

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

November 26, 2021

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

Dear Sirs,

We make reference to the AMC Metis S.a.r.l.'s letter dated November 9, 2021, in which we express our intention, in our quality as shareholder of the Bank, to propose to the Ordinary Shareholders' Meeting of illimity Bank S.p.A. (the "Company") scheduled on December 15, 2021 at 09:00 AM CET, the appointment for member of the Board of Directors of the Company of Ms. Francesca Lanza Tans, born on June 13, 1976, in Milan, Italy, resident in London, United Kingdom.

Kind regards,

AMC Metis S.a.r.l.



Timothy Kaconi
Director



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

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

Luxembourg, November 26, 2021

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, November 26, 2021:

ISIN	NAME	QUANTITY
IT0005359192	ILLIMITY BANK S.P.A.	5 203 273

Please do not hesitate to contact us for further information.

Kind regards,

ING Luxembourg S.A.

Eric Reiser

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

November 26, 2021

Subject: Acceptance of the appointment as Director of illimity Bank S.p.A.

The undersigned Francesca Lanza Tans, born on June 13, 1976, in Milan, Italy, in light of the Ordinary Shareholders' Meeting of illimity Bank S.p.A. (the "Company") scheduled on December 15, 2021 at 09:00 AM CET in order to resolve upon the integration of the current board of directors of the Company, has been informed that 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,



Francesca Lanza Tans

November 26, 2021

London

Io sottoscritto **JAKE JOSEPH HUMBLES** della Città di Londra, notaio pubblico per regia autorità debitamente nominato, con competenza in tutto il territorio d'Inghilterra e Galles, CERTIFICO ED ATTESTO con il presente:

CHE la Signora **FRANCESCA LANZA**, nata a Milano, Italia, il 13 giugno 1976, della cui identità personale io Notaio sono certo, ha oggi firmato la dichiarazione qui allegata alla mia presenza, e che la firma ivi apposta è vera ed autentica, di suo proprio pugno e scrittura.

IN FEDE E TESTIMONIANZA DI TUTTO CHE io, notaio, ho apposto la mia firma ed il mio sigillo notarile in Londra, addì ventisei novembre duemilaventuno.



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

Oggetto: Dichiarazione sostitutiva (artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445) di attestazione del possesso dei requisiti e criteri di idoneità allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di illimity Bank S.p.A.

La sottoscritta **FRANCESCA LANZA TANS** nata a Milano (MI), il 13 giugno 1976, residente a Londra (Regno Unito), Codice Fiscale LNZFNC76H53F205M, 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 candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione illimity Bank S.p.A. ("**illimity Bank**" o la "**Banca**"),

VISTI

- l'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**Decreto**");
- il Provvedimento della Banca d'Italia del 4 maggio 2021 contenente le disposizioni di vigilanza in materia di procedura di valutazione dell'idoneità degli esponenti di banche, intermediari finanziari, istituti di moneta elettronica, istituti di pagamento e sistemi di garanzia dei depositanti;
- l'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito con modificazioni con legge 2 dicembre 2011, n. 214) ed i criteri congiunti di Banca d'Italia, CONSOB, ISVAP del 20 aprile 2012, come successivamente aggiornati, per l'applicazione del medesimo;
- le Linee guida congiunte ESMA-EBA (EBA/GL/2021/06) del 2 luglio 2021 sulla valutazione dell'idoneità dei membri dell'organo di gestione e del personale che riveste ruoli chiave;
- l'art. 2 del Decreto del Ministro della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**");
- l'art. 17 del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39;
- l'art. 16, comma 2 dello Statuto sociale di illimity Bank;
- l'art. 2 del Codice di Corporate Governance del 31 gennaio 2020 promosso dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice CG**");

DICHIARA

I) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- a. di non trovarsi in stato di interdizione legale ovvero in un'altra delle situazioni previste dall'art.

