

illimity Bank S.p.A.

Via Soperga 9

20124 – Milan

Italy

*To the kind attention of the Chairman of the Board of Directors
And to the Chief Executive Officer*

August 8, 2019

Subject: Appointment proposal for a member of the Board of Directors of illimity Bank S.p.A.

Dear Sirs,

We make reference to the Notice of the EGM published on August 6, 2019 and confirm AMC Metis S.a.r.l.'s letter dated July 29, 2019, in which we express our intention, in our quality as shareholder of the Bank, to propose to the Shareholders' Meeting of illimity Bank S.p.A. (the "Company") scheduled for September 10, 2019 at 10:00 CET the appointment for the vacant office of member of the Board of Directors of the Company of Mr. Martin Ngombwa, born on October 12, 1988, in Udine, Italy, resident in London, United Kingdom.

Kind regards,

AMC Metis S.a.r.l.


Timothy Kacani
Director



Wholesale Banking
26, Place de la Gare
L-2965 Luxembourg

AMC METIS SARL
RUE GUILLAUME KROLL 12C
L-1882 LUXEMBOURG

Luxembourg, August 7, 2019

CERTIFICATE

RE: Securities Portfolio LU40 0141 0585 2660 0000

Dear Sir, Madam,

We hereby certify (unless there is an error or omission) that the following positions are held on your securities portfolio as at today, August 7, 2019:

ISIN	NAME	QUANTITY
IT0005359192	ILLIMITY BANK S.P.A.	4 600 000

Please do not hesitate to contact us for further information.

Kind regards,

ING Luxembourg S.A.

Silvia PULITI
Wholesale Banking

Illimity Bank S.p.A.

Via Soperga 9
20124 - Milan
Italy

*To the kind attention of the Chairman of the Board of Directors
And to the Chief Executive*

August 8, 2019

ACCEPTANCE OF THE APPOINTMENT AS DIRECTOR OF ILLIMITY BANK S.P.A.

The undersigned Martin Ngombwa, born in Udine, Italy, on 12 October 1988, in light of the Ordinary Shareholders' Meeting of the company illimity Bank S.p.A. (the "**Company**") called for September 10, 2019 at 10:00 CET in order to resolve upon the integration of the current board of directors of the Company, has been informed that he/she has been indicated as a candidate for the appointment as director.

The undersigned,

States

to accept the appointment as Director of illimity Bank S.p.A. in the event of an appointment during the above mentioned shareholders' meeting.

Please find attached hereto copy of the relevant ID and of the *curriculum vitae*.

Sincerely Yours,



Martin Ngombwa

August 8, 2019

London

Spett. le
illimity Bank S.p.A.
Via Soperga, 9
20127 - Milano

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto Martin Ngombwa nato a Udine, il 12/10/1988, residente a Londra, Regno Unito, presso 32 Fortess Road, Codice Fiscale NGMMTN88R12L483D, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**"),

VISTI

- l'art. 26 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione economica del 18 marzo 1998 n. 161;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214);
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA del 26 settembre 2017 sulla valutazione dell'idoneità dei membri degli organi con funzione di gestione e/o di supervisione strategica delle Banche;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, comma 2 dello Statuto sociale di illimity Bank;

DICHIARA

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E CORRETTEZZA

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;

 M.N.

- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo; di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo; di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.
- che non sussistono, in relazione agli ultimi cinque anni, né in Italia né all'estero:
 - 1) condizioni di ineleggibilità o decadenza previste ai sensi dell'art. 2382 del codice civile;
 - 2) giudizi penali in corso, condanne penali irrogate con sentenze anche non passate in giudicato o che applicano la pena su richiesta delle parti, misure cautelari personali e misure di prevenzione, con particolare riguardo (ma non limitatamente) alle fattispecie di reato rilevanti ai sensi della disciplina di attuazione degli articoli 25 e 26 TUB, 13 e 14 TUF, 76 e 77 del Decreto Legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle Assicurazioni Private);
 - 3) sanzioni amministrative comminate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, delle norme in materia di mercati, di strumenti di pagamento e di prevenzione dell'utilizzo del sistema finanziario a scopo di riciclaggio e di finanziamento del terrorismo;
 - 4) provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse;
 - 5) provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli articoli 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 2, lett. d-bis), 114-quinquies.2, comma 2, lett. d-bis), 114-quaterdecies, comma 3, lett. d-bis), TUB, e degli articoli 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, TUF;
 - 6) misure di espulsione da ordini professionali e associazioni di categoria; misure di revoca per giusta causa – per comportamenti a sé imputabili – da cariche assunte in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - 7) rifiuto di o revoca da autorizzazioni all'esercizio di attività finanziarie vigilate; sospensione

