

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.p.A.

La sottoscritta Azionista **BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.**, rappresentata dal Presidente Agostino Gavazzi in virtù di delibera del Consiglio degli Accomandatari del 23 marzo 2020, titolare di azioni ordinarie di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti la percentuale di capitale sociale di seguito indicata (**partecipazione di controllo**):

n. azioni	% del capitale sociale
61.913.697	50,44%

premessi che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della Società, presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo, ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") e nel documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presenta

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

AG

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

SOCIETA' IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome	Sc Amministratore Indipendente, contrassegnare con "I"
1.	Stefano	Lado	
2.	Tommaso	Cartone	
3.	Alessandro	Decio	
4.	Egidio	Gavazzi	
5.	Agostino	Gavazzi	
6.	Tito	Gavazzi	
7.	Giulia	Pusterla	I
8.	Graziella	Bologna	
9.	Cristina	Finocchi Mahne	I
10.	Valentina	Casella	I
11.	Gerolamo	Pellicanò	
12.	Laura	Tulli	I

I candidati contrassegnati con la lettera "I" hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

La sottoscritta Azionista

dichiara inoltre

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

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso degli eventuali requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal

BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO

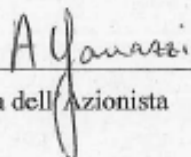
SOCIETÀ IN ACCOMANDITA PER AZIONI
SEDE IN DESIO - VIA FILIPPO CARCANO 62/64

Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello statuto sociale dell'Emittente, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo*" del 27 febbraio 2020";
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

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

Desio, 27 marzo 2020


Firma dell'Azionista





BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

24/03/2020

data di invio della comunicazione

24/03/2020

n.ro progressivo

annuo
0000000199/20

n.ro progressivo della comunicazione

che si intende rettificare/revocare

causale della

rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCO DI DESIO E DEL

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BRIANZA UNIONE DI LUIGI GAVAZZI E STEFANO LADO S.A.P.A.
nome
codice fiscale 09223340150
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
Indirizzo VIA CARCANO 62/64
città DESIO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0001041000
denominazione BCO DESIO BRIAN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 61.913.697

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento

24/03/2020

termine di efficacia

29/03/2020

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA

DEI REQUISITI DI LEGGE

DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

[BARRARE LA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

Il sottoscritto **Stefano Lado** :

premessò che

- a) è stato designato dalla azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)

dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

[BARRARE LA CASELLA SOPRA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

■ dichiara

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "divieto di *interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo" del 27 febbraio 2020", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

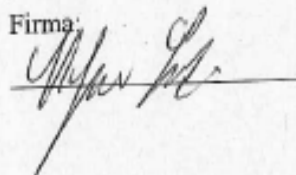
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

25/3/2020

Firma:



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

Curriculum Vitae

STEFANO LADO

Holding

1991 – ad oggi Socio Accomandatario di Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.a.p.a. (Presidente sino ad Aprile 2017).

Gruppo Banco Desio

1988 – 1993 Amministratore di Desio e Brianza Factoring S.p.A.
1989 – 1993 Amministratore di Informatica Brianza S.p.A.
1988 – 1995 Amministratore di Desio e Brianza Leasing S.p.A.
1993 – ad oggi Amministratore di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. (Vice
Presidente dal 28.04.2008) e Presidente dal 6 Aprile 2017.
1999 – 2008 Presidente di Anima S.G.R.p.A.
2000 – 2011 Amministratore di Banco Desio Toscana S.p.A.
2001 – 14.12.2012 Presidente di Brianfid-Lux S.A.
2002 – 2008 Presidente di Chiara Vita S.p.A.
2002 – 01.10.2014 Presidente di Banco Desio Lazio S.p.A.
2005 – 2011 Presidente di Banco Desio Veneto S.p.A.
2006 – 24.04.2013 Presidente Chiara Assicurazioni S.p.A.
2009 – 21.03.2017 Amministratore di Fides S.p.A. – Vice Presidente dal 15.03.2011.
2014 – 30.03.2017 Presidente di Banca Popolare di Spoleto S.p.A.

Altre società

2001 – 2006 Amministratore di Leonardo SGR S.p.A.
30.03.2007 – 01.06.2015 Amministratore di Istifid S.p.A.
27.10.2010 – ad oggi Amministratore di Cedacri e Membro del Comitato Operazioni
Straordinarie dal 27.12.2017
31.07.2017 – 27.12.2017 Membro Comitato Esecutivo di Cedacri
16.04.2012 – 2014 Amministratore C-Card S.p.A.
09.03.2011 – 13.03.2013 Vice Presidente di Rovere Société de Gestion



27.07.2015 – ad oggi

Presidente di C-Global Cedacri Global Services S.p.A.

Altre cariche

2010 – ad oggi

Consigliere e Membro del Comitato di Gestione del Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

2010 – 2016

Consigliere ASSBANK

2010 – 2014

Presidente del Fondo Sanitario Integrativo del Servizio Sanitario Nazionale “Salute Chiara”

13.12.2017 – ad oggi

Consigliere ABI


10.07.2018 – ad oggi

Membro del Comitato Esecutivo ABI

13.04.2018 – ad oggi

Consigliere della Fondazione Festival Dei Due Mondi Onlus

Stefano Lado



Desio, 26 marzo 2020

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
 DEI REQUISITI DI LEGGE
 DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA
[BARRARE LA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

Il sottoscritto **Tommaso Cartone**

premesso che

- A) è stato designato dalla Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)

dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

[BARRARE LA CASELLA SOPRA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

■ dichiara

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "divieto di *interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo" del 27 febbraio 2020", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

26.3.20

Firma:

Quatone

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

Curriculum Vitae di
TOMMASO CARTONE

Incarichi ricoperti:

- **Da aprile 2017**
Vice Presidente e AISCI (Amministratore Incaricato del Sistema di Controllo Interno e Gestione dei Rischi) di Banco di Desio e della Brianza S.p.a.

- **Da marzo 2017 fino a luglio 2019**
Presidente di Banca Popolare di Spoleto S.p.a. (nel luglio 2019 la società è stata fusa per incorporazione nella Capogruppo Banco di Desio e della Brianza Spa)

- **Da giugno 2012 fino ad aprile 2017**
Amministratore Delegato di Banco di Desio e della Brianza S.p.a.

