

**AVV. GIULIO TONELLI**

Viale Majno 45 – 20122 Milano

Tel. +39.02.80.51.133 - Fax +39.02.86.90.111

Spett.le  
Credito Valtellinese S.p.A.  
Piazza Quadrivio n. 8  
Sondrio

a mezzo posta elettronica certificata: [assembleacreval@pec.creval.it](mailto:assembleacreval@pec.creval.it)

Milano, 22 marzo 2021

**Oggetto: Deposito lista Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A. ai sensi dell'art. 18 dello Statuto Sociale**

Spettabile Credito Valtellinese S.p.A.,

con la presente, per conto degli azionisti: Arca Fondi SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fondo Arca Azioni Italia, Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55; Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30; Eurizon Capital S.A. gestore del fondo Eurizon Fund comparto: Equity Italy Smart Volatility; Eurizon Capital SGR S.p.A gestore dei fondi: Eurizon Pir Italia 30, Eurizon Progetto Italia 20, Eurizon Progetto Italia 70, Eurizon Azioni Pmi Italia, Eurizon Pir Azioni Italia, Eurizon Progetto Italia 40; Fideuram Asset Management Ireland gestore del fondo Fonditalia Equity Italy; Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking Asset Management SGR S.p.A. gestore dei fondi: Fideuram Italia, Piano Azioni Italia, Piano Bilanciato Italia 30, Piano Bilanciato Italia 50; Interfund Sicav - Interfund Equity Italy; Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo: Mediolanum Flessibile Futuro Italia; Pramerica SGR S.p.A. gestore dei fondi: MITO 25 e MITO 50, provvediamo al deposito della lista unitaria, rispondente agli obiettivi di genere individuati dalla normativa di settore, per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società da questa proposta che avverrà nel corso della Vostra assemblea ordinaria dei soci che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, precisando che i suddetti azionisti detengono complessivamente una percentuale pari al 3,30468% (azioni n. 2.318.221) del capitale sociale.

Cordiali Saluti,



Avv. Giulio Tonelli



Avv. Andrea Ferrero

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
<b>BFF Bank S.p.A.</b>

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
39

DATA RILASCIO  1 16/03/2021

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
39

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>
---

Spettabile ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30 Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966
---

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 25/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005412025	CREDITO VALTELLINESE	300.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE SPA

IL DEPOSITARIO

**BFF Bank S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
<b>BFF Bank S.p.A.</b>

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
40

DATA RILASCIO  1      16/03/2021

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
40

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>
---

Spettabile  
ARCA FONDI SGR S.p.A.  
Fondo Arca Azioni Italia  
Via Disciplini, 3  
20123 Milano (MI)  
C.F. 09164960966

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 25/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005412025	CREDITO VALTELLINESE	50.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE SPA

IL DEPOSITARIO

**BFF Bank S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. VI COMUNICHIAMO CHE IL SIGNOR \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI**  
(DLGS 24/2/98 N. 58 – DLGS 24/6/98 N. 213)

AZIENDA DI CREDITO - FILIALE DI <input type="text" value="1"/>
<b>BFF Bank S.p.A.</b>

N.D'ORDINE <input type="text" value="10"/>
41

DATA RILASCIO  1      16/03/2021

N.PR.ANNUO <input type="text" value="3"/>
41

CODICE CLIENTE <input type="text" value="4"/>
---

Spettabile ARCA FONDI SGR S.p.A. Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55 Via Disciplini, 3 20123 Milano (MI) C.F. 09164960966
---

6 LUOGO E DATA DI NASCITA

A RICHIESTA DI \_\_\_\_\_

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE, CON EFFICACIA FINO AL 25/03/2021 ATTESTA LA PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI DEL NOMINATIVO SOPRAINDICATO CON I SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTO FINANZIARIO	QUANTITA'
IT0005412025	CREDITO VALTELLINESE	25.000 AZIONI

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI:

--

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER L'ESERCIZIO DEL SEGUENTE DIRITTO:

PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE SPA

IL DEPOSITARIO

**BFF Bank S.p.A.**



DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA DEL \_\_\_\_\_

AZIENDA DI CREDITO FILIALE DI
-------------------------------

N.ORDINE

--

N.PROGRESSIVO ANNUO

--

SPETT. \_\_\_\_\_ CHE \_\_\_\_\_ E' DELEGATO A RAPPRESENTAR \_\_\_\_\_  
VI COMUNICHIAMO IL SIGNOR \_\_\_\_\_ PER L'ESERCIZIO DEL DIRITTO DI VOTO.

