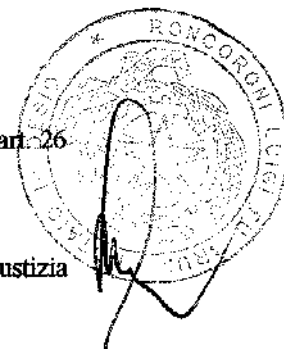
(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Giovanni Cucchiani, nato a Corbetta il 04.08.1933, c.f. CCCGNN33M04C986E, in relazione alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO"), con sede in Desio Via Rovagnati, 1; sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del Tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161.

DICHIARA DI ACCETARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 162/2000 e dall'art. 26 dello statuto sociale, e precisamente
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato attività di controllo legale dei conti per oltre tre anni



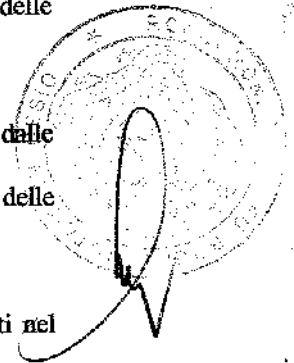
B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della

A handwritten signature is located at the bottom right of the page.

riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



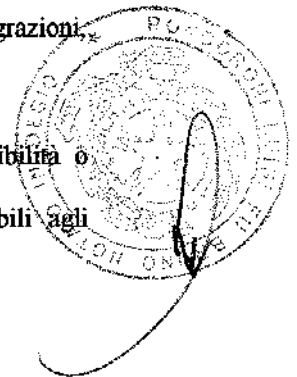
f

dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:
 - a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.
- di garantire il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi prescritti dagli art. 144-*terdecies* e seg. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, nei modi e termini ivi prescritti;
- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:
 - a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica



f

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.

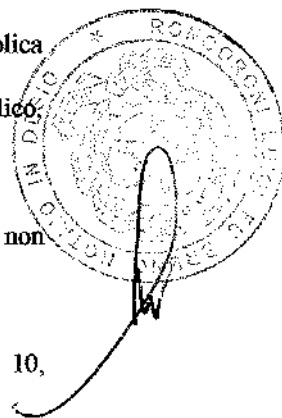
c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente;

a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori (o candidati tali) del Banco Desio, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società in rapporto di controllo con il Banco Desio;



- b) di non essere legato al Banco Desio o alle società in rapporto di controllo col Banco Desio o alle persone di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

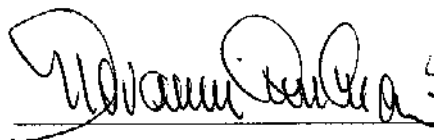
E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il "BANCO DESIO", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante




[Handwritten signature]



Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **CUCCHIANI Giovanni**, nato a Corbetta il 4 (quattro) agosto 1933 (millenovecentotrentatre) residente a Milano, via Aurelio Saffi n. 30,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



Giovanni Cucchiani

Dottore Commercialista – Revisore Contabile

CURRICULUM VITAE

CUCCHIANI GIOVANNI nato a Corbetta (MI) il 4 agosto 1933 e residente a Milano -

Via Aurelio Saffi, 30

Coniugato con DIENA SILVIA nata a Trieste il 30 agosto 1938 - laureata in lettere classiche presso l'Università di Trieste

Con 3 figli:

* CUCCHIANI CECILIA

* CUCCHIANI DAVIDE

* CUCCHIANI ANNA

- Diplomato Ragioniere presso il Collegio San Carlo di Milano nel 1952
- Laureato in Economica e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1957
- Sostenuti Esami di Stato per l'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1957
- Libero Professionista - Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 23 giugno 1958
- Professionista esclusivo
- Revisore Ufficiale dei Conti
- Iscritto nell'Elenco dei Revisori Contabili istituito con D.M. del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale n. 31/bis del 21.4.1995.
- Lingue parlate: francese - inglese

Incarichi pubblici:

- Vice Presidente della Fondazione Pro Juventute Don Carlo Gnocchi – ONLUS Ente Morale Nazionale – Milano
- Consigliere della Fondazione Mons. Andrea Ghetti – Milano
- Consigliere Fondazione Carlo Erba - Milano
- Vice Presidente Fondazione Girola – ONLUS – Milano
- Consigliere Fondazione Marcello Candia – Milano
- Presidente Generale Onorario Associazione “Croce Bianca” ONLUS Ente Morale Regionale - Milano
- Revisore Fondazione Collegio S. Carlo – Milano
- Revisore Associazione “Orchestra Filarmonica della Scala” – Milano
- Revisore Fondazione VOS – Milano

Presidente Consiglio di Amministrazione fra le altre di:

- TIMONE FIDUCIARIA S.P.A. - Fiduciaria – Milano
- H.I.T. S.R.L. - Informatica – Trento
- MOISSON S.R.L. - Immobiliare - Milano

Consigliere d’Amministrazione fra le altre di:

- COFIRCONT S.P.A. - Fiduciaria – Milano
- EUROFINLEADING FIDUCIARIA S.P.A. - Fiduciaria – Milano
- LUCEPLAN S.P.A. - Apparecchiature Elettriche - Milano
- VAMP-TECH S.P.A. - Chimica – Milano

Sindaco fra le altre di:

- ANIMA S.G.R.p.A. - Finanziaria – Milano
- BAGNI DI BORMIO S.P.A. - Termale - Bormio



- BARCLAYS FINANCIAL SERVICE
ITALIA S.P.A. - Finanziaria – Milano
- BORIO MANGIAROTTI S.R.L. - Costruzioni Edili – Milano
- BRIANZA UNIONE S.A.P.A. - Finanziaria – Desio
- CONSULTA S.R.L. - Servizi - Milano
- CPF S.P.A. - Commercio – Milano
- IVECO FINANZIARIA S.P.A. - Finanziaria – Torino
- MANIFATTURA A. TESTORI S.P.A. - Tessile - Novate Milanese
- MARIO FRIGERIO S.P.A. - Meccanica – Lecco
- VOLTA S.P.A. - Energia – Milano
- GEDY S.P.A. - Commercio – Origgio
- GODOLLO S.P.A. - Finanziaria – Milano
- CAMINETTO NUOVO S.P.A. - Finanziaria - Milano
- OXEM S.R.L. - Energia – Mezzana Bigli
- ISAGRO SIPCAM INTERNATIONAL S.R.L. - Chimica – Milano
- TORRE PARCO BISCEGLIE S.P.A. - Costruzioni Edili- Milano
- BENI STABILI DEVELOPMENT
GREENWAY S.R.L. - Costruzioni Edili - Milano

Consulente di società operanti in settori: industriali, commerciali, finanziari.