2382 del codice civile;

- b. di non essere stato condannato con sentenza definitiva, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- c. 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, fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- d. di non trovarsi, all'atto dell'assunzione dell'incarico, in stato di interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese ovvero di interdizione temporanea o permanente dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-*ter*, comma 3, del TUB e dell'art. 190-*bis*, commi 3 e 3-*bis*, del TUF, o in una delle situazioni di cui all'art. 187-*quater* del TUF.
- e. di non essere stato condannato con sentenza definitiva su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, salvo il caso dell'estinzione del reato ai sensi dell'art. 445, comma 2, del codice di procedura penale, nonché fatti salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'art. 673, comma 1, del codice di procedura penale:
 - 1) a pena detentiva per un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, antiriciclaggio, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-*bis*, 270-*ter*, 270-*quater*, 270-*quater.1*, 270-*quinquies*, 270-*quinquies.1*, 270-*quinquies.2*, 270-*sexies*, 416, 416-*bis*, 416-*ter*, 418, 640 del codice penale;
 - 2) alla reclusione, per un tempo non inferiore a un anno, per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, in materia tributaria;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte

da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;

II) CRITERI DI CORRETTEZZA¹

- a. di non essere stato destinatario di condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria e fallimentare, bancaria, finanziaria, assicurativa, di servizi di pagamento, di usura, antiriciclaggio, tributaria, di intermediari abilitati all'esercizio dei servizi di investimento e delle gestioni collettive del risparmio, di mercati e gestione accentrata di strumenti finanziari, di appello al pubblico risparmio, di emittenti nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale,
- b. di non essere stato destinatario di condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna, ancorché non divenuti irrevocabili, e misure cautelari personali relative a delitti diversi da quelli menzionati al precedente punto a.; di non essere stato destinatario dell'applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159,
- c. di non essere stato destinatario di sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile,
- d. di non essere stato destinatario di sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento,
- e. di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse; provvedimenti di rimozione disposti ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lettera e), 67-ter, comma 1, lettera e), 108, comma 3, lettera d-bis), 114-

¹ Ai sensi dell'art. 5 del Decreto, il verificarsi di una o più delle situazioni indicate nella presente sezione II non comporta automaticamente l'inidoneità dell'esponente, ma richiede una valutazione da parte dell'organo competente – condotta avendo riguardo ai principi di sana e prudente gestione nonché alla salvaguardia della reputazione della Banca e della fiducia del pubblico – basata, *inter alia*, sui seguenti parametri, ove pertinenti: (i) oggettiva gravità dei fatti commessi o contestati; (ii) frequenza dei comportamenti; (iii) fase del procedimento penale o di impugnazione della sanzione; (iv) tipologia e importo della sanzione; (v) lasso di tempo intercorso tra il verificarsi del fatto o della condotta rilevante e la delibera di nomina. Di regola si tiene conto dei fatti accaduti o delle condotte tenute non più di dieci anni prima della nomina; nel caso in cui il fatto o la condotta rilevante siano avvenuti più di dieci anni prima, essi dovranno essere tenuti in considerazione solo se particolarmente gravi o, in ogni caso, vi siano ragioni particolarmente qualificate per le quali la sana e prudente gestione della banca potrebbe venirne inficiata; etc.

quinquies, comma 3, lettera *d-bis*), 114-*quaterdecies*, comma 3, lettera *d-bis*), del TUB, e degli artt. 7, comma *2-bis*, e 12, comma *5-ter*, del TUF,

- f. di non svolgere o aver svolto 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 amministrativa, ovvero una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231²,
- g. di non svolgere o aver svolto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 113-*ter* del TUB, cancellazione ai sensi dell'art. 112-*bis*, comma 4, lettera b), del TUB o a procedure equiparate³,
- h. di non essere stato destinatario di provvedimenti di sospensione o radiazione da albi, cancellazione (adottata a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; di non essere stato destinatario di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi,
- i. di non essere stato destinatario di indagini e procedimenti penali in corso relativi ai reati di cui ai punti a. e b. della presente sezione II (Criteri di correttezza),
- j. di non essere stato destinatario o oggetto di informazioni negative contenute nella Centrale dei Rischi istituita ai sensi dell'art. 53 del TUB⁴,
- k. di non trovarsi o essersi trovato, con riferimento alle fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti stranieri, in situazioni sostanzialmente equivalenti a quelle che sono prese in considerazione, ai sensi della legge italiana, per verificare il rispetto dei criteri di correttezza,

III) CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

² Ai sensi dell'art. 5, comma 3, del Decreto, la sanzione irrogata è presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

³ Ai sensi dell'art. 5, comma 4, del Decreto, lo svolgimento degli incarichi di cui al punto g. rileva solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto ai fatti che hanno determinato la crisi dell'impresa, tenendo conto, tra l'altro, della durata del periodo di svolgimento delle funzioni dell'interessato presso l'impresa stessa e del lasso di tempo intercorso tra lo svolgimento delle funzioni e l'adozione dei provvedimenti menzionati.