DATA \_\_\_\_\_

FIRMA

Milano, 17 marzo 2021  
Prot. AD/316 UL/dp

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<b>Azionista</b>	<b>n. azioni</b>	<b>% del capitale sociale</b>
Arca Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 30	300.000	0,43%
Arca Fondi SGR - Fondo Arca Azioni Italia	50.000	0,07%
Arca Fondi SGR - Fondo Arca Economia Reale Bilanciato Italia 55	25.000	0,04%
<b>Totale</b>	<b>375.000</b>	<b>0,54%</b>

premesso che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("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 Corporate Governance ("Codice di Corporate Governance"), 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,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 ("TUF") e (ii) nei documenti rispettivamente denominati " *Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell'assemblea del 19 aprile 2021*" ("Linee guida") e " *Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di*

Credito Valtellinese S.p.A." ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet dell'Emittente,

presentano

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

#### LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Raul	Mattaboni

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informati del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\*\*\*\*\*

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 dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati negli art. 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi), direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 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.

\*\*\*\*\*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/86901111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

ARCA FONDI SGR S.p.A.  
L'Amministratore Delegato

  
(Dott. Ugo Ferrero)

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**ABI  CAB  Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)  Denominazione 

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita  Prov.di nascita Data di nascita  Nazionalità Indirizzo Città   Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN  Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure  fino a revocaCodice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **MASSIMILIANO SACCANI**

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**ABI  CAB  Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)  Denominazione 

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

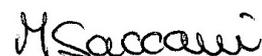
nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita  Prov.di nascita Data di nascita  Nazionalità Indirizzo Città   Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN  Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure  fino a revocaCodice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **MASSIMILIANO SACCANI**

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**ABI  CAB  Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)  Denominazione 

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita  Prov.di nascita Data di nascita  Nazionalità Indirizzo Città   Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN  Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure  fino a revocaCodice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **MASSIMILIANO SACCANI**

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
 AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 20	84.652	0,121%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia 30	60.354	0,086%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 70	115.268	0,164%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon PIR Italia Azioni	19.901	0,028%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Azioni PMI Italia	342.951	0,489%
Eurizon Capital SGR S.p.A.- Eurizon Progetto Italia 40	314.292	0,448%
<b>Totale</b>	<b>937.418</b>	<b>1,336%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nei documenti rispettivamente denominati “*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell’assemblea del 19 aprile 2021*” (“Linee guida”) e “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Raul	Mattaboni

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informati del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

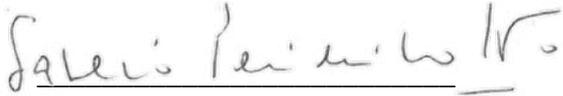
La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 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 dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati negli art. 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi), direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 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.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 16/03/2021

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città  Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Eurizon Fund - Equity Italy Smart Volatility	7,803	0.0111
<b>Totale</b>	<b>7,803</b>	<b>0.0111</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nei documenti rispettivamente denominati “*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell’assemblea del 19 aprile 2021*” (“Linee guida”) e “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Raul	Mattaboni

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informati del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell’Emittente e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

2) *curriculum vitae* di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell’interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati negli art. 7 e 10 del Decreto del Ministero dell’Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il “DM 169/2020”), corredato dall’elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi), direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;

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.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

martedì 16 marzo 2021



---

Emiliano Laruccia  
Head of Investments

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**ABI  CAB  Denominazione **Intermediario partecipante se diverso dal precedente**ABI (n.ro conto MT)  Denominazione 

data della richiesta

data di rilascio comunicazione

n.ro progressivo annuo

nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare

Causale della rettifica

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari**Cognome o Denominazione Nome Codice fiscale Comune di nascita  Prov.di nascita Data di nascita  Nazionalità Indirizzo Città   Stato **Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**ISIN  Denominazione Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione **Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione Natura vincolo Beneficiario **Diritto esercitabile**

data di riferimento comunicazione

termine di efficacia

oppure  fino a revocaCodice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)Note **MASSIMILIANO SACCANI**

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto  Deposito liste per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147-ter TUF)

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA- PIANO AZIONI ITALIA- PIANO BILANCIATO ITALIA 50 PIANO BILANCIATO ITALIA 30)	574.000	0.818
<b>Totale</b>	574.000	0.818

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nei documenti rispettivamente denominati “*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell’assemblea del 19 aprile 2021*” (“Linee guida”) e “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Raul	Mattaboni

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informati del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso



# FIDEURAM

INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING

Asset Management

tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati negli art. 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi), direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 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.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.