Milano, 1 aprile 2008



Via Aurelio Saffi, 30 - 20123 Milano Tel. + 39 02 468995

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Clemente Domenici, nato a Lecco (LC) il 17.05.1947, c.f. DMNCMN47E17E507T, in relazione alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO"), con sede in Desio Via Rovagnati, 1; sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del Tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA DI ACCETARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 162/2000 e dall'art. 26 dello statuto sociale, e precisamente
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato attività di controllo legale dei conti per oltre tre anni

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



A

d

riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:
 - a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
 - b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.
- di garantire il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi prescritti dagli art. 144-terdecies e seg. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, nei modi e termini ivi prescritti;
- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:
 - a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica



amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.

c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10 comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente;

a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori (o candidati tali) del Banco Desio, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società in rapporto di controllo con il Banco Desio;



Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **DOMENICI Clemente**, nato a Lecco il 17 (diciassette) maggio 1947 (millenovecentoquarantasette) ivi residente in via Curtatone n. 1,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



Luigi Roncoroni



CURRICULUM VITAE

DOMENICI CLEMENTE nato a Lecco (LC) il 17 maggio 1947 e residente a Lecco (LC) - Via Curtatone, 1

Coniugato con due figli.

Diplomato Ragioniere presso l'Istituto Tecnico Commerciale G. Parini di Lecco nel 1966

Laureato in Economica e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 1973

Sostenuti Esami di Stato per l'esercizio della libera professione di Dottore Commercialista presso l'Università Luigi Bocconi di Milano nel 1973

Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Lecco dall'11 aprile 1974

Iscritto nell'Elenco dei Revisori Contabili istituito con D.M. del 12.4.1995 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica - 4a serie speciale n. 31/bis del 21.4.1995.

Esercizio della libera professione di Dottore Commercialista con Studio in Milano, con particolare riferimento alla consulenza societaria, fiscale e tributaria.

Incarichi ricoperti:

Membro del Consiglio di Amministrazione fra le altre di:

Società	Sede	Settore
Cooperativa di Consumo La Popolare	Lecco	Commercio Alimentari
Editrice Il Resegone s.r.l.	Lecco	Editoriale
Fondazione COE	Barzio	Aiuti Paesi in via di sviluppo
CPF SpA	Milano	Commercio attrezz. Ufficio
Matilde Park s.r.l.	Milano	Immobiliare

Presidente del Collegio Sindacale (fra le altre) di:

Società	Sede	Settore
Agroqualità s.r.l.	Milano	Agrochimico

Bioteconologie B.T. s.r.l.	Todi	Ricerca
Ediluce s.r.l.	Varese	Editoriale
Collegio San Carlo s.r.l.	Milano	Didattico
Emmeleasing s.p.a.	Milano	Finanziario
Finsibylla s.p.a.	Milano	Finanziario
Hafliger Fap s.p.a.	Rozzano	Imballaggi in plastica
Mario Frigerio s.p.a.	Milano	Meccanico
Oris s.p.a.	Milano	Chimico
Quadrio Curzio s.p.a.	Milano	Costruzioni
Sariaf s.p.a.	Faenza	Agrochimico
Sipcam s.p.a.	Milano	Chimico
Ronconi s.p.a.	Opera	Meccanico
Tubitalia s.p.a.	Opera	Meccanico

Sindaco effettivo (fra le altre) di:

Società	Sede	Settore
Assiparos s.p.a.	Milano	Assicurativo
Assiprogetti s.p.a.	Milano	Assicurativo
Cal s.p.a.	Malgrate	Abbigliamento
Grifo s.r.l.	Perugia	Assicurativo
Ifg Tettamenti s.p.a.	Milano	Costruzioni
Il Foglio Quotidiano	Milano	Editoriale
Lanificio A. Pria s.p.a.	Biella	Abbigliamento
M+E Macchine + Engineering s.p.a.	Dervio	Meccanico
Oxon Italia s.p.a.	Milano	Chimico
Paros s.r.l.	Milano	Assicurativo
Vischim s.r.l.	Cesano M.	Chimico

Milano, 31 marzo 2008



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Rizziero Garattini, nato a Milano il 02.12.1950, c.f. GRTRZR50T02F205C, in relazione alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO"), con sede in Desio Via Rovagnati, 1; sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del Tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA DI ACCETARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 162/2000 e dall'art. 26 dello statuto sociale, e precisamente
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato attività di controllo legale dei conti per oltre tre anni

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

di garantire il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi prescritti dagli art. 144-terdecies e seg. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni nei modi e termini ivi prescritti;

- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica



amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.

c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente;

a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori (o candidati tali) del Banco Desio, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società in rapporto di controllo con il Banco Desio;



- b) di non essere legato al Banco Desio o alle società in rapporto di controllo col Banco Desio o alle persone di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

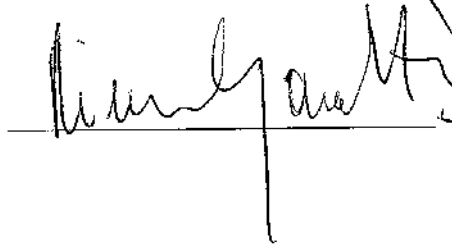
E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il "BANCO DESIO", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante



Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **GARATTINI Rizziero**, nato a Milano il 2 (due) dicembre 1950 (millenovecentocinquanta) ivi residente in via Morozzo della Rocca n. 8,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



Luigi Roncoroni

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, reading "Luigi Roncoroni".