⁴ Per informazioni negative si intendono quelle, relative all'esponente anche quando non agisce in qualità di consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'art. 125, comma 3, del TUB.

- a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;
- b. 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 D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione con riferimento alla società di revisione di illimity Bank;

IV) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ E CRITERI DI COMPETENZA

- a. di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso, *inter alia*, l'esercizio, nei vent'anni precedenti alla presente dichiarazione, di:
 - 1) attività⁵ di Investment Banking presso JPMorgan dal 01/2001 al 04/2005
 - 2) attività di Investment Banking presso Goldman Sachs dal 04/2005 al 04/2013
 - 3) attività di Executive Coaching presso FLT Coaching dal 04/2013 al 09/2015
 - 4) attività Executive Coaching presso The Alexander Partnership dal 09/2015 a oggi
- b. di aver maturato conoscenza teorica ed esperienza pratica nei seguenti ambiti⁶:
 - mercati finanziari (*Investment Banking e M&A*);
 - regolamentazione nel settore bancario e finanziario (*Corporate Finance e Equity Financing*);
 - indirizzi e programmazione strategica;
 - assetti organizzativi e di governo societari;
 - attività e prodotti bancari e finanziari (*Equity Derivatives (Structuring & Sales)*);
 - *Executive Coaching*.

V) REQUISITI DI INDIPENDENZA

di possedere i requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina normativa e regolamentare applicabile, ovvero:

⁵ Ai sensi dell'art. 7 del Decreto, indicare: a) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi nel settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; b) attività di amministrazione o di controllo o compiti direttivi presso società quotate o aventi una dimensione e complessità maggiore o assimilabile (in termini di fatturato, natura e complessità dell'organizzazione o dell'attività svolta) a quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Gli esponenti di incarichi non esecutivi, oltre ai punti a) e b), possono indicare: c) attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della banca; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati; d) attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo; e) funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della banca presso la quale l'incarico deve essere ricoperto.

Ai fini della sussistenza dei requisiti di professionalità, si tiene conto dell'esperienza maturata nel corso dei venti anni precedenti all'assunzione dell'incarico; esperienze maturate contestualmente in più funzioni si conteggiano per il solo periodo di tempo in cui sono state svolte, senza cumularle.

⁶ Ai sensi dell'art. 10 del Decreto, gli esponenti soddisfano i criteri di competenza volti a comprovare la loro idoneità ad assumere l'incarico, considerando i compiti inerenti al ruolo ricoperto e le caratteristiche, dimensionali ed operative, della Banca. Inserire, per più di uno dei seguenti ambiti, la conoscenza teorica - acquisita tramite attività di studio e formazione - e l'esperienza pratica - conseguita tramite lo svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso -: (i) mercati finanziari; (ii) regolamentazione nel settore bancario e finanziario; (iii) indirizzi e programmazione strategica; (iv) assetti organizzativi e di governo societari; (v) gestione dei rischi; (vi) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi; (vii) attività e prodotti bancari e finanziari; (viii) informativa contabile e finanziaria; (ix) tecnologia informatica.

- a. di non trovarsi in alcuna delle circostanze o condizioni previste dall'art. 2399 del codice civile;
- b. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, TUF⁷ e dalla raccomandazione 7 all'art. 2 del Codice CG;
- c. che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza e, tenuto conto di quanto previsto nella raccomandazione 6 all'art. 2 del Codice CG, di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato e, comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- d. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle successive lettere da e) a l);
- e. di non essere partecipante nella Banca;
- f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di Presidente del Consiglio di Amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure, di non ricoprire o aver ricoperto per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione, di Sorveglianza o di Gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate;
- g. di non aver ricoperto negli ultimi due anni l'incarico di esponente con incarichi esecutivi nella Banca;
- h. di non ricoprire l'incarico di consigliere indipendente in un'altra banca del medesimo gruppo bancario, salvo il caso di banche tra cui intercorrono rapporti di controllo, diretto o indiretto, totalitario;
- i. di non aver ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del Consiglio di Amministrazione nonché di direzione presso la Banca;
- j. di non essere esponente con incarichi esecutivi in una società in cui un esponente con incarichi esecutivi della Banca ricopre l'incarico di Consigliere di Amministrazione o di Gestione;
- k. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni

⁷ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF: "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo Presidente, tali da comprometterne l'indipendenza;

- I. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi:
 - 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea;
 - 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza.