- **Da luglio 2008 al marzo 2011**
Presidente del Collegio dei Revisori dell'Automobile Club di Milano

- **Da aprile 2008 ad aprile 2010**
Presidente di Aedes S.p.a. (quotata in Borsa; prima Vice Presidente)

- **Da luglio 2005 ad aprile 2010**
Presidente Downall Italia S.p.a. (Assicurazioni)
Presidente NPL (recupero Crediti non performing)
Presidente ARCA Impresa Sgr (Private Equity)
Presidente Organismo di Vigilanza Legge 231 dell'Istituto Centrale Banche Popolari Italiane
Presidente Comitato di Controllo Interno e Consigliere Istituto Centrale Banche Popolari Italiane
Presidente Fondo Pensioni Dipendenti Istituto Centrale Banche Popolari Italiane

- **Da febbraio 2004 a luglio 2005**
Presidente Banca Antonveneta
Consigliere e Membro Comitato Esecutivo ABI (anche nel periodo 2000/2001)
Consigliere Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

- **Da febbraio-giugno 2002 a marzo 2004**
Presidente di Meliorfactor S.p.a. (Factoring)
Presidente Erifin S.p.a. (Factoring)

Presidente della Banca CARIME S.p.a. nella quale - dal 25 settembre 2002 al 23 settembre 2003 - ho ricoperto anche l'incarico di Amministratore Delegato e Vice Presidente
Presidente Assiparos (Assicurazioni)

- **Dal 2001 al 2002**

Direttore Generale di Banca Intesa

- **Dal 1998 al 2000**

Direttore Generale e Amministratore Delegato di Banco Ambrosiano Veneto (prima: Direttore Commerciale, Vice Direttore Generale e Condirettore Generale)

Presidente Ambro Italia Sim S.p.a. (Rete Promotori Finanziari)

Vice Presidente Banca Proxima S.p.a.

Presidente Agos Itafinco S.p.a. (Credito al Consumo)

Presidente Euragrind S.p.a. (Trading Company)

- **Dal 1990 al 1992**

Direttore Generale di Fiscambi Holding (Banco Ambrosiano Veneto) e Consigliere d'amministrazione di Fiscambi Leasing, Fiscambi Factoring e Fiscambi Money

- **Dal 1989 al 1990**

Vice Direttore Generale di Cassa di Risparmio di Modena

- **Dal 1986 al 1989**

Consigliere d'Amministrazione di Credit Leasing, Credit Factoring, Consumer Credit, Cordusio Fiduciaria, Fincor Merchant Credit (tutte società del Gruppo Credito Italiano S.p.a.), Mediofin (Rete di promotori finanziari)

- **Dal 1987 al 1989**

Capo del Servizio Partecipazioni Italiane ed Estere del Gruppo Credito Italiano

Amministratore Delegato di Credit Italia Holding S.p.a. (gruppo Credito Italiano)

- **Dal gennaio 1962 al 1987**

Credito Italiano: assunzione come impiegato e incarichi diversi su numerose piazze del territorio nazionale ed estero

Altri incarichi ricoperti in passato:

- Presidente Itafinco (Credito al Consumo); Consigliere d'Amministrazione di Banca di Trento e Bolzano S.p.a. (anche membro del Comitato Esecutivo), Banca Friuladria S.p.a., Servizi Interbancari S.p.a. (Carte di Credito), Caboto Holding Sim S.p.a., La Centrale Fondi S.p.a.; Finpro S.p.a., Istbank S.p.a. (Istituto Centrale di Banche e Banchieri) Pleasing Spa, Previnet S.p.a. (Gestioni Previdenziali), Fincral S.p.a. (Credito al Consumo), Europrogetti e Finanza S.p.a. (Progetti per fruizione fondi pubblici) Assiprogetti S.p.a. (Assicurazione), Lloyd Adriatico S.p.a. (Assicurazione)
- Arbitro di nomina del tribunale di Milano
- Professore a contratto in Finanza aziendale presso la Facoltà di Economia dell'Università di Macerata

Milano, 27 marzo 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA



DEI REQUISITI DI LEGGE



DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

[BARRARE LA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

Il sottoscritto **Alessandro Decio**

premessi che

- A) è stato designato dalla Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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



dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)



dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

[BARRARE LA CASELLA SOPRA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

■ dichiara

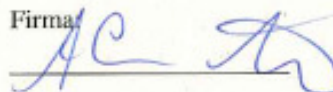
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "*divieto di interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:
27/03/2020

Firma: 

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

Alessandro Decio

Esperienza di lavoro:

Giu 2016-Dic 2019 *SACE - Amministratore Delegato e Direttore Generale*

- Sviluppato e implementato con successo il piano strategico 2016-2019 raggiungendo e superando i targets ogni anno e cumulativamente, con una crescita del supporto all'export di oltre 30% CAGR.
- Superato il minimo di target Roe del 4% e confermato rating BBB+ (sopra rating sovrano Italia) nonostante la forte crescita del portafoglio, grazie a politica attiva di diversificazione del rischio, derisking e riassicurazione, garantendo quindi condizioni competitive per il supporto export Italiano
- Costruito in 3 anni il polo dell'Export ed Internazionalizzazione comprendente SACE, Sace bt, Sace Fct, Sace Srv e Simest, considerato oggi il sistema di supporto finanziario ad export ed internazionalizzazione piu' efficace in Europa.
- Responsabile per un portafoglio complessivo di oltre 100bn underwritten risk, 950 dipendenti e operativita' in 198 diversi paesi
- Chiuso con successo il 2018 con risultato record di 29bn di nuovi rischi sottoscritti (Sace e' diventata dopo Banca Intesa il secondo prenditore e gestore di rischio di credito in Italia), ROE del 5%, Cost/income 12% and Solvency Ratio oltre 170%
- Garantito un supporto positivo ad economia Italiana pari a quasi 1% di PIL addizionale (assessment indipendente di Prometeia)
- Sace e' stata riconosciuta nel 2017 e poi di nuovo nel 2019 come la miglior ECA al mondo (TFX Award, Giuria indipendente di operatori internazionali), la piu' flessibile ed innovativa e di gran lunga la piu' attiva in Europa
- Lanciata piattaforma online gratuita per SMEs (oltre 30,000 users in meno di 12 mesi) di Education to Export e 5 prodotti chiave interamente digitalizzati end-to-end (Credito fornitore, Prestito agevolato, Garanzia finanziaria, Cauzione, Voltura) costruendo la prima vera piattaforma di small business tech a supporto di export ed internazionalizzazione