DOTT. RIZZIERO GARATTINI

DOTT. ALBERTO PICOZZI

Spettabile

Banco di Desio e della Brianza S.p.A.

Ufficio Segreteria

Milano, 4 aprile 2008

Oggetto: curriculum vitae di Rizziero Garattini

Sono nato a Milano il 2.12.1950 e risiedo a Milano in via Morozzo della Rocca 8.

Sono coniugato con due figli.

Mi sono laureato all'Università Bocconi nel 1976 e da subito (tranne che per 4 mesi trascorsi a Londra) ho incominciato il tirocinio professionale presso lo studio del dottore commercialista Stefano Landriscina in Milano.

Dopo circa tre anni di praticantato ho incominciato la professione di dottore commercialista.

DOTT. RIZZIERO GARATTINI

DOTT. ALBERTO PICOZZI

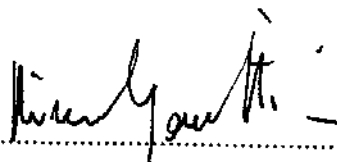
Lo Studio Garattini-Picozzi si compone dei due soci Garattini e Picozzi con il 50% di quote a testa, quattro dipendenti a libro paga, di tre collaboratori di studio, di un collaboratore esterno e di un fattorino part-time.

Lo studio si occupa di consulenza fiscale, aziendale e societaria e tutta quella consulenza caratteristica di uno studio di dottori commercialisti con oltre 100 clienti; non fa consulenza del lavoro nè procedure concorsuali.

Entrambi i soci sono Revisori regolarmente iscritti al “Registro dei Revisori Contabili”, hanno incarichi sindacali e di controllo contabile ed entrambi, regolarmente iscritti al Tribunale di Milano, fanno perizie.

Gli hobby maggiormente coltivati sono la lettura, il calcio, il ciclismo, lo sci, il cinema ed i viaggi.

I miei migliori saluti.



.....
rizziero garattini

VEGA FINANZIARIA S.p.A.

20121 Milano - Via Annunciata 31

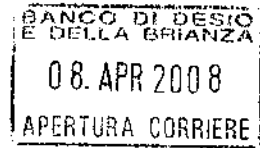
Milano, 03 aprile 2008

Spettabile

BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.

Via Rovagnati 1 - 20033 Desio

alla c.a. del Presidente del C.d.A.



OGGETTO: Presentazione della lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Il sottoscritto Rocco CORGLIANO, nato a Feroletto della Chiesa (RC) il 02/10/1950, cf: CRGRCC50R02D545Q, in qualità di Amministratore Unico di:

VEGA FINANZIARIA S.p.A

titolare di Azioni ordinarie del Banco di Desio e della Brianza S.p.A. rappresentative del 5,86 % delle azioni ordinarie esistenti, preso atto della convocazione dell'Assemblea Ordinaria per il giorno 28 aprile 2008, come da avviso pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 25 marzo 2008, visti i punti nn 2 e 3 all'ordine del giorno e gli artt. 16 e 27 dello Statuto Sociale, nonché la normativa primaria e secondaria vigente in materia, presenta le seguenti liste di candidati:

1) per la nomina alla carica di Amministratore, il Signor:

1. Pier Antonio CUTELLE' nato a Messina il 23.02.1950 c.f. CTLPNT50B23F158D

2.1) per la nomina alla carica di Sindaco Effettivo nonché Presidente del Collegio Sindacale, il Signor:

1. Eugenio MASCHERONI nato a Milano il 10.08.1938 c.f. MSCGNE38M10F205Z

2.2) per la nomina alla carica di Sindaco Supplente, il Signor:

1. Carlo Maria MASCHERONI nato a Monza il 28.06.1940 c.f. MSCCLM40H28F704H

Il sottoscritto DICHIARA che, tra VEGA FINANZIARIA S.p.A. e BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI & C. S.p.a. (titolare della partecipazione di maggioranza in BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A) NON sussistono rapporti di collegamento come individuati dalle norme vigenti.

Viene allegata la seguente documentazione:

- copia della certificazione attestante la titolarità delle azioni, rilasciata ai sensi della normativa vigente;
- dichiarazioni sottoscritte dai singoli candidati di accettazione della candidatura e di attestazione del possesso dei requisiti prescritti;
- curriculum vitae per ognuno dei candidati, dagli stessi sottoscritto.
- visura camerale aggiornata.

In fede.

Vega Finanziaria SpA
L'Amministratore Unico

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

Capitale Sociale € 1.341.600,00.= - Cod. Fisc. e Part. IVA 03912210154
Registro Imprese di Milano n. 03912210154 - REA n. 970308

Io sottoscritto dr. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, certifico la presente copia fotostatica composta di n.1..... fogli-conforme all'originale documento esibitomi da persona interessata, previa ammonizione sulle responsabilità penali cui la stessa può andare incontro in caso di esibizione di documenti falsi non rispondenti a verità.

Si rilascia per uso CONSENTITO DALLA LEGGE,
DESIO, ADDI 10 APRILE 2008.



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Pier Antonio Cutellè**, nato a **Messina**, il **23 febbraio 1950**, in relazione alla **candidatura alla carica di Amministratore del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO")**;

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

viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

DICHIARA DI ACCETTARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di direzione presso primarie istituzioni creditizie, comprovata dal curriculum vitae allegato alla presente

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:

- a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;



A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized letter 'P' followed by a flourish.

- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti



previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.

e) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

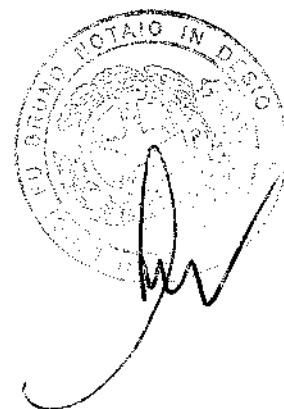
- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- 1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
- 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro



la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- 4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.
- c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.
- d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

E) DIVIETO DI CONCORRENZA

Con riferimento ai divieti di cui all'art. 2390 c.c. dichiaro:

- di NON ricoprire la carica di amministratore o la funzione di direttore generale in società concorrenti;
- di svolgere attività di consulenza finanziaria per conto di un'altra banca, come da allegato curriculum vitae.

F) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

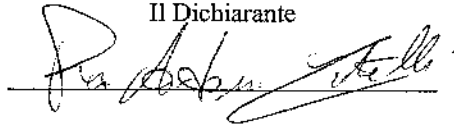
Dichiara, infine:


- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il BANCO DESIO, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.



Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

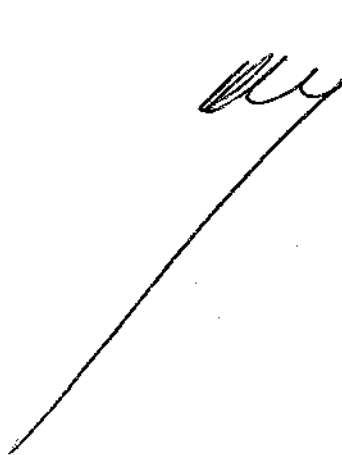

Il Dichiarante




Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **CUTELLE' Pier Antonio**, nato a Messina il 23 (ventitre) febbraio 1950 (millenovecentocinquanta), residente a Roma, via Vicenza n. 38, della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopraesposta dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza.

Desio, addì **8 (otto) aprile 2008 (duemilaotto)**.

CURRICULUM VITAE

PIER ANTONIO CUTELLE'

Nato a Messina il 23 febbraio 1950

Italiano

Celibe

CTL PNT 50B23 F158D

Studi

Diploma di licenza liceale classica presso Liceo F. Vivona di Roma nel 1968

Laurea in giurisprudenza presso l'Università La Sapienza di Roma nel 1972

Iscritto all'Albo degli avvocati di Roma dal 1982

Iscritto all'Albo dei promotori finanziari del Lazio dal 2000

Attività professionali

Dal 1976 al 1982 dipendente presso Banca Commerciale Italiana

Dal 1982 al 1988 funzionario e poi direttore Private Banking presso Citibank N.A.

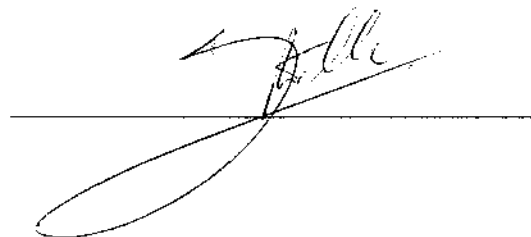
Dal 1988 al 1992 direttore Private Banking presso Deutsche Bank di Milano

Dal 1993 al 1996 direttore presso Banca di Roma

Dal 1997 al 1999 Responsabile Relazioni esterne di Banca Intermobiliare

Dal 1999 ad oggi consulente finanziario per conto di Banca Fideuram, Banca Mediolanum, e, attualmente, Allianz Bank.

Milano, 02 aprile 2008



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Eugenio Mascheroni, nato a Milano, il 10.08.1938, c.f.:MSCGNE38M10I205Z, in relazione alla candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO"), con sede in Desio Via Rovagnati, 1; auto a propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; viste le vincenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del Tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

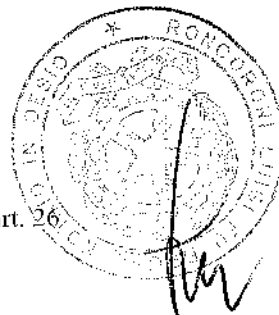
DICHIARA DI ACCETARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- a) di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 162/2000 e dall'art. 26 dello statuto sociale, e precisamente:
 - 1) di essere iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia
 - 2) di aver esercitato attività di controllo legale dei conti per oltre tre anni.

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

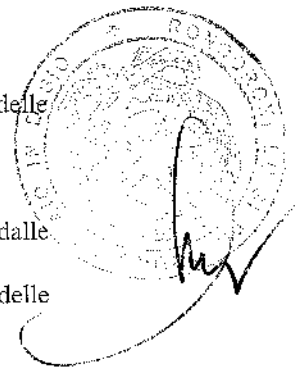
- a) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - 1) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del c.p.
 - 2) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - 3) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized 'E' followed by a vertical line.

abilitazione:

- a) alla pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- 4) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) alla pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- 5) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per le medesime corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



e dei requisiti di onorabilità:

di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

1) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;

2) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

3) di garantire il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi prescritti dagli art. 144-terdicies e seg. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, nei modi e termini ivi prescritti;

di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o incapacità, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli amministratori di banche con azioni quotate.

CAUSE DI SOSPENSIONE

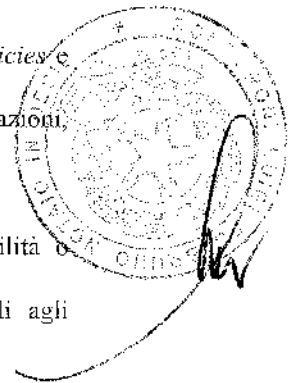
di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;

3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica



amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
c) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto
non colposo;

d) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta
delle parti;

e) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle
norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle
norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

f) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel
titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;

g) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica
amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico,
contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

h) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non
colposo.

i) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10,
comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

l) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

g) REQUISITI DI INDIPENDENZA

a) di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998
e successive modifiche e integrazioni, e precisamente;

b) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori (o candidati
all'incarico) del Banco Desio, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto
grado di amministratori delle società in rapporto di controllo con il Banco Desio;



b) di non essere legato al Banco Desio o alle società in rapporto di controllo col Banco Desio
con le persone di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o
con altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano
l'indipendenza.