Gianluca Serafini

19 marzo 2021



# Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

## 3. data della richiesta

## 4. data di invio della comunicazione

## 5. n.ro progressivo annuo

## 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)

## 7. causale della rettifica (\*)

## 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### 9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità IRLANDA  
indirizzo 2<sup>ND</sup> FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC  
città DUBLIN D01 Stato K8F1 IRELAND

## 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

denominazione CREDITO VALTELLINESE

## 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

## 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

## 13. data di riferimento

## 14. termine di efficacia

## 15. diritto esercitabile

## 16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE SPA

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**  
per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.  
Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

## 17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

### Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

### Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

**LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	100.000	0.143
<b>Totale</b>	100.000	0.143

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nei documenti rispettivamente denominati “*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell’assemblea del 19 aprile 2021*” (“Linee guida”) e “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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



**Fideuram Asset Management (Ireland) dac** Regulated by the Central Bank of Ireland A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: P. O’Connor Chairman, R. Mei (Italian) Managing Director, G. Serafini (Italian) Director, W. Manahan Director, V. Parry (British) Director, G. Russo (Italian) Director

Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland

Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch** Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority

Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.

Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63



LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Raul	Mattaboni

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informati del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo

Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati negli art. 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi), direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 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.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



---

Roberto Mei

19 marzo 2021

# Comunicazione ex artt. 43 – 44 – 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

## 1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI  CAB   
denominazione FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

## 2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)   
denominazione \_\_\_\_\_

## 3. data della richiesta

## 4. data di invio della comunicazione

## 5. n.ro progressivo annuo

## 6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare (\*)

## 7. causale della rettifica (\*)

## 8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

### 9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY  
nome \_\_\_\_\_  
codice fiscale   
comune di nascita \_\_\_\_\_ provincia di nascita   
data di nascita  nazionalità LUSSEMBURGO  
indirizzo 9-11 RUE GOETHE  
città L-1637 LUXEMBOURG Stato LUSSEMBURGO

## 10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

Denominazione CREDITO VALTELLINESE

## 11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

## 12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  data di:  costituzione  modifica  estinzione

Beneficiario vincolo \_\_\_\_\_

## 13. data di riferimento

## 14. termine di efficacia

## 15. diritto esercitabile

## 16. note

COMUNICAZIONE PER LA PRESENTAZIONE DELLA CANDIDATURA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE SPA

**INTESA SANPAOLO S.p.A.**

per procura di FIDEURAM ISPB S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

## 17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione

Iscrizione

Maggiorazione

Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente \_\_\_\_\_

**INTERFUND SICAV**

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURGLISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	9.000	0.013
<b>Totale</b>	<b>9.000</b>	<b>0.013</b>

premesse che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nei documenti rispettivamente denominati “*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell’assemblea del 19 aprile 2021*” (“Linee guida”) e “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Raul	Mattaboni

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informati del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

## INTERFUND SICAV

SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

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 dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati negli art. 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi), direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 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.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



Massimo Brocca

19 marzo 2021

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI  CAB  Denominazione

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)  Denominazione

**data della richiesta**

**data di rilascio comunicazione**

**n.ro progressivo annuo**

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione

Nome

Codice fiscale

Comune di nascita  Prov.di nascita

Data di nascita  Nazionalità

Indirizzo

Città   Stato

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN  Denominazione

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione  Data Modifica  Data Estinzione

Natura vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

**termine di efficacia**

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

**Note**

**MASSIMILIANO SACCANI**

*M. Saccani*

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI  
CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	250.000	0,35%
Totale	250.000	0,35%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nei documenti rispettivamente denominati “*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell’assemblea del 19 aprile 2021*” (“Linee guida”) e “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

## LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Raul	Mattaboni

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informati del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati negli art. 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi), direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- 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.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Firma autorizzata



Milano Tre, 15 marzo 2021

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2009 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n. conto MT)   
denominazione

**3. Data della richiesta**

ggmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo****6. N.ro progressivo dalla comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita (ggmmaa)  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**

Natura

Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

ggmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

ggmmssaa

**15. Diritto esercitabile****16. Note**

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA  
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2009 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n. conto MT)   
denominazione

**3. Data della richiesta**

ggmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo****6. N.ro progressivo dalla comunicazione che si intende rettificare/revocare****7. Causale della rettifica/revoca****8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita (ggmmaa)  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**