Mar 2016-Giu 2016 *ING Italy - Chief Executive Officer*

- Sviluppato strategia di crescita e penetrazione per ING Italia

Giu 2000-Gen 2016 *Unicredit Group*

Ago 2012-Gen 2016 *Unicredit Group, Milan - Group Chief Risk Officer*

Membro CEO Office - Membro Executive Management Committee

- Guidato e gestito nel 2014 la piu' importante manovra di BS clean up nel settore bancario in Europa e guidato processo di Asset Quality Review per Unicredit

- Responsabile per tutta l'area rischi rischi (Credit Risk, Market Risk, Liquidity Risk, Regulatory Risk, Rate Risk, Operational Risk) per l'intero gruppo Unicredit
- Direttamente responsabile per tutte le credit operations compreso, workout e distressed asset management per tutto il Gruppo.
- Vice Presidente Comitato Rischi di Gruppo; Presidente Comitato Crediti di Gruppo; Presidente ALCO di Gruppo
- Group Board membership: Bank Austria (Presidente Risk Committee); Bank Pekao; Unicredit Bank Russia (Vice Presidente)
- External Board memberships; Borsa Italiana; Mediobanca, Banca Farmafactoring

Feb 2011-Ago 2012 UniCredit Group, Milan - Capo Globale Retail - Senior Executive VP

Membro Executive Management Committee

Guida la principale Business Unit del Gruppo con responsabilita' su:

- Global marketing e multichannel
- Fabbriche prodotto di Gruppo (Leasing, Factoring, Bancassurance, Consumer finance) su tutte le geografie
- Asset Gathering compreso Fineco (portata in quotazione) e DAB, DAT
- Responsabile per la performance delle reti Retail nelle core countries (Italia, Germania, Polonia, Austria).
- Board memberships: Vice Presidente Chairman Unicredit Leasing, Fineco, Unicredit Factoring. Membro CDA Bank Pekao. Membro CDA Borsa Italiana (Italian Stock Exchange)

Lug 2007-Gen 2011 Koc Financial Services, Turchia - Direttore Esecutivo e Vice CEO

Yapi ve Kredi Bankasi A.S. - Direttore Generale e Vice CEO

- Gestito con successo il turnaround di Yapikredi portando la banca da una capitalizzazione di 2bn USD nel 2007 a circa 13bn USD nel 2011, portando C/I dal 63% a sotto il 40%, aprendo al contempo 350 nuovi sportelli.
- Responsabile di: HR, Retail & Monetica, Corporate and Commercial, Private Banking & Wealth Management, CFO & Investor Relations, CRO, IT & Operations & ADC, Organizzazione & Logistica, Progetti speciali & apertura sportelli
- Membro del CDA e Vice Presidente in Yapi Kredi Sigorta, Yapi Kredi Emeklilik, Yapi Kredi Portfoy, Yapi Kredi Yatirim, Yapi Kredi Koray, Yapi Kredi Leasing, Yapi Kredi Factoring, Yapi Kredi Azerbaijan, Yapi Kredi NV, Yapi Kredi Moscow

Ott 2005-Giu 2007 UniCredit Group, Milan/Munich/Vienna - Chief Integration Officer

Responsabile del programma di integrazione tra Unicredit ed HVB

- Sett 2003-Ott 2005* *Bulbank, Bulgaria - Vice Presidente e Direttore Generale*
- Responsabile per la gestione, performance ed operativita' di Bulbank, la principale banca Bulgara (solo Audit e PR rispondevano al Presidente)
 - Raggiunto in due anni una crescita dei ricavi del 45% yoy di commercial banking con una crescita retail di oltre il 50% principalmente per crescita mutui, sme ed asset management
 - Lanciato e sviluppato Unicredit Leasing Bulgaria (N. 2 sul mercato), Unicredit Factoring Bulgaria (n. 1 sul mercato) e Clarima Bulgaria (N. 2 in consumer finance sul mercato)
- Set 2002-Set 2003* *Zagrebacka Banka, Zagreb, Croatia - Vice Presidente e Direttore Generale*
- Responsabile per Corporate, Retail, IT, Human Resources, Organizzazione.
 - Realizzato significativa crescita del margine operativo attraverso incisiva revisione della struttura dei costi, fusione delle attivita' in Croazia e Bosnia e revisione dell'approccio di pricing.
 - Presidente Supervisory Board di Universal Banka Sarajevo
- Jun 2000-Sep 2002* *UniCredito Italiano, Milan - CFO Divisione banche Estere*
- Responsabile di un team di 30 professionisti a diretto riporto del Vice CEO del Gruppo
 - Responsabile di Pianificazione e Controllo (budgeting, strategic planning, monitoring, Tableau de Bord) della Divisione Banche Estere
 - Responsabile ufficio studi
 - Responsabile M&A (finalizzato le acquisizioni di Demirbank in Romania, Koc Financial Services in Turchia, Zivnostenska nella Repubblica Ceca)
 - Responsabile per organizzazione e coordinamento dei programmi di ristrutturazione e rilancio delle Banche Estere di nuova acquisizione (Bank Pekao in Polonia, Bulbank in Bulgaria, Unibanka in Slovacchia, Demirbank in Romania e Splitska Banka in Croazia)
- Nov 1994-Giu 2000* *EBRD - European bank for Reconstruction and Development*
- Gen 1999-Giu 2000* *EBRD - EBRD, Londra - Senior Banker, Agribusiness Team*
- Finalizzato acquisizioni e successivamente il rilancio finanziario ed industriale di diverse aziende nel settore agribusiness in Centro Est Europa tra cui: Rolimpex, Kruszwica, Podravka.
 - Finalizzato diverse operazioni di investimento di private equity in aziende come Boryspil (Ukraine), Georgia W&S (Georgia) and Domino's Pizza (Poland)
 - Responsabile per diverse operazioni di Project Finance nella regione
- Mar 1996-Dic 1998* *EBRD - EBRD, Londra - Principal Banker, Poland Team*
- Nov 1994-Gen 1996* *EBRD - Londra - Associate Banker, Early Stage Equity Team*
- Dec 1992-Oct 1994* *McKINSEY & Co INC. ITALY, Milan - Associate*

Jun 1992-Sep 1992 *MORGAN STANLEY INTERNATIONAL, Londra - Summer Associate*
Gen 1991-Dic 1991 *IMI INTERNATIONAL, Londra/New York - Vice-President*
Gen 1990 - Dic 1990 *IMI INTERNATIONAL, Londra - Assistant Vice-President*