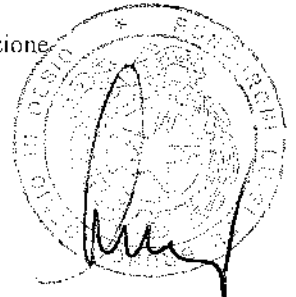
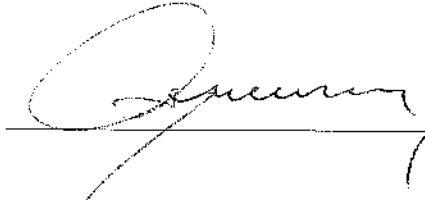
EL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il "BANCO DESIO", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.Lgs. n. 286 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante

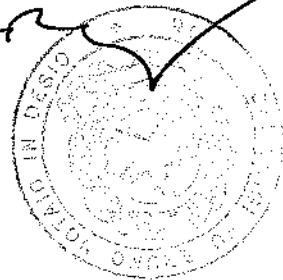


Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **MASCHERONI Eugenio**, nato a Milano il 10 (dieci) agosto 1938 (millenovecentotrentotto) residente a Montevecchia, p.tta San Bernardo n. 3,

della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza.

Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



4
Curriculum vitae

Nome e Cognome	MASCHERONI DR. EUGENIO
Data di nascita	10 Agosto 1938
Luogo	Milano
Residenza	Montevecchia (LC)
Domicilio	Monza – Via Carlo Alberto 11
Codi. Fisc	MSC GNE 38M10 F205Z
P.IVA	00036020139

- 4
- Laureato alla UNIVERSITA' CATTOLICA di Milano - Facoltà di Economia e Commercio nel 1961.
 - Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Monza dal 14 Giugno 1962
 - Revisore ufficiale dei conti con Decreto Ministeriale 24.6.1970 in G.U. N. 167 del 6.7.1970 ed iscritto all'Albo dei Revisori Contabili Istituito con Decreto Ministeriale 12.4.1995, pubblicato sulla G.U. del 21.4.1995.
 - Svolge la professione di Dottore Commercialista quale titolare dello Studio Associato "MASCHERONI STUDIO COMMERCIALISTI" - Monza - Via Carlo Alberto n. 11 -.

L'attività dello Studio è principalmente rivolta alle Imprese e Società di Capitale (Bilanci – Operazioni sul Capitale – Fusioni – Scissioni etc.)

- PRINCIPALI CARICHE SOCIALI ATTUALMENTE COPERTE:

- * AKZO NOBEL COATINGS S.P.A. - Cesano Boscone - Via B. Croce 9/11- Presidente del Collegio Sindacale
- * APEN GROUP S.p.A. Sede in Pessano Con Bornago – Via Provinciale 63 – Presidente del Collegio Sindacale
- * ATO S.p.A. – sede in Lecco – Piazza Carducci 7 – Presidente del Collegio Sindacale



- * BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE S.p.A. – Piazza Giovanni XXIII – Lissone –
Membro del Consiglio di Amministrazione
- * BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.a. – Sede in Desio (MI) – Via Rovagnati 1
– Presidente del Collegio Sindacale
- * BANCO DESIO TOSCANA S.p.A. – Sede in Firenze – Viale Mazzini 1 – Presidente del
Collegio Sindacale
- * BANCO DESIO LAZIO S.p.A. – Sede in Roma – Via Po 6/8 – Presidente del Collegio
Sindacale
- * BANCO DESIO VENETO S.p.A. – Sede in Vicenza - Piazza Castello 27 – Presidente
del Collegio Sindacale
- * CASINO' MUNICIPALE DI CAMPIONE S.p.A. – Sede in Campione d'Italia – Piazzale
Milano 1 – Presidente del Collegio Sindacale.
- * CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE DEL PARCO REGIONALE
DI MONTEVECCHIA E DELLA VALLE DEL CURONE – Montevicchia - Presidente
- * ELEMMASTER S.P.A. - Montevicchia (LC) Via degli Artigiani n. 2 – Presidente del
Collegio Sindacale
- * ETIPACK S.p.A. Via Aquileia n. 55/61 – Cinisello Balsamo – Presidente del Collegio
Sindacale
- * FIOCCHI PRYM S.P.A. - Lecco - Via Col Di Lana n. 3 – Presidente del Collegio
Sindacale
- * FNAC ITALIA S.p.A. – Via della Palla 2 Milano – Presidente del Collegio Sindacale
- * FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI – ONLUS – Via Lipari 7 – MONZA –
Presidente
- * FIRST ATLANTIC RE SGR S.p.A. – Galleria Sala dei Longobardi 2 – Milano –
Presidente del Collegio Sindacale
- * LOMBARDA PETROLI S.r.l. – Via Raffaello Sanzio 4 – Villasanta – Presidente
Collegio Sindacale
- * MANIFATTURA CORTI S.R.L. – Barzano'- Presidente del Collegio Sindacale
- * PALAZZO DEL MOBILE S.p.A. Via Valassina - Lissone – Presidente del Collegio
Sindacale
- * STAUBLI ITALIA S.p.A. – Via Rivera 55 – Carata Brianza – Presidente del Collegio
Sindacale



ELENCO CARICHE SOCIALI RICOPERTE DA DR. EUGENIO MASCHERONI

- **AUTOLAKKEN S.R.L.**
Via Carlo Alberto 11 – MONZA MI
C.F. 02543370965
Pres. Collegio Sind.
- **AKZO NOBEL COATINGS S.p.A.**
Trezzano sul Naviglio – Via Goldoni 38/40
C.F. 00697300150
Pres.Collegio Sind.
- **AKZO NOBEL CHEMICALS S.p.A.**
Via E. Vismara 80 – Arese
C.F. 00210680120
Pres.Collegio Sind.
- **APEN GROUP S.p.A.**
Pessano con Bornago – Via Provinciale 85
C.F. 08767740155
Pres.Collegio Sind.
- **ALEXIA S.p.A.**
Scregno – Via Montello 1
C.F. 05070760151
Pres. Collegio Sind.
- **ATO S.p.A.**
Lecco – Piazza Carducci 7
C.F. 02599300130
Sindaco effettivo
- **AGE ADDA GESTIONE ENERGIE S.p.A.**
Lecco – Via Fiandra 13
P.I. 02849940131
Consigliere
- **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.**
Desio - Via Rovagnati 1
C.F. 01181770155
Pres.Collegio Sind.
- **BANCO DESIO TOSCANA S.p.A.**
Firenze – Via De' Tormabuoni 9
C.F. 05091600485
Pres.Collegio Sind.
- **BANCO DESIO LAZIO S.p.A.**
Roma – Via Po 6/8
C.F. 07311931005
Pres. Collegio Sind
- **BANCO DESIO VENETO S.p.A.**
Vicenza – Corso Palladio 18
C.F. 03272100243
Pres.Collegio Sind.
- **BRUGOLA O.E.B. INDUSTRIALE S.p.a.**
Lissone – Piazza Giovanni XXIII 36
C.F. 05976200153
Consigliere