o radiazione da albi, cancellazione da elenchi e ordini professionali disposti dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da esse disposti; misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;

- 8) coinvolgimento– in qualità di componente degli organi con funzione di amministrazione, direzione e controllo – in procedure di fallimento, amministrazione straordinaria, liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter TUB, cancellazione ai sensi dell'articolo 112-bis, comma 4, lett. b), TUB, o procedure equiparate;
- 9) svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dall'autorità amministrativa;
- 10) valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito alla propria idoneità nell'ambito di procedimenti di autorizzazione previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e di servizi di pagamento;

B) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure di prevenzione disposte

dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale;

C) *CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ*

- di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo statuto sociale di illimity Bank avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità previsto ai sensi dell'art. 17 del Decreto Legislativo 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

D) *REQUISITI DI COMPETENZA PROFESSIONALE*

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio attraverso l'esercizio di:

- 1) attività di Consigliere di Amministrazione presso Panmure Gordon & Co dal 2019 ad oggi;
- 2) attività di Vice President presso Atlas Merchant Capital LLC dal 2016 ad oggi;
- 3) attività di investment banking presso Morgan Stanley & Co International Plc dal 2011 al 2016.

E) *REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO*

- di essere in grado di agire con onestà, integrità e piena indipendenza di giudizio e consapevolezza dei doveri e dei diritti inerenti all'incarico di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank, nell'interesse della sana e prudente gestione della medesima e nel rispetto della legge e di ogni altra norma applicabile.

F) *REQUISITI DI INDIPENDENZA*

- di **non** essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Autodisciplina**").

G) *REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI*

- di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Interprovinciale, tenuto conto degli ulteriori incarichi ricoperti, delle attività lavorative e professionali svolte e delle altre situazioni o fatti attinenti alla propria sfera professionale in grado di incidere significativamente sulla propria disponibilità;

H) *DIVIETO DI INTERLOCKING*

- di non rivestire incarichi in imprese concorrenti, che possano dare luogo ad ipotesi di incompatibilità e, conseguentemente, comportare l'impossibilità di ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank ai sensi dell'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011 n. 201, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".



M. N.

* * *

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di aver preso visione dell'informativa privacy ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto e di impegnarsi altresì a produrre, su richiesta di illimity Bank, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati, nonché di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

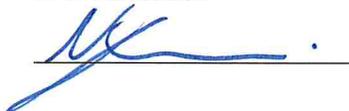
* * *

Si allega la seguente documentazione:

- a) copia di un documento di identità in corso di validità;
- b) *curriculum vitae*
- c) certificato “*Standard Certificate*” n. 00165644797 emesso in data 11 aprile 2019, ai fini equivalenti a quelli del certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale

Luogo e data
Milano, 01 AGO. 2019

Il dichiarante





INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
(REGOLAMENTO UE 2016/679, di seguito "Regolamento")

Gentilissimo/a,

in questo documento, La informiamo delle caratteristiche del trattamento dei Suoi dati personali (a titolo esemplificativo e non esaustivo; nome, cognome, estremi documento di riconoscimento e copia dello stesso, telefono, indirizzo email) effettuato da illimity Bank S.p.A. (di seguito la "Banca"). In particolare, sono qui fornite informazioni su:

- 1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?
- 2) Come contattare il Responsabile della Protezione dei dati?
- 3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?
- 4) A chi possono essere comunicati i dati?
- 5) Per quanto tempo sono conservati i dati?
- 6) Quali sono i Suoi diritti?