Giu 1989 - Dic 1989 *UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI, Milan - Ricercatore*

Studi e titoli:

1991 - 1992 *INSEAD, Fontainebleau - MBA - Program*
1984 - 1989 *UNIVERSITA' COMMERCIALE L. BOCCONI, Milan*
 110/110 Laurea in Economia Politica (Teoria Monetaria)
1996 *EVCA Advanced Venture Capital Course*

Pubblicazioni:

- "La Securitization e scelta degli strumenti di finanziamento Internazionali"
- "Internazionalizzazione della Lira ed il mercato dell'Eurolira"
- "Nuove Strade per il Venture Capital"
- "Nuovi strumenti per investire a Est"

Partecipazioni in CDA :

In Italia: Membro del CDA di Sace; Mediobanca; Banca Farmafactoring; Borsa Italiana; Fineco; Unicredit Leasing, Unicredit Factoring

Altri paesi: Membro del Supervisory Board Bank Austria e Unicredit Russia; Membro del CDA Yapi Kredi Bank e Koc Financial Services; Splitska Banka, Zagrebacka Banka, Bulbank (Bulgaria); UnicreditBank (Slovakia and Czech Republic); Rolimpex, Kruszwica, (quotate a WSE); Podravka (Croazia)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA

DEI REQUISITI DI LEGGE

DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

[BARRARE LA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

Il sottoscritto **Egidio Gavazzi**

premessi che

- A) è stato designato dalla Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)

dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

[BARRARE LA CASELLA SOPRA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

■ dichiara

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "divieto di *interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

31/03/2020

Firma:

C. Gavarini

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

EGIDIO GAVAZZI

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; 1981-86 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', è 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 META (movimento europeo terra ambiente); 1993-2006 segue investimenti immobiliari a Londra; dal 1979 al 2014 consigliere della finanziaria Avocetta S.p.a. e, dal 2003, presidente; dal 2008 consigliere del Banco di Desio.

Riconoscimenti

Membro dell'Ordine di San Romedio (Ordo Sancti Romedii) per l'attività svolta nella 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'.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA



DEI REQUISITI DI LEGGE



DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

[BARRARE LA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

Il sottoscritto **Agostino Gavazzi**

premessi che

- A) è stato designato dalla Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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



dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)



dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147-*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la

Ag.

nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

[BARRARE LA CASELLA SOPRA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

■ dichiara

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "*divieto di interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

26/03/2020

Firma:

A. Gaurani

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

AGOSTINO GAVAZZI

CURRICULUM VITAE

1964 Maturità classica presso il Liceo Manzoni – Milano
1970 Laurea in Ingegneria elettronica presso il Politecnico di Milano
Esame di stato
1971÷1974 Servizio civile volontario in sostituzione del servizio militare presso la Missione di Ubatuba (SP Brasile) dei Francescani Minori Conventuali
1975÷1992 Alle dipendenze dell’Azienda tessile Egidio & Pio Gavazzi spa di Desio
Dirigente d’Azienda
Amministratore Delegato
1983 ad oggi Consigliere di Amministrazione del Banco di Desio e della Brianza

CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE:

Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A. PRESIDENTE

Banco di Desio e della Brianza	CONSIGLIERE
Fondazione Mons. A. Ghetti Baden	CONSIGLIERE (Nomina di S.E. Cardinale)
Miliarense s.r.l.	CONSIGLIERE
C.I.S.D. PIO XI	PRESIDENTE
Fondazione Casa natale Pio XI	PRESIDENTE (Nomina di S.E. Cardinale)
Fondazione della Comunità di Monza e Brianza	MEMBRO DEL COMITATO DI NOMINA
Associazione Assonime	MEMBRO DELLA GIUNTA

Desio, 26 marzo 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA

DEI REQUISITI DI LEGGE

DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

[BARRARE LA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

Il sottoscritto **Tito Gavazzi**

premessò che

- A) è stato designato dalla Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)

dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

[BARRARE LA CASELLA SOPRA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

■ dichiara

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "*divieto di interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo*" del 27 febbraio 2020", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

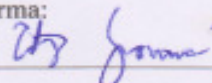
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

27/03/20

Firma:



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

Tito Gavazzi

Titolo di studio:

Maturità classica

Diploma triennale in marketing e comunicazione aziendale

Cariche professionali:

Dal 2003 al 2010 amministratore unico della società Caminetto Spa.

Dal 2003 ad oggi amministratore unico della società Serinna Srl.

Dal 2007 al 2014 membro del consiglio di amministrazione della società Gedy Spa.

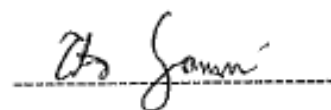
Dal 2007 al 2011 membro del consiglio di amministrazione di Banco Desio Veneto Spa

Dal 2011 al 2014 membro del consiglio di amministrazione di Banco Desio Lazio Spa.

Dal 2011 ad oggi membro del consiglio di amministrazione di Fides Spa.

Dal 2014 ad oggi membro del consiglio di amministrazione di Banco di Desio e della Brianza Spa.

Da aprile 2015 ad oggi socio accomandatario di Brianza Unione Sapa.



Handwritten signature of Tito Gavazzi, written in black ink over a horizontal dashed line.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA



DEI REQUISITI DI LEGGE



DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Giulia Pusterla**

premessò che

- A) è stata designata dalla Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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



dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)



dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

■ dichiara

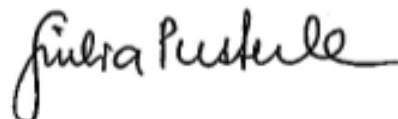
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "divieto di *interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo*" del 27 febbraio 2020", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Como, 26/03/2020



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

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici

Giulia Pusterla



Formazione

Maturità classica conseguita presso il liceo "A.Volta" di Como.

Laurea in Economia e Commercio, indirizzo libera professione, conseguita presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano nell'aprile 1984.

Lingue straniere

Conosce a livello madre lingua l'inglese e il francese.

Esperienze professionali

Dal 1985 è iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Como ed è titolare di uno studio specializzato nella patologia e risanamento d'impresa e nella consulenza societaria e fiscale. E' iscritta nel registro dei revisori legali.

E' componente di Consigli di Amministrazione e di collegi sindacali, anche di società quotate (Presidente del collegio sindacale di Banco di Desio e della Brianza S.p.a., presidente del collegio sindacale di Tod's S.p.a., presidente del collegio sindacale di VEI 1 S.p.a., consigliere indipendente e presidente del comitato controllo e rischi di Risanamento S.p.a.).