- **BOLDROCCHI S.R.L.**
 Viale Trento e Trieste 93 – Biassono
 C.F. 00852670157

Revisore contabile

- **CIME BIANCHE S.R.L.**
 Monza – Via Carlo Alberto 11
 C.F. 03387530151

Amministratore Unico

- **CASINO' MUNICIPALE DI CAMPIONE D'ITALIA S.p.A.**
 Campione d'Italia – Piazzale Milano 1
 C.F. 00110839990

Pres. Collegio Sind.

- **DEIMO S.p.A.**
 Villaggio Sereno Via IX .- Brescia
 c.f. 01633330178

Pres.Collegio Sind.

- **ELEMASTER S.p.A.**
 Montevecchia – Via Degli Artigiani 2
 C.F. 01946180138

Pres. Collegio Sind.

- **ELEPRINT S.R.L.**
 Montevecchia – Via Degli Artigiani 29^a
 C.F. 01772500136

Pres.Collegio Sind.

- **ELESYSTEM SRL**
 Montevecchia – Via Degli Artigiani 2
 C.F. 02417680135

Pres. Collegio Sind.

- **ETIPACK S.p.a.**
 Cinisello Balsamo – Via Aquileia 55
 C.F. 05998380157

Pres.Collegio Sind.

- **EDILMERAFFIN S.R.L.**
 Monza – Via Carlo Alberto 11
 C.F. 04931670154

Amministratore Unico

- **FIOCCHI PRYM Spa**
 Lecco – Via Col Di Lana 3
 C.F. 02713430151

Pres.Collegio Sind.

- **FONDERIA SAN MARTINO S.p.A.**
 Monza – Via Carlo Alberto 11
 C.F. 00842690158

Pres.Collegio Sind.

- **FINIMTER S.p.A.**
 Monza – Via Carlo Alberto 11



- C.F. 00754170157 Pres.Collegio Sind.
- **FORUM MARIANO SOC.COOP. EDILIZIA SRL**
Mariano Comense – Via San Francesco 19
C.F. 02673500134 Sindaco effettivo
 - **FNAC ITALIA S.p.A.**
Milano – Via della Palla 2
C.F. 12292060154 Pres. Collegio Sind.
 - **FONDAZIONE DON ANGELO BELLANI – ONLUS**
Monza – Via Lipari 7
C.F. 85005130159 Presidente
 - **FIRST ATLANTIC REAL ESTATE S.p.A.**
Milano – Via Sala dei Longobardi 2
C.F. 048070309623 Pres. Collegio Sind.
 - **F.LLI PEREGO IND S.R.L.**
Via IX Novembre 20 – Ronco Briantino
C.F. 05915990153 Sindaco effettivo
 - **FIDES –**
ENTE COMMISSIONARIO PER FACILIT.RATEALI AI LAVORATORI S.p.A.
Via Po – Roma
C.F. 07311931005 Pres.Collegio Sind.
 - **IMMOBILIARE BERSAGLIO B. S.p.A.**
Monza – Via Carlo Alberto 11
C.F. 03387150158 Pres.Collegio Sind.
 - **IMMOBILIARE PARADISO S.R.L.**
Monza – Via Carlo Alberto 11
C.F. 01899110165 Amministratore Unico
 - **LA SOLIDALE S.p.A.**
Monza – via Damiano Chiesa 3
C.F. 04040120158 Pres.Collegio Sind.
 - **KRINO S.p.A.**
Montevccchia – Via degli Artigiani 37/39
C.F. 05063110158 Sindaco supplente
 - **LOMBARDA PETROLI S.p.A.**
Villasanta – Via Raffaello Sanzio 4
C.F. 00885640151 Pres.Collegio Sind.
 - **LUBRA S.p.A.**
Milano – Via Frua 24

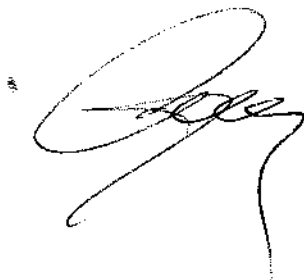


- C.F. 07665060153 Sindaco effettivo
- **MANIFATTURA CORTI S.R.L.**
 Milano – Via Torriani 6
 C.F. 00740440151 Pres.Collegio Sind.
 - **MATER S.R.L.**
 Pessano con Bornago – Via Torricelli 8
 C.F. 01271060152 Pres.Collegio Sind.
 - **NOVA AEDES SECONDA S.R.L.**
 Monza – Viale Petrarca 10
 C.F. 03574540153 Pres.Collegio Sind.
 - **NORTH BEL INTERNATIONAL SRL**
 Paderno Dugnano – Via Salvo d'Acquisto 24
 C.F. 10120350151 Sindaco supplente
 - **NICOLE S.R.L.**
 Via Como 4 – CERNUSCO S/NAVIGLIO MI
 C.F. 07008800156 Pres.Collegio Sind.
 - **O.E.B. S.R.L.**
 Lissone – Piazza Giovanni XXIII 36
 C.F. 00761390152 Consigliere
 - **OFFICINE AMBROGIO MELESI & C. S.R.L.**
 Cortenova - Largo De Vecchi 11
 C.F. 00231630138 Sindaco supplente
 - **PAN CHEMICALS S.p.A.**
 Lovere – Via Vittorio Veneto 2 –
 C.F. 01795560166 Sindaco effettivo
 - **CONSORZIO INTERCOMUNALE PER LA GESTIONE
 DEL PARCO REGIONE DI MONTEVECCHIA
 E DELLA VALLE DEL CURONE**
 Montevecchia Pres.Consorzio
 - **S.p.A. PALAZZO DEL MOBILE**
 Lissone – Via Carducci
 C.F. 01434640155 Pres.Collegio Sind.
 - **STAUBLI ITALIA S.p.A.**
 Carate – Via Rivera 55
 C.F. 04890850151 Pres.Collegio Sind.
 - **SAN MARTINO FONDERIE S.R.L.**
 Monza – Via Carlo Alberto 11
 C.F. 03822240960 Pres.Collegio Sind.