Natura

Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

ggmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

ggmmssaa

**15. Diritto esercitabile****16. Note**

SI RILASCIA LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA  
PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI CREDITO VALTELLINESE S.p.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di Credito Valtellinese S.p.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
PRAMERICA SGR (F.d1 Pramerica MITO 25 e 50)	65.000	0,09%
Totale	65.000	0,09%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“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 Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), 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,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”) e (ii) nei documenti rispettivamente denominati “*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell’assemblea del 19 aprile 2021*” (“Linee guida”) e “*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*” (“Composizione Quali-quantitativa”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

**Pramerica SGR S.p.A.**

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688,

E-mail [info@pramericasgr.it](mailto:info@pramericasgr.it) - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sede Legale Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161

N.	Nome	Cognome
1.	Anna	Doro
2.	Serena	Gatteschi
3.	Stefano	Gatti
4.	Raul	Mattaboni

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo Statuto Sociale, dal Codice di Corporate Governance e dalla normativa vigente.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo corpo normativo, rilevabili in data odierna sul sito internet dell'Emittente, e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147ter, III comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informati del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. TNL GLI 79B27 E463Q) e Andrea Ferrero (cod. fisc. FRR NDR 87E05 L219F) domiciliati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

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 dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e

**Pramerica SGR S.p.A.**

Albo delle SGR - Sezione Gestori di OICVM n. 25, Sezione Gestori di FIA n. 179 - Sede Amministrativa Via Monte di Pietà 5, 20121 Milano - Tel. +39 02 43024.1, Fax +39 02 57760688,

E-mail [info@pramericasgr.it](mailto:info@pramericasgr.it) - Appartenente al Gruppo IVA UBI con partita IVA n. 04334690163 - Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Intesa Sanpaolo S.p.A. e appartenente al Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo. Sede Legale Piazza Vittorio Veneto 8, 24122 Bergamo - Capitale Sociale € 19.955.465 i.v. - Codice Fiscale / Registro Imprese di Bergamo n. 02805400161

regolamentare, dallo Statuto Sociale dell'Emittente e dal Codice di Corporate Governance, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* di ciascun candidato, adeguatamente dettagliato, anche con riferimento alla formazione ricevuta, alle caratteristiche personali e professionali dell'interessato e sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza indicati negli art. 7 e 10 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169/2020"), corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione (evidenziando quelli esecutivi), direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;

- 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.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista si prega di rivolgersi ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).



Firma degli azionisti

Data 18/03/2021

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA**

La sottoscritta Anna Doro, nata a Firenze, il 5 settembre 1965, codice fiscale DRONNA65P45D612C, residente in Milano, via Cappuccio, n. 14

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. ("Società" e/o "Banca" e/o "Creval") che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente – compresi il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("DM 169/2020") e il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nei documenti rispettivamente denominati "*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell'assemblea del 19 aprile 2021*" ("Linee guida") e "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

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

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità (anche nel rispetto dell'art. 147-*quinquies*, I comma, del TUF - come individuati anche dal DM



162/2000), e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal DM 169/2020, nonché dalle disposizioni applicabili e dalla Composizione Quali-quantitativa e dalle Linee Guida;

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 e 2387 del codice civile); di essere in possesso dei requisiti di indipendenza dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), dall'art. 13 del DM 169/2020, dall'art. 17, III comma, dello Statuto Sociale, dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa, dalle Linee guida e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile
- di:
  - non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  - essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
  - essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere [ ] presso [ ], nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- 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;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione (indicando gli incarichi esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e delle Linee guida, nonché copia di un documento di identità;
- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della Banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa;

- 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, nonché a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

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,

Firma: 

Luogo e data:



*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.*

**Avv. Anna Doro**  
Via Cappuccio 14, 20123 Milano  
+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it



### **Profile**

Anna Doro is an Italian qualified lawyer with professional experience in Italy and abroad both as a private practice lawyer for Italian and international law firms, including the Clifford Chance London and Milan branches. She has worked both as a freelancer and as an internal lawyer in international banking and insurance groups. For over 10 years she held the role of General Counsel and Compliance Officer for Citigroup first for the Italian business and then with the responsibility of a group of European countries. Subsequently she covered the same role for the Italian offices of Barclays and Credit Suisse and finally for Generali Italia. She was also in charge of the interim role of General Manager (Acting Country Corporate Officer) for Citigroup Italia.

Since 2018 she has held a series of corporate roles in listed companies, including Member of the Board of Statutory Auditors and Member of the 231/2001 Supervisory Body of TIM SpA, Independent Director and Member of the Risks Committee and Nomination Committee of CREVAL - Credito Valtellinese SpA, Director independent and Member of the Nomination Committee of the insurance group Net Insurance S.p.A..