VI) REQUISITI IN MATERIA DI INDIPENDENZA DI GIUDIZIO

- a. 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.
- b. di non essere coniuge non legalmente separato, persona legata in unione civile o convivenza di fatto, parente o affine entro il quarto grado: 1) del Presidente del Consiglio di Amministrazione e degli esponenti con incarichi esecutivi della Banca; 2) dei responsabili delle principali funzioni aziendali della Banca; 3) di persone che si trovano nelle condizioni di cui alle lettere da e) a l) della precedente sezione V,
- c. di non essere un partecipante nella / azionista della Banca,
- d. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate incarichi di presidente del consiglio di amministrazione, di gestione o di sorveglianza o di esponente con incarichi esecutivi, oppure ha ricoperto, per più di nove anni negli ultimi dodici, incarichi di componente del consiglio di amministrazione, di sorveglianza o di gestione nonché di direzione presso un partecipante nella Banca o società da questa controllate,
- e. di non intrattenere, direttamente, indirettamente, o aver intrattenuto nei due anni precedenti all'assunzione dell'incarico, rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero altri rapporti di natura finanziaria, patrimoniale o professionale, anche non continuativi, con la Banca o i relativi

esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, con le società controllate dalla Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o i loro presidenti, o con un partecipante nella Banca o i relativi esponenti con incarichi esecutivi o il suo presidente, tali da comprometterne l'indipendenza,

- f. di non ricoprire o aver ricoperto negli ultimi due anni uno o più dei seguenti incarichi: 1) membro del parlamento nazionale ed europeo, del Governo o della Commissione europea; 2) assessore o consigliere regionale, provinciale o comunale, presidente di giunta regionale, presidente di provincia, sindaco, presidente o componente di consiglio circoscrizionale, presidente o componente del consiglio di amministrazione di consorzi fra enti locali, presidente o componente dei consigli o delle giunte di unioni di comuni, consigliere di amministrazione o presidente di aziende speciali o istituzioni di cui all'art. 114 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, sindaco o consigliere di Città metropolitane, presidente o componente degli organi di comunità montane o isolate, quando la sovrapposizione o contiguità tra l'ambito territoriale di riferimento dell'ente in cui sono ricoperti i predetti incarichi e l'articolazione territoriale della Banca o del gruppo bancario di appartenenza sono tali da comprometterne l'indipendenza,

VII) REQUISITI IN MATERIA DI DISPONIBILITÀ DI TEMPO PER LO SVOLGIMENTO DELLE PROPRIE FUNZIONI E LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

- a. di essere in grado di dedicare tempo sufficiente per lo svolgimento delle proprie funzioni in qualità di Consigliere di Amministrazione della Banca, anche rispetto ad eventuali partecipazioni ai Comitati endoconsiliari istituiti dalla Banca stessa, 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 sulla propria disponibilità di tempo e più in particolare:
- 1) di poter dedicare all'incarico di Consigliere di Amministrazione della Banca almeno 50 giorni lavorativi in ragione d'anno, corrispondenti ad almeno 200 ore lavorative in ragione d'anno⁸;
 - 2) la disponibilità di tempo indicata tiene conto degli ulteriori impegni professionali del dichiarante con particolare riferimento agli incarichi di *Partner & CFO* di The Alexander Partnership (UK) che richiede circa 210 giorni lavorativi in ragione d'anno.
- b. anche avuto riguardo alla precedente dichiarazione di cui al punto IV) in merito ai requisiti di professionalità e criteri di competenza, per gli incarichi in essere alla data della presente, di rispettare il limite di cumulo del numero complessivo degli incarichi ai sensi degli artt. 17 e seguenti del Decreto (*i.e.* n. 1 incarico esecutivo e n. 2 incarichi non esecutivi oppure, alternativamente, n. 4 incarichi non esecutivi, oltre all'eventuale ulteriore incarico non esecutivo aggiuntivo ai sensi dell'art. 19 del Decreto).

⁸ Si prega di fare riferimento a quanto precisato nel documento contenente "Orientamento del Consiglio di Amministrazione di illimity Bank S.p.A. sulla composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di Amministrazione" del 25 febbraio 2021, in cui è indicata la stima del tempo ritenuto adeguato.