- **TECNOFINITURE S.p.a.**
Arcore – Via Buonarroti 66
C.F. 0711814015

Pres.Collegio Sind.

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by several loops and a long, thin vertical stroke extending downwards.

22

23

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt 46 e 47 D.P.R. 28 DICEMBRE 2000, n. 445)

Il sottoscritto Carlo Maria Mascheroni, nato a Monza il 28.06.1940, c.f. MSCCLM40I128F704II, in relazione alla candidatura alla carica di Sindaco Supplente del BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A. ("BANCO DESIO"), con sede in Desio Via Rovagnati, 1; sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 445/2000, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia; viste le vigenti disposizioni sui requisiti degli Esponenti di banche e degli Esponenti di società quotate, ed in particolare il Regolamento del Ministero del Tesoro e della Programmazione economica del 18 marzo 1998, n. 161,

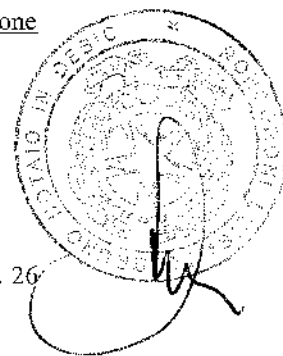
DICHIARA DI ACCETARE LA CANDIDATURA E

A) REQUISITI DI PROFESSIONALITA'

- di possedere i requisiti di professionalità richiesti dall'art. 1 del D.M. n. 162/2000 e dall'art. 26 dello statuto sociale, e precisamente
 - di essere iscritto nel registro dei revisori contabili tenuto presso il Ministero della Giustizia e di aver esercitato attività di controllo legale dei conti per oltre tre anni

B) REQUISITI DI ONORABILITA' E SITUAZIONI IMPEDITIVE E DI INELEGGIBILITA'

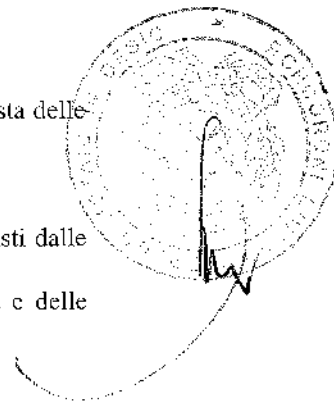
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 5 del D.M. n. 161/1998 e precisamente:
 - a) di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 c.c.;
 - b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956 n. 1423 o della legge 31 maggio 1965 n.575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - c) di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della



A handwritten signature is located at the bottom right of the document.

riabilitazione:

1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 3. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 4. alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.
- d) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso di estinzione del reato:
- 1) a pena detentiva, per un tempo non inferiore a un anno, per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n. 267 e successive modifiche e integrazioni;
 - 3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione, per un tempo non inferiore a due anni, per un qualunque delitto non colposo.
- c) di non aver riportato in stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita



dei requisiti di onorabilità;

- di non ricadere in alcuna delle situazioni impeditive di cui all'art. 4 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti, funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o procedure equiparate;
- b) di non aver ricoperto, nei due esercizi precedenti l'adozione del provvedimento, funzioni di amministrazione, direzione o controllo, in imprese operanti nei settori creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, sottoposte alla procedura di amministrazione straordinaria.

di garantire il rispetto dei limiti al cumulo degli incarichi prescritti dagli art. 144-*terdecies* e seg. del Regolamento Consob Emittenti n. 11971/1999 e successive modifiche e integrazioni, nei modi e termini ivi prescritti;

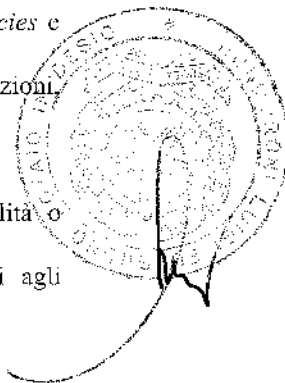
- di non ricadere in alcuna altra situazione impeditiva, di incompatibilità, ineleggibilità o decadenza, prevista dalle vigenti disposizioni di legge o regolamentari, applicabili agli Esponenti di banche con azioni quotate.

C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non ricadere in alcuna delle cause di sospensione di cui all'art. 6 del D.M. n. 161/1998 ed in particolare:

- a) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un delitto contro la pubblica



[Handwritten signature]

amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

b) di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

1) a pena detentiva -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

2) alla reclusione -per un tempo non inferiore a un anno- per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del C.C. e nel regio decreto del 16 marzo 1942 n.267;

3) alla reclusione -per un tempo non inferiore ad un anno- per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione -per un tempo non inferiore a due anni- per un qualunque delitto non colposo.