E' commissario e liquidatore giudiziale, curatore fallimentare e delegato alle vendite per il Tribunale di Como e consulente tecnico del Giudice.

E' stata membro del Consiglio di Gestione di OIV (Organismo Italiano di Valutazione), organismo costituito tra Bocconi, Borsa Italiana, CNDCEC, Assirevi, Aiaf e Andaf.

E' stata membro del Council di "Insol Europe", associazione europea per lo studio delle problematiche connesse alla crisi e al risanamento d'impresa.

E' spesso relatore in convegni e seminari di studio, in particolare per quanto riguarda il diritto della crisi di impresa, di seguito l'elenco di alcuni interventi recenti:

- 8/11/2019 "Il codice della crisi e dell'insolvenza: aspetti innovativi tra forma e sostanza", convegno organizzato dall'ODCEC di Como, dall'Ordine degli Avvocati di Como e dal Tribunale di Como
- ottobre/novembre 2019 "Il nuovo codice della crisi e dell'insolvenza" docenze per il corso organizzato da Didacom srl
- 21/5/2019 "La riforma della Legge Fallimentare: novità ed aspetti operativi", incontro organizzato da Confindustria Como

- 26/10/2018 “Questioni aperte, prassi giurisprudenziali e prospettive di riforma del diritto della crisi d’impresa”, convegno organizzato dall’ODCEC di Como, dall’Ordine degli Avvocati di Como e dal Tribunale di Como
- 11/5/2018 “Diritto commerciale/La redazione di un piano tra teoria e prassi applicativa” docenza nell’ambito del corso di perfezionamento e aggiornamento professionale in composizione delle crisi da sovraindebitamento organizzato dall’Università degli Studi di Verona
- 7/4/2018 “Il concordato preventivo e gli accordi di ristrutturazione del debito (182bis)” docenza nell’ambito di un corso organizzato dalla Fondazione Commercialisti ODCEC di Milano
- 29/11/2017 “Dialoghi sulla crisi e risanamento d’impresa”, incontro organizzato da Confindustria Como.

E’ stata assessore indipendente al bilancio, politiche finanziarie e tributarie, partecipazioni e alle pari opportunità del Comune di Como.

Dall’ 1 gennaio 2008 al dicembre 2012 è stata membro del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili nel cui seno è stata nominata Consigliere Delegato al “Diritto concorsuale” e alla “Crisi e risanamento d’impresa”, nonché alle “Pari Opportunità”. E’ stata anche membro del Comitato Esecutivo del Consiglio Nazionale stesso. E’ stata membro del Consiglio Superiore dell’Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

E’ stata Presidente dell’Ordine dei Dottori Commercialisti di Como dall’aprile 2003 fino al dicembre 2007.

E’ stata giudice prima della Commissione Tributaria di secondo grado di Como poi (fino al 01.01.1998) della Commissione Tributaria Regionale di Milano.

Como, 26 marzo 2020

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 GDPR 679/16

Incarichi di amministrazione e di controllo alla data odierna

Società/Ente	Carica
TOD'S S.P.A.	Presidente
BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA S.P.A.	Collegio Sindacale Presidente
VEI1 S.P.A.	Collegio Sindacale Presidente
RISANAMENTO S.P.A.	Collegio Sindacale Consigliere e Presidente CCR
MILANO SANTA GIULIA S.P.A.	Consigliere
RISANAMENTO EUROPA S.R.L.	Consigliere
LA PROVINCIA S.P.A. EDITORIALE	Consigliere
DATEV KOINOS S.R.L.	Consigliere
KOINOS COOPERATIVA INFORMATICA ORGANIZZAZIONE SERVIZI DEI DOTTORI COMMERCIALISTI	Consigliere
MOLINI LARIO S.P.A.	Sindaco effettivo
GRUPPOCINQUE S.P.A.	Sindaco effettivo
PALLADIO HOLDING S.P.A.	Sindaco effettivo

Como, 26 marzo 2020

Giulio Pustulke

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA



DEI REQUISITI DI LEGGE



DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

[BARRARE LA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

La sottoscritta **Graziella Bologna**

premessò che

- A) è stata designata dalla Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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



dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)



dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (art. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

[BARRARE LA CASELLA SOPRA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

dichiara

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "divieto di *interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo" del 27 febbraio 2020", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

27/3/2020

Firma:



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

Curriculum Vitae

INFORMAZIONI PERSONALI

Graziella Bologna

Laurea in Economia e Commercio all'Università degli studi di Torino

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Da marzo 1999 a aprile 2014 Banco di Dado e della Brianza
Condirettore Centrale
Responsabile Direzione Finanza
- Gestione portafoglio di proprietà
- Gestione Tesoreria euro e divise
- Negoziazione strumenti finanziari per conto della clientela
- Gestione emissioni obbligazionarie del Gruppo
- Gestione Patrimonio Mobiliari (GPM - GPF - Prodotti assicurativi)
- Middle office
- Dal 1990 al 1999 Istituto Centrale di Banche e Banchieri
Dirigente
Responsabile Area Finanza
- Gestione portafoglio di proprietà e Tesoreria
- Gestione liquidità banche associate
- Dal 1990 al 1990 Ecogest SpA (Società di intermediazione valori mobiliari)
Amministratore Delegato
- Dal 1984 al 1990 Gemofin SpA (Società di intermediazione valori mobiliari)
Amministratore Delegato
- Dal 1982 al 1984 Coninvest SpA (Società di intermediazione valori mobiliari)
Dirigente
- Dal 1978 al 1982 Istituto Bancario San Paolo di Torino - Direzione Generale
Addetta Area Finanza
- Servizio Tesoreria Italia
- Dal 1976 al 1978 Istituti Tecnici Commerciali - Torino
Insegnante di materie tecnico-scientifiche



ALTRE CARICHE

Da luglio 2014 a giugno 2019	Membro del CdA Banca Popolare di Spoleto
Da maggio 2014	Membro del CdA e Membro del CE Banco di Desio e della Brianza
Dal 2009 al 2016	Membro del CdA Rovere Società de Gestion S.A.
Dal 2012 ad aprile 2014	Membro del CdA AComeA SGR
Dal 2000 al 2009	Membro del CdA e Segretario Generale Assiom (Associazione Operatori mercati dei Capitali)
Dal 1992 al 2000	Membro del CdA Assobat (Associazione Operatori Titoli)