1) Chi è il Titolare del trattamento dei dati?

Il Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è illimity Bank S.p.A., con sede in Milano (MI) - 20124, Via Soperga 9

2) Come contattare il Responsabile della protezione dei dati?

Il Responsabile della Protezione dei Dati (di seguito anche "RPD" o "DPO – Data Protection Officer") può essere contattato ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20124 Milano;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

3) Su quali basi giuridiche e per quali finalità la Banca tratta i Suoi dati?

Il trattamento dei Suoi dati personali – inclusi i dati relativi alle condanne penali e ai reati (ai sensi dell'articolo 10 del Regolamento UE 2016/679) è effettuato dalla Banca esclusivamente in presenza di almeno una delle seguenti condizioni:

- a) adempimento di obblighi di legge;
- b) esecuzione del contratto da Lei stipulato con la Banca e attività precontrattuali;
- c) consenso per specifiche finalità;
- d) legittimo interesse della Banca
- e) sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati

Il trattamento, pertanto, è svolto nel rispetto delle condizioni di liceità previste dal Regolamento ed è limitato a quanto necessario allo svolgimento, da parte della Banca e/o di terzi per conto della medesima, di attività connesse e strumentali a:

- a) adempiere agli obblighi di legge in ambito fiscale, contabile, di antiriciclaggio, di antifrode, ecc. derivanti dal Suo incarico di Esponente Aziendale ai sensi della normativa bancaria;
- b) Consentire la corretta gestione normativa, tecnica e economica del rapporto conseguente al Suo incarico di Esponente Aziendale e di tutte le attività ad esso

connesse (ad. es. gestione attività assicurativa, servizi creditizi e finanziari, gestione ecc...);

- c) Far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria, nonché in sede amministrativa o nelle procedure di arbitrato e di conciliazione nei casi previsti dalle leggi, dalla normativa europea, dai regolamenti

Il trattamento dei suoi dati personali è obbligatorio per le finalità sopra indicate, pertanto il Suo consenso non risulta necessario.

Nei limiti delle specifiche finalità sopra indicate, il trattamento dei Suoi dati personali è effettuato attraverso strumenti manuali, informatici e telematici.

La Banca adotta misure organizzative e tecniche adeguate a garantire la sicurezza e la riservatezza dei Suoi dati personali.

4) A chi possono essere comunicati i dati?

La Banca può comunicare i Suoi dati a soggetti terzi appartenenti alle categorie di seguito riportate:

a) per adempimento di obblighi di legge:

- soggetti che curano la revisione contabile e la certificazione del bilancio;
- autorità e organi di vigilanza (Banca d'Italia, MEF, CONSOB, EBA, ecc.);
- soggetti pubblici nell'ambito di comunicazioni previste normativamente (es. Agenzia delle Entrate);
- società di supporto alla prevenzione di frodi;
- archivio istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (di seguito "MEF"), ai sensi degli artt. 30-ter, commi 7 e 7-bis, e 30-quinquies, del D.lgs. 13 agosto 2010 n. 141, esclusivamente per le finalità di prevenzione del furto di identità. Gli esiti della procedura di riscontro sull'autenticità dei dati non saranno diffusi, ma potranno essere comunicati alle autorità e agli organi di vigilanza e di controllo;

b) per la gestione del rapporto:

- soggetti terzi incaricati di svolgere attività contrattuali o funzionali a quelle della Banca (a titolo indicativo, istituti di credito, studi professionali, consulenti, Società di assicurazione per la prestazione di servizi assicurativi, società di servizi di visure, di archiviazione, trasmissione, corrispondenza, elaborazione dati etc.) che svolgono attività in outsourcing per conto del Titolare, anche nella loro qualità di responsabili esterni del trattamento

5) Per quanto tempo sono conservati i dati?