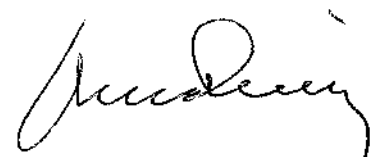
c) di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'art. 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575 e successive modifiche ed integrazioni.

d) di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 e successive modifiche e integrazioni, e precisamente;

a) di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori (o candidati tali) del Banco Desio, né di essere amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado di amministratori delle società in rapporto di controllo con il Banco Desio;



b) di non essere legato al Banco Desio o alle società in rapporto di controllo col Banco Desio o alle persone di cui alla lettera precedente, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato, o da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

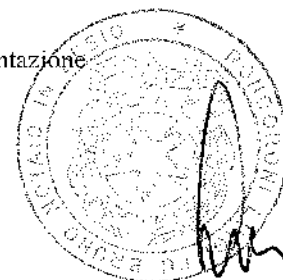
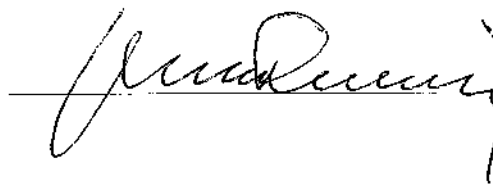
E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Dichiara, infine:

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo n. 196/2003, che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare il "BANCO DESIO", ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il Dichiarante



Certifico io sottoscritto dott. Luigi Roncoroni, notaio in Desio, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano, che il signor:

- **MASCHERONI Carlo Maria**, nato a Monza il 28 (ventotto) giugno 1940 (millenovecentoquaranta) residente a Milano, via Tommaso Salvini n. 1, della cui identità personale io notaio sono certo, da me ammonito ai sensi degli articoli 3 e 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, ha reso la sopra estesa dichiarazione ed ha sottoscritto la medesima alla mia presenza. Desio, addì 10 (dieci) aprile 2008 (duemilaotto).



Luigi Roncoroni

CURRICULUM VITAE DEL DR. CARLO MARIA MASCHERONI

nato a Monza il 28 giugno 1940, residente a Milano, Via T. Salvini n° 1, Cod. Fisc. MSC CLM 401128 1704H, Partita IVA 03864500156.

Diplomato in ragioneria presso l'Istituto Tecnico Commerciale "Mosè Bianchi" di Monza e laureato in giurisprudenza presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

- Iscritto al Collegio dei Ragionieri e Periti Commerciali, di Milano, dal 17/02/1971.
- Iscritto all'Albo dei Revisori Ufficiali dei conti con Decreto 25 Maggio 1975 pubblicato sulla G.U. n. 153 del 11 Giugno 1976.
- Iscritto all'Albo dei Revisori contabili istituito con Decreto Ministeriale 12/04/1995 pubblicato sulla G.U. del 21/04/1995.

Esercita la professione di Ragioniere Commercialista quale membro dello Studio Associato "MASCHERONI STUDIO COMMERCIALISTI" con sede a Monza, Via Carlo Alberto 11 svolgendo, in particolare, attività di consulenza continuativa a favore dei seguenti principali clienti:
Gruppo HERMES INTERNATIONAL SCA (Parigi), quotato al 2° mercato della Borsa di Parigi.
Gruppo BOIRON S.A. (Lione), quotato al 2° mercato della Borsa di Lione.
Gruppo HACHETTE S.A., appartenente al Gruppo LAGARDFERE, quotato alla Borsa di Parigi.

Nello svolgimento delle sue funzioni professionali ricopre le seguenti principali cariche:

GRUPPO HACHETTE

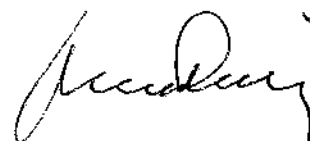
- HACHETTE RUSCONI S.p.A., Milano
Capitale sociale € 8.658.255
Presidente Collegio Sindacale
- HACHETTE RUSCONI PUBBLICITA' S.p.A., Milano
Capitale sociale € 682.500
Presidente Collegio Sindacale
- ILM.C. ITALIA S.r.l., Milano
Capitale sociale € 10.000
Presidente Collegio Sindacale

GRUPPO HERMES

- HERMES ITALIE S.p.A., Milano
Capitale Sociale € 7.786.000
Presidente Collegio Sindacale

GRUPPO BOIRON

- LABORATOTRES BOIRON S.r.l., Milano
Capitale Sociale € 2.500.000
Presidente Collegio Sindacale



GRUPPO CLASS EDITORI

- CLASS EDITORI S.p.A., Milano
(Società quotata alla Borsa di Milano)
Capitale sociale € 10.451.912,80 (versato 10.264.206,80) Presidente Collegio Sindacale
- COMPAGNIA IMMOBILIARE AZIONARIA – C.I.A. S.P.A., Milano
(Società quotata al mercato Expandi della Borsa di Milano)
Capitale Sociale Euro 1.864.405,20 (versato 922.952,60) Presidente Collegio Sindacale
- MILANO FINANZA EDITORI S.p.A., Milano
Capitale sociale € 291.837 Presidente Collegio Sindacale
- U. CLASS S.p.A., Milano
Capitale sociale € 608.400 Presidente Collegio Sindacale
- CLASSPI – CLASS PUBBLICITA' S.p.A., Milano
Capitale Sociale € 260.000 Presidente Collegio Sindacale
- PMF NEWS EDITORI S.p.A., Milano
Capitale Sociale € 156.000 Presidente Collegio Sindacale
- CLASS EDITORI SERVICE S.p.A., Milano
Capitale Sociale € 2.971.400,00 (versato 300.000) Presidente Collegio Sindacale
- NEW SATELLITE RADIO S.r.l., Milano
Capitale Sociale € 10.000 Presidente Collegio Sindacale
- HONYVEM S.p.A., Brescia
Capitale Sociale € 260.000 Sindaco Effettivo
- FAINEX S.p.A., Milano
Capitale Sociale € 676.000 Sindaco Effettivo

ALTRI PRINCIPALI INCARICHI

- A.I.d.A.F. – Associazione Italiana delle Imprese Familiari, Milano Revisore dei Conti
- VISCOLUBE S.p.A., Pieve Fissiraga (LO)
Capitale Sociale € 10.200.000 Sindaco Effettivo
- BANCA ARNER (ITALIA) S.P.A., Milano
Capitale sociale € 8.600.000 Sindaco effettivo
- CONSORZIO VINO CHIANTI CLASSICO,
Radda in Chianti (SI) Consigliere di Amministrazione
- ROCCA DI FRASSINELLO S.R.L., Castellina in Chianti
Capitale sociale € 5.214.550 Sindaco effettivo
- COITALIA FISCALE E GIURIDICA COOP. a r.l., Milano
Capitale sociale € 300.000 Presidente Consiglio Amministrazione