TRATTAMENTO DATI PERSONALI

Autorizzo al trattamento dei mie dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n.196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Milano, 27 marzo 2020



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
 DEI REQUISITI DI LEGGE
 DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA
[BARRARE LA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]**

La sottoscritta **Cristina Finocchi Mahne**

premessò che

- A) è stata designata dalla Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)

dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

[BARRARE LA CASELLA SOPRA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

■ dichiara

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "*divieto di interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo*" del 27 febbraio 2020", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

Milano, 26 marzo 2020

Firma:



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

CRISTINA FINOCCHI MAHNE



Membro del Consiglio di Amministrazione di società quotate dal 2010 e Presidente/Membro di Comitati endoconsiliari (controllo, rischi e sostenibilità; nomine e remunerazione), ha maturato una esperienza esecutiva di oltre 20 anni in posizioni di crescente responsabilità in istituzioni finanziarie e società di consulenza strategica, italiane e internazionali, anche come senior executive/membro executive committee di blue chip con capitalizzazione di mercato fino a € 10 mld. Si occupa di sostenibilità ESG (environmental, social and governance) dal 1999.

Attualmente siede nel Board di società presenti negli indici STAR e FTSE Italia (settori: banking, agroindustrial, consumer discretionary, industrial).

E' Presidente del comitato consultivo del fondo immobiliare UrbeRetail gestito da Generali Real Estate SGR e, dal 2012, è Co-Presidente Italia di WCD Foundation, think tank globale che promuove le best practice di corporate governance nei Board, riservato a consiglieri di amministrazione di società quotate.

Si è laureata in Economia e Commercio presso La Sapienza Università di Roma ed ha conseguito il Master in Business Administration (MBA) presso la Luiss Business School. Successivamente ha conseguito ulteriori specializzazioni in finanza, comunicazione finanziaria e management skills a Londra e Los Angeles.

Dal 2012 è Docente a contratto presso facoltà economico-finanziarie e business school di prestigiose Università italiane: dal 2019 è Adjunct Professor (Strategie di sostenibilità e non financial reporting- clinical lecture) presso la Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicuratrici, Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano; in precedenza è stata Docente di Advanced Business Administration, e successivamente di Economics of Industrial and Banking Groups (12 e 6 CPU) - insegnamenti di laurea magistrale in lingua inglese, presso la Facoltà di Economia, Università di Roma La Sapienza. E' stata inoltre Docente di Corporate Governance, insegnamento di MBA, presso la Luiss Business School.

Nel 2003 la Luiss le ha assegnato il Distinguished Executive Award, e nel 2007 ha ricevuto dall'Università La Sapienza, Facoltà di Economia, il premio Best in Class, entrambi per meriti professionali.

E' invitata abitualmente come speaker a conferenze nazionali e internazionali su temi economico-finanziari e di corporate governance. E' autrice di articoli pubblicati sulle principali testate economiche.

Attuali incarichi consiliari e consultivi in società quotate e di rilievo

Elica (STAR): Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Gruppo Banco Desio (FTSE Italia): Consigliere di Amministrazione, Presidente Comitato Nomine e membro comitato controllo e rischi

BF -holding Bonifiche Ferraresi- (FTSE Italia): Consigliere di Amministrazione

Gruppo Trevi (FTSE Italia): Consigliere di Amministrazione e membro del comitato controllo e rischi, e comitato nomine e remunerazioni

Generali Real Estate sgr, UrbeRetail Fund: Presidente Advisory Committee

Precedenti incarichi consiliari in società quotate (solo mandati recenti, terminati nel 2018 o nel 2019)

Italiaonline (FTSE Italia): Consigliere di Amministrazione, Presidente Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e membro comitato nomine e remunerazioni

INWIT (FTSE Italia) market cap oltre €4mld: Consigliere di Amministrazione e Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni

Natuzzi (NYSE): Consigliere di Amministrazione

GHC (FTSE Italia): Consigliere di Amministrazione, Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni e membro comitato controllo e rischi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI DI LEGGE
DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

La sottoscritta **Valentina Casella**

premessò che

- A) è stata designata dalla Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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



dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)



dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;



dichiara

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "*divieto di interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

27 Marzo 2020

Firma:

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

VALENTINA CASELLA

ESPERIENZA PROFESSIONALE

4/2019 – oggi	BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA <i>Consigliere Indipendente</i>	Desio (Milano)
	<ul style="list-style-type: none">• Membro Comitato Operazioni con Parti Correlate e Comitato Remunerazione	
2017 – oggi	ITALMOBILIARE SPA <i>Consigliere Indipendente</i>	Milano
	<ul style="list-style-type: none">• Presidente Comitato Operazioni con Parti Correlate e membro Comitato Rischi e Sostenibilità	
2014 – oggi	CASELLA e ASSOCIATI <i>Socia (Diritto Civile e Societario)</i>	Milano
	<ul style="list-style-type: none">• Consulenza societaria, corporate governance• M&A e operazioni straordinarie, investimenti, joint venture, operazioni di private equity e venture capital, contratti commerciali, nazionali e transnazionali, startup advisory• Contenzioso e arbitrati in materia civile e societaria	
2007 – 2012	SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP <i>Associata (Dipartimento di Diritto Societario – M&A)</i>	New York
	<ul style="list-style-type: none">• Operazioni straordinarie, investimenti, riorganizzazioni societarie, spin-off, joint venture, nazionali e internazionali, nell'interesse di società e fondi di private equity• Consulenza ad amministratori e consigli di amministrazione in relazione a operazioni strategiche e ristrutturazioni societarie• Creazione di fondi di private equity• Consulenza a banche, società e fondi di private equity nella negoziazione di finanziamenti finalizzati ad acquisizioni societarie e operazioni di project finance• <i>Pro Bono</i>: coordinatrice della pratica di Asilo Politico dell'ufficio di New York, assistenza giudiziale e stragiudiziale a rifugiati di diverse nazionalità, formazione e supervisione di avvocati impegnati in casi di asilo politico	
	Principali Incarichi	
	<ul style="list-style-type: none">• <u>Dipartimento del Tesoro USA</u>: implementazione <i>Public-Private Investment Program for Legacy Assets</i>, finalizzato a valutare e acquistare non performing loans e mortgage backed securities gravanti sui bilanci delle istituzioni finanziarie• <u>Apax Partners</u>: cessione del gruppo Tommy Hilfiger a Phillips-Van Heusen Corporation• <u>ITT Corporation</u>: riorganizzazione e spin-off sui mercati finanziari dei principali rami d'azienda• <u>Ingersoll-Rand Company Limited</u>: finanziamento dell'acquisizione di Trane Inc.	
2004 – 2006	STUDIO LEGALE AVV. PROF. GIOVANNI PANZARINI <i>Praticante Avvocato (Diritto societario e dei mercati finanziari; Contenzioso in materia civile e societaria; Segretario di arbitrato in diversi arbitrati ad hoc)</i>	Milano