La Banca conserva i dati in una forma che consente l'identificazione dei soggetti interessati per un arco di tempo necessario al conseguimento delle specifiche finalità del trattamento, nel rispetto degli obblighi contrattuali e/o normativi (es. in materia di antiriciclaggio, servizi di investimento, monitoraggio fiscale).

6) Quali sono i Suoi diritti?

La informiamo che Lei, in quanto soggetto interessato dal trattamento, può esercitare specifici diritti sulla protezione dei dati, riportati nel seguente elenco:

a) diritto di accesso: diritto di ottenere dal Titolare la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali ed informazioni di dettaglio riguardo l'origine, le finalità, le categorie di dati trattati, destinatari di comunicazione e/o trasferimento dei dati ed altro ancora;

b) diritto di rettifica: diritto di ottenere dal Titolare la rettifica dei dati personali inesatti senza ingiustificato ritardo, nonché l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa;

c) diritto alla cancellazione ("oblio"): diritto di ottenere dal Titolare la cancellazione dei dati personali senza ingiustificato ritardo nel caso in cui:

- i i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità del trattamento;
- ii il consenso su cui si basa il trattamento è revocato e non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;
- iii i dati personali sono stati trattati illecitamente;
- iv i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale;

d) diritto di opposizione al trattamento: diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che hanno come base giuridica un interesse legittimo del Titolare e/o al trattamento per finalità di marketing, inclusa la profilazione. In caso di opposizione al trattamento per marketing, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità;

e) diritto alla limitazione del trattamento: diritto di ottenere dal Titolare la limitazione del trattamento, nei casi in cui sia contestata l'esattezza dei dati personali (per il periodo necessario al Titolare per verificare l'esattezza di tali dati personali), se il trattamento è illecito e/o l'interessato si è opposto al trattamento;

f) diritto alla portabilità dei dati: diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali e di trasmettere tali dati ad altro Titolare del trattamento, se tecnicamente fattibile, solo per i casi in cui il trattamento sia basato sul consenso o sul contratto e per i soli dati trattati tramite strumenti elettronici;

g) diritto di proporre un reclamo a un'autorità di controllo: fatto salvo ogni altro ricorso amministrativo o giurisdizionale, l'interessato che ritenga che il trattamento che lo riguarda violi il Regolamento ha il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo dello Stato membro in cui risiede o lavora abitualmente, ovvero dello Stato in cui si è verificata la presunta violazione.

h) diritto di profilazione interamente automatizzata: in relazione alla profilazione interamente automatizzata, ottenere l'intervento umano del Titolare per esprimere la propria opinione e contestarne la decisione.

La informiamo, inoltre, che ha il diritto di revocare in qualsiasi momento il consenso eventualmente prestato a specifiche attività facoltative, fermo restando la liceità del trattamento eseguito antecedentemente alla revoca.

Per esercitare i Suoi diritti, Lei può inoltrare la Sua richiesta ai seguenti recapiti:

- indirizzo postale di illimity Bank S.p.A.: Via Soperga 9, 20124 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

MARTIN NGOMBWA

32 Fortess Road, Apt. 3, London, NW5 2HB (UK) Email: mngombwa@atlasmerchantcapital.com

Nationality: British & Italian

Professional Experience

July 2016–Present

Atlas Merchant Capital, London

Vice President (Private Equity)

- Vice President in the European Private Equity investment team focused on Financial Services investments in Europe
- Deployed c. \$300m, ex. co-investments, across a diversified portfolio of assets across Europe
- Selected transactions:
 - Primary and secondary investments in UK broker-dealer Panmure Gordon & Co
 - Primary and secondary investments in Greek challenger bank Praxia Bank S.A.
 - Primary investment in Milan-listed Italian challenger bank illimity Bank S.p.A.
 - Secondary investment in French broker-dealer Kepler Cheuvreux S.A.