VIII) DIVIETO DI INTERLOCKING

- a. di essere titolare alla data odierna delle seguenti cariche in organi gestionali, di sorveglianza e di controllo:

Carica: *Partner & CFO*

Società o altro ente: *The Alexander Partnership*

Significatività della società ai fini dell'applicabilità del divieto di *interlocking* (SÌ/NO): **NO**

Tipologia di attività svolta dalla società o dall'ente: *Executive Coaching*

- b. di essere funzionario di vertice nelle seguenti imprese: **NO**
- c. 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. 201⁹, convertito con modificazioni dalla legge 22 dicembre 2011 n. 214 recante "*Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici*".

* * *

La sottoscritta dichiara inoltre:

- a. di accettare la carica senza riserva in caso di nomina da parte dell'Assemblea del 15 dicembre 2021 e, conseguentemente, di eleggere domicilio ai fini della carica presso la sede legale della Banca;
- b. di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione ed a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle informazioni e dei dati dichiarati;
- c. di aver preso visione dell'informativa *privacy* ai sensi del GDPR – Regolamento UE n. 679/2016, riportata in calce alla presente;
- d. di autorizzare, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in tema di *privacy*, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei dati personali nell'ambito e per le finalità relative alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione della Banca, anche da parte delle Autorità di Vigilanza (Banca d'Italia, BCE, CONSOB, ecc.);
- e. di autorizzare la Banca, 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.

* * *

⁹ Ai sensi dell'art. 36, comma 2 del D.L. n. 201/2011 "[...] si intendono concorrenti le imprese o i gruppi di imprese tra i quali non vi sono rapporti di controllo ai sensi dell'articolo 7 della legge 10 ottobre 1990, n. 287 e che operano nei medesimi mercati del prodotto e geografici".

Si impegna, infine, ad inviare alla Banca non appena possibile il certificato carichi pendenti e del certificato del casellario giudiziale (ovvero documentazione / certificazione equivalenti).

Si allega la seguente documentazione:

- a. copia di un documento di identità in corso di validità
- b. *curriculum vitae*

Luogo e data

LONDRA - UK 26/11/2021

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. (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) - 20127, 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, 20127 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’art. 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 (laddove previsto);
- 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 già citato Regolamento ed è limitato a quanto necessario per lo 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, 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 dalla legge;
 - d) perseguire il legittimo interesse della Banca per svolgere l'attività di prevenzione delle frodi e di risk management ovvero per perseguire eventuali ed ulteriori interessi legittimi previa informativa adeguata e giudizio di bilanciamento volto a verificare che tali interessi non compromettano i Suoi diritti e le Sue libertà fondamentali.

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, BCE, 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 (il "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 esemplificativo e non esaustivo, 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.);
- società controllate o collegate ai sensi dell'art. 2359 del codice civile.

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, 20127 Milano - Ufficio Privacy;
- indirizzo e-mail: dpo@illimity.com

Curriculum Vitae

2016-present **The Alexander Partnership**
Senior Partner

- 1:1 Coaching for C-suite, Executives & Boards across Corporates, Financial Institutions, Professional Services, tech ventures and family-owned businesses
- Board and Executive Team Development
- Leadership Acceleration for future/pipeline CEOs/Executives
- Organizational Culture Enhancement

- Founding Fellow of the Institute of Coaching – Harvard Medical School
- WABC Certified

2013-2016 **FLT Coaching Ltd**
Founder and CEO

- Founded the FLT Executive and Leadership coaching practice, with focus on Professional and Financial Services Industry and technology ventures. Subsequently merged it into The Alexander Partnership.