ISTRUZIONE

2013	INSEAD , Master of Business Administration (M.B.A.)	Fontainebleau/Singapore
2006-2007	COLUMBIA UNIVERSITY LAW SCHOOL , Master of Laws (LL.M.) Harlan Fiske Stone Scholar	New York
2001	UNIVERSITÉ PARIS V DESCARTES , Diplôme d'Etudes de l'Union Européenne Programma Erasmus	Parigi
1998-2003	UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO , Laurea in Giurisprudenza, 110 e lode Tesi: Il Danno nell'Azione di Responsabilità Verso Amministratori di Società per Azioni Relatore: prof. Pietro Trimarchi	Milano

AMMISSIONI PRATICA FORENSE

2006	Ordine di Milano
2008	Ordine di New York
LINGUE	Italiano (madrelingua), Inglese (ottimo), Francese (buono)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA

SI DEI REQUISITI DI LEGGE
NO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

[BARRARE LA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

Il sottoscritto **Gerolamo Pellicanò**

premessò che

- A) è stato designato dalla Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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

SI dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)

NO dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

[BARRARE LA CASELLA SOPRA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

SI dichiara

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "divieto di *interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

27/3/2020

Firma:



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

Gerolamo Pellicano'

Avvocato

Iscrizione albi

Abilitato all'esercizio della professione di Avvocato, iscritto all'Ordine di Milano (1976). Iscritto all'Albo Speciale della Cassazione dal 1995

Percorso formativo

Maturità classica all'Istituto Leone XIII Milano (1968)

Laurea in Giurisprudenza a pieni voti presso l'Università degli Studi di Milano nel 1973

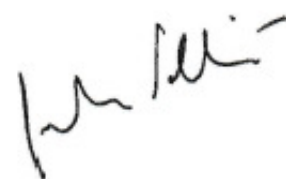
Esperienze professionali

- 1974-1981: Studio dell'Avv. Alessandro Pedersoli
- 1975-1983: Consigliere al Comune di Milano
- Già Revisore dei conti della Centrale del Latte di Milano
- Componente dell'Assemblea dei delegati del Consorzio fra 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
- 1981-1983: Studio Bergmann-Scamoni-Palmieri
- 1983-1994: Deputato al Parlamento nella IX, X e XI Legislatura. E' 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: Ha fatto parte anche della Commissione speciale per le politiche comunitarie
- 1985: Componente della delegazione italiana alla Conferenza di Vienna dell'ONU contro la droga
- 1988: Componente della delegazione italiana all'Assemblea Generale dell'ONU a New York
- 1988 Componente della Delegazione Italiana all'Assemblea parlamentare della NATO
- 1995-2005: Studio Legale Pavia e Ansaldo (Milano)
- 1995-2000: Consigliere di amministrazione della Fondazione Istituto Centro Nazionale di Difesa e Prevenzione Sociale Onlus
- 2002 ad oggi: Consigliere di amministrazione del Banco di Desio e della Brianza S.p.A.
- Già componente del Collegio dei Probiviri dell'AIMS (Associazione Italiana Sclerosi Multipla)
- Già componente del Consiglio Direttivo dell'IPALMO (Istituto per le relazioni fra l'Italia e i Paesi dell'Africa, America Latina e Medio Oriente)
- 2006-ottobre 2008: Studio Legale Agnoli Bernardi e Associati
- novembre 2008 ad oggi: CBA Studio Legale e Tributario.
- Componente del Comitato di indirizzo della Fondazione La Malfa

Specifiche competenze professionali

Le sue principali competenze sono il diritto commerciale e societario, la normativa bancaria, la corporate governance e l'antiriciclaggio.

Si occupa del diritto alla protezione dei dati personali dal 1991, quando, come deputato al Parlamento, aveva presentato come primo firmatario una delle prime proposte legislative. In questa materia assiste le imprese (fra le quali istituti bancari e finanziari, società quotate, imprese editoriali, imprese di assicurazione) offrendo consulenza, pareristica, assistenza giudiziale e dinanzi al Garante per la protezione dei dati personali. E' autore di articoli e saggi e relatore a convegni.



Alcune pubblicazioni

- *Da Metternich a Kissinger: dalla restaurazione alla conservazione*, in Nuova Antologia, dicembre 1973, n. 2076
- *Giudizio sospeso su Nixon*, in Nuova Antologia, giugno 1974, n. 2082
- *L'America dopo Nixon*, in Nuova Antologia, agosto 1974, n. 2084
- *Università "licealizzata"?*, in Nuova Antologia, dicembre 1974, n. 2088
- *Le dimissioni del Presidente Leone dal punto di vista costituzionale*, in Nuova Antologia, luglio-settembre 1978, n. 2127
- *Immunità parlamentare: un istituto da modificare? Riflessioni sull'art. 68 della Costituzione* in Parlamento 30 (1984), n. 3-4, p. 12-15
- *Non è vera borsa se non è continua*, in Il Sole 24 ORE, 26 marzo 1987
- *Vincere la droga*, coautore, Milano, 1987
- *Intervista sul non governo dell'economia italiana Otto domande di Mario Pirani a Gerolamo Pellicano*, Trends, aprile-giugno 1987
- *Finanziaria '87: i passi avanti e le occasioni mancate*, dibattito con Nino Andreatta, Gerardo Bianco, Gianni De Michelis e Mario Segni, I Quaderni del Tritone, n. 2-3-4 marzo-agosto 1986
- Intervento programmato al Convegno "*Libertà del mercato e tutela della concorrenza*", Giornata di studio di Confindustria, Editore SIPI, febbraio 1988
- Intervento alla Tavola rotonda conclusiva del Convegno "*Il mercato unico europeo - Pubblico e Privato nell'Europa degli anni 90*" promosso dal Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale, Giuffrè editore, 1990
- *Banche pubbliche, si può fare di più*, in Corriere della sera, 22 aprile 1990
- *Punti caldi nel mondo*, Milano, 1990
- *Troppe polemiche estive contro le nuove ricerche sull'energia*, in Il Sole 24 ORE, 1 settembre 1990
- *I fondi mobiliari chiusi: le prospettive normative*, in "I fondi mobiliari chiusi", Collana di diritto ed economia dell'Università di Pavia, Giuffrè, 1990
- *Tutela penale del risparmio*, in Mondo Bancario, n. 1/1991
- *Rinviamo alla CEE il capital gain*, in Il Sole 24 ORE, 2 novembre 1991
- *La grande ingiustizia dei crediti d'imposta*, in GenteMoney, n. 11/1991
- *Il pollaio e le volpi*, in "Dove va l'economia italiana", Laterza, 1992
- *Le dimissioni di aziende a partecipazione statale: note sull'esperienza italiana*, in Quaderni della rivista Il Politico, a cura della facoltà di Scienze politiche dell'Università di Pavia, Giuffrè, 1992
- *Comit, Mediobanca e il falso mito delle public company*, in Corriere della sera, 1 maggio 1994
- *Verso una riforma in due tempi della legge sull'OPA*, in Mondo bancario, n. 4/1995.