August 2014–July 2016

Morgan Stanley International, London

Associate (Investment Banking Division)

- Associate in the Financial Institutions Group and Financial Sponsors Group
- Selected transactions:
 - \$6.9 Bn acquisition of Partner Re by Exor N.V.
 - Sale of Banca Farmafactoring S.p.A. to Centerbridge Partners
 - Sale of a minority stake in OGF S.A. to Ontario Teachers' Pension Plan

July 2011–August 2014

Morgan Stanley International, London

Analyst (Investment Banking Division)

- Analyst in the Financial Institutions Group
- Selected transactions:
 - €6.3 Bn acquisition of Non-Life insurer SACE S.p.A. and investment fund SIMEST S.p.A. by Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.
 - €507 MM IPO of Polish bank Alior Bank S.A. on the Warsaw Stock Exchange
 - £299 MM Accelerated Secondary Bookbuilt Offering of shares held by Intesa Sanpaolo S.p.A. and UniCredit S.p.A. in the London Stock Exchange

June 2010–September 2010

Morgan Stanley International, London

Summer Analyst (Investment Banking Division)

- Summer Analyst in the Financial Institutions Group

June 2009–August 2009

Goldman Sachs International, London

Summer Analyst (Investment Banking Division)

- Summer Analyst in the Equity Capital Markets Southern Europe Team and Industrials Team

Board Appointments

2019 - Present

Member of the Board of Directors, Panmure Gordon & Co, London

- Non-Executive Director of UK FCA regulated broker-dealer Panmure Gordon & Co

Education

2010 - 2011

Masters in Finance, École Supérieure des Sciences Economiques et Commerciales, France

- Graduated Summa Cum Laude

2007 - 2010

Bachelor of Science (Honours) in Economics, University of East Anglia, UK

- Graduated First Class Honours

Miscellaneous

2014 - Present

Member of the Chartered Institute for Securities & Investment



003573
MARTIN NGOMBWA
APARTMENT 3 PIANO WORKS
32 FORTRESS ROAD
LONDON
NW5 2HB

0000095874003573010100

Standard Certificate

Page 1 of 2



Disclosure &
Barring Service

DBS Fee Charged

Certificate Number 001654622797

Date of Issue: 11 APRIL 2019

Applicant Personal Details

Surname: NGOMBWA
Forename(s): MARTIN
Other Names: NONE DECLARED
Date of Birth: 12 OCTOBER 1988

Employment Details

Position applied for:
FCA APPROVED PERSON
Name of Employer:
PANMURE GORDON - STANDARD

Place of Birth: UDINE ITALY

Gender: MALE

Countersignatory Details

Registered Person/Body:
GB GROUP PLC

Countersignatory:
ALLISON HALLAM

Police Records of Convictions, Cautions, Reprimands and Warnings

NONE RECORDED

Standard Certificate

This document is a Standard Criminal Record Certificate within the meaning of sections 113A and 114 of the Police Act 1997.

Use of certificate information

The information contained in this certificate is confidential and all recipients must keep it secure and protect it from loss or unauthorised access. This Certificate must only be used in accordance with the Disclosure and Barring Service's (DBS) Code of Practice and any other guidance issued by the DBS. Particular attention must be given to the guidance in the fair use of the information in respect of those whose Certificate reveals a conviction or similar information. The DBS will monitor the compliance of Registered Bodies with this Code of Practice and other guidance.

Certifico io sottoscritto **Andrea De Costa**, notaio in Milano, iscritto presso il Collegio Notarile di Milano che previa ammonizione da me notaio a lui fatta sulla responsabilità penale cui può andare incontro in caso di dichiarazione mendace, il signor:

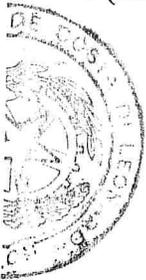
- Martin Ngombwa, nato a Udine il 12 ottobre 1988, domiciliato per la carica in Milano, via Soperga n. 9

della cui identità personale io notaio sono certo,

ha reso e sottoscritto la retro stesa dichiarazione in mia presenza.

Milano, li

1 (uno) agosto 2019 (duemiladiciannove)



A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Andrea De Costa".