2011-2013 **Goldman Sachs, Europe**
Managing Director
Investment Banking Division - London

- Strategic financing solutions for some of the Firm's key clients including Corporates, Financial Institutions, Family Offices and Sovereign Wealth Funds across EMEA, the Middle East and Africa

2009-2011 **Goldman Sachs, Asia**
Managing Director
Head of Strategy – Securities Division - Asia

- Development and execution of the strategic expansion of the Goldman Sachs businesses in Asia, working alongside business heads across all divisions in order to develop and implement growth strategy:
 - Establish onshore/offshore legal and regulatory (licensing) infrastructure in operating jurisdictions. Acquire seats on local exchanges
 - Establishment of new offices and functionality across the region (China, Korea, Singapore, etc.) in order to tap into new markets

- Acquisition of local brokers, banks and financial services companies with a complementary regional footprint – in close cooperation with the Goldman Sachs Global Management Committee
- Expand product offering capabilities and develop coverage model of an expanded client base

2008-2009

Goldman Sachs, Asia

Managing Director

Securities Division - Tokyo

- Strategic cross-asset financing solutions for the Firm's key Sovereign Wealth Funds clients based in Asia (Temasek, GIC, CIC, KIC, BIA, KIC etc.)
- Structured investments linked to a broad range of underlying assets, including listed equities, FX, commodities and rates aimed at either offering hedging solutions or yield enhancement/investment opportunities

2005-2008

Goldman Sachs, Europe

Executive Director

Investment Banking Division - London

- Strategic equity financing solutions for Corporates, Family Offices and Sovereign Wealth Funds throughout Europe and the Middle East
- Particular focus on setting up the Investment Banking/Financing franchise and offices in the Middle East (Dubai, Doha)
- Advised on and executed several significant structured investments for Sovereign Wealth Funds based in the Middle East

2000-2005

JP Morgan Chase, Europe

- Investment Banking and Markets Division, London
- Mergers & Acquisitions and Strategic equity financing solutions

Educational Background

- Masters Degree in Engineering – Politecnico di Milano, Italy

Personal Details

- Nationality: Italian
- Married, 2 children
- Languages: Italian (native), English (native), French

Contact Details

- [omissis]

Curriculum Vitae

2016-oggi **The Alexander Partnership**
Equity Partner, CFO

- 1:1 Coaching per C-suite, Executives, Consigli di Amministrazione in società aziendali, istituzioni finanziarie, Professional Services (studi legali, società di consulenza, etc), tech ventures e Family Offices
- Team Coaching per Consigli di Amministrazione e Management Teams
- Leadership Development per futuri CEOs-C-suite
- Programmi di Culture Enhancement

- Founding Fellow dell'Institute of Coaching – Harvard Medical School
- Certificazione WABC

2013-2016 **FLT Coaching Ltd**
Founder e CEO

- Creato la società di coaching FLT - Executive and Leadership coaching practice, con focus particolare su istituzioni finanziarie e Professional Services. Nel 2016, FLT è stata integrata in The Alexander Partnership, dove sono diventata Equity Partner.

2011-2013 **Goldman Sachs, Europe**
Managing Director
Investment Banking Division - London

- Advisory e esecuzione di soluzioni strutturate di Strategic Equity Financing per società aziendali, istituzioni finanziarie, Family Offices e Sovereign Wealth Funds in EMEA, il Medio Oriente e l'Africa

2009-2011 **Goldman Sachs, Asia**
Managing Director
Responsabile per la Strategia – Securities Division - Asia

- Sviluppo e implementazione dell'espansione strategica di svariate linee di business di Goldman Sachs in Asia, in coordinamento con i relativi business leaders (incl. apertura di nuove sedi, ottenimento di nuove licenze di trading, valutazione strategica di acquisizioni di players locali, brokers, espansione del range del product offering onshore/offshore etc.)

2008-2009

Goldman Sachs, Asia

Managing Director

Securities Division - Tokyo

- Soluzioni strategiche di financing cross-asset per i clienti Sovereign Wealth Funds basati in Asia
- Investimenti strutturati legati a equities, FX, commodities, rates etc.

2005-2008

Goldman Sachs, Europe

Executive Director

Investment Banking Division - London

- Advisory e esecuzione di soluzioni strutturate di Strategic Equity Financing per societa' aziendali, istituzioni finanziarie, Family Offices e Sovereign Wealth Funds in EMEA, il Medio Oriente e l'Africa
- Focus particolare sulla creazione e implementazione di una strategia di Investment Banking/Equity Financing nel Medio Oriente (incl. apertura di sedi a Dubai, Doha)

2000-2005

JPMorgan Chase, Europe

Investment Banking e Markets Division, Milano & London

- M&A e soluzioni strutturate di Strategic Equity Financing

- Laurea in Ingegneria – Politecnico di Milano

- Nationalita': Italiana
- Sposata, 2 figli
- Lingue: Italiano (madrelingua), English (madrelingua), Francese

Contatti

[omissis]