- *Inedito eccesso di zelo rispetto alla Direttiva Europea*, in *Il Sole 24 ORE*, 28 dicembre 1995
- *I casi di esclusione del consenso nel trattamento dei dati personali*, in *Il diritto dell'informazione e dell'informatica*, Giuffrè, n. 6/1998
- *Profili di compliance nelle operazioni di Private Equity*, in *Quaderni AIFI*, n. 21, anno 5
- *L'amministratore di sistema nel mirino del Garante "privacy"*, in *Diritto e Pratica delle società*, n. 3 anno XII, marzo 2009
- *Data Protection & Privacy*, coautore della parte italiana, *European Lawyer Reference*, edizioni 2012 e 2014
- *Meglio soli che mali accompagnati*, in *Proverbi annotati di diritto comparato*, Liber Amicorum in onore di Gabriele Crespi Reghizzi, 2013

Docente a eventi formativi

Docente in varie edizioni del Master Diritto e Impresa de *Il Sole 24 ORE*

Relatore a seminari di formazione ABI per le funzioni bancarie di controllo e per gli esponenti dei cda delle banche

27 marzo 2020



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA



DEI REQUISITI DI LEGGE



DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA

[BARRARE LA CASELLA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

La sottoscritta **Laura Tulli**

premessò che

- A) è stata designata dalla Azionista **Brianza Unione di Luigi Gavazzi e Stefano Lado S.A.p.A.** ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti di Banco di Desio e della Brianza S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale in Desio, via Rovagnati, n. 1, in prima convocazione, il giorno 23 aprile 2020 alle ore 11.00 e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 24 aprile 2020, stessi ora e luogo ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") e dal documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione")

tutto ciò premesso,

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



dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità di cui DM n. 161 del 18 marzo 1998 e ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162)



dichiara

- di essere in possesso di tutti i **requisiti di indipendenza**, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società (tra cui quelli previsti dall'art. 16, comma 4), dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

[BARRARE LA CASELLA SOPRA SE AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]

■ dichiara

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società, anche con riferimento al divieto di cui all'art. 36 della Legge n. 214/2011 (c.d. "divieto di *interlocking*");
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente e di rispettare i criteri di correttezza previsti dalle disposizioni applicabili;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente - anche in riferimento al c.d. "*divieto di interlocking*" di cui alla Legge n. 214/2011, dello Statuto, del Codice di Autodisciplina e del documento "*Profilo teorico per il rinnovo delle cariche in particolare dell'organo amministrativo del 27 febbraio 2020*", nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società.
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Data:

26.03.2020

Firma:


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

Laura Tulli

Laureata nel 2004 in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Perugia. Dal 2007 è abilitata all'esercizio della professione di avvocato presso la Corte di Appello di Perugia.

Dal 2019 è componente dell'Advisory Board per il Territorio Umbro di Banco di Desio e della Brianza S.p.a.-

Dal 2018 è Presidente di Tulli Acque Minerali S.r.l. – Industria delle bevande - estrazione, lavorazione, imbottigliamento e commercio di acque minerali e bevande analcoliche.

Dal 2017 al 2019 Consigliere di Amministrazione indipendente di Banca Popolare di Spoleto S.p.a. – Gruppo Banco Desio.

Dal 2017 al 2018 componente del Comitato per le Nomine di Banca Popolare di Spoleto S.p.a. – Gruppo Banco Desio.

Dal 2016 è Socio e Consigliere di Amministrazione di Tulli Ospitalità S.r.l. (Residenza d'Epoca Convento di Acqua Premula) – Impresa turistico-ricettiva.

Dal 2016 è Consigliere di Amministrazione di SASE S.p.A. - Società per il potenziamento e la gestione dell'Aeroporto Internazionale dell'Umbria "San Francesco d'Assisi".

Dal 2013 è Socio e Consigliere di Amministrazione di Tulli S.r.l – Società immobiliare.

Dal 2006 al 2013 Socio di Tulli Costruzioni s.n.c. – Società immobiliare.

Dal 2003 al 2018 Socio e Consigliere di Amministrazione di Tulli Acque Minerali S.r.l. – Industria delle bevande.

Dal 2000 al 2008 Socio e Consigliere di Amministrazione (Vice Presidente) di CO.EDIL S.r.l. – Impresa edile.

Esperienze

Dal 2016 è Socio di FIDAPA - Federazione Italiana Donne Arti Professioni Affari, affiliata alla Federazione Internazionale BPW (*International Federation of Business and Professional Woman*).

Dal 2013 al 2018 Presidente della Sezione Territoriale Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria.

Dal 2013 al 2018 componente del Consiglio Direttivo di Confindustria Umbria.



Dal 2013 al 2018 componente della Giunta di Confindustria Umbria con delega per l'emergenza sisma 2016.

Dal 2009 è componente del Consiglio Direttivo della Sezione Territoriale Spoleto-Valnerina di Confindustria Umbria.

Dal 2004 al 2006 pratica biennale forense presso lo Studio Legale Scassellati Sforzolini - Associazione Professionale - Perugia.

Nel 2002 stage formativo presso Aldebert & Kollegen - Studio Legale Internazionale - Monaco di Baviera.

Marzo 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paolo Lupatini". The signature is written in a cursive, flowing style.