Lawyer, expert in the regulation of financial, banking and insurance markets and consultant in the fields of Corporate Governance, Compliance and Legislative Decree 231/2001, she has gained a long experience, since 2003, regarding the implementation of Policies, Company Procedures and the drafting of Organizational Models for financial, insurance and industrial institutions. She was Chairwoman of the Law 231/2001 Supervisory Body of Guccio Gucci S.p.A. and Gucci Logistica S.p.A. and member of the Supervisory Body of ING Bank Italia, of Citigroup International Limited, Citibank N.A. and Generali Business Solution S.p.A. She is currently a member of the Supervisory Body of TIM S.p.A. and Chairwoman of the same body for the Cellularline Group and SECO SpA.

As General Counsel, she has managed large and complex teams; she has provided her assistance directly to senior management following financial and corporate transactions and large organizational projects; she has personally managed the relations with the Supervisory Authorities, Judicial Authorities and public or professional institutions; she has led major business and organizational changes (change management) - following regulatory changes or internal strategic choices (she followed the integration of the insurance companies: Ina Assitalia, Toro and Generali); she managed the strategy and execution of large legal disputes and complex proceedings in the civil, administrative and criminal fields.

She was a Member of the Executive Committee of Assosim (Italian Association of Financial Intermediaries) from 2008 to 2011 and, from 2007 to 2010, Member of the Executive Committee of AIBE - Italian Association of Foreign Banks, as well as President of the Technical Commission "Association Guidelines for the implementation of the Organizational Model Law 231 / 2001 "and President of the " Legal and Compliance "Technical Commission of the same Association.

She currently works as a Consultant providing legal and regulatory (financial, banking and insurance) advisory on Compliance and Corporate Governance matters, including Law 231/2001 Organizational Models to various companies including CNP Assurance Vita - Unicredit and the Fondo Italiano di Investimento.

AD

## CURRICULUM VITAE

**AVV. ANNA DORO,**  
Via Cappuccio 14, 20123 Milano,  
+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it

### WORK EXPERIENCE

- Aprile 2019 – Present**                    **TIM (Telecom Italia) S.p.A.**  
Member of of Law 231/2001 Supervisory Body
- Aprile 2019 – Present**                    **NET INSURANCE SpA**  
Member del Consiglio di Amministrazione  
Membro del Comitato Nomine
- Ottobre 2018 – Present**                    **Gruppo Credito Valtellinese – Creval**  
Independent Member of the Board of Directors  
Member of the Risk Committee  
Member of the Nomination Committee
- Aprile 2018 – Present**                    **TIM (Telecom Italia) S.p.A.**  
Appointed Member of the Board of the Statutory Auditors
- Agosto 2019 – Present**                    **Gruppo Cellularline**  
President of Law 231/2001 Supervisory Body
- Febbraio 2019 – Present**                    **Seco S.p.A.**  
President of Law 231/2001 Supervisory Body
- December 2017 – Present**                    **ADVISORY – Founder and Consultant**  
Professional Consultant in respect to Regulatory matters (including banking, financial and insurance advisory), Compliance, Corporate Governance and Law 231/2001, among which advising CNP Vita - Unicredit Insurance Company for the revision and update of their Organizational Model and advising Fondo Italiano di Investimento SGR on Law 231/2001 matters.
- December 2013 – September 2017**                    **GENERALI Group**  
**Assicurazioni Generali S.p.A. (June 2016 - September 2017) - Head of Group Regulatory Intelligence** – Global Manager for Regulatory Intelligence activities: relations with European and extra-European legislative and regulatory authorities.  
**Generali Italia - December 2013 ~ June 2016 - General Counsel - Manager**, reporting directly to the Country Manager and the Group General Counsel, of the General Counsel area: Legal Affairs, Compliance, Anti-Money Laundering, Corporate Affairs, Anti-Fraud Unit, Privacy and 231/2001 (with the management of approximately 100 resources) for the perimeter Country Italy (Generali Italia SpA, Alleanza, Genertel, Genertel Life, DAS, City Life, Genagricola, Generali Business Solutions and Europe Assistance Italia. – Responsible for managing relationships with the Supervisory Authorities and the Judicial Authorities  
Member of Generali Leadership Group (Generali top 200 managers) - Member of the Management Committee of Country Italy - Member of the Board of Directors of Generali Business Solutions - Member of Law 231/2001 Supervisory Body of Generali Business Solutions. Company Secretary of Generali Italia SpA, sub-holding of the group.



October 2012  
December 2013

## CREDIT SUISSE

**Credit Suisse Italy - Director** - Responsible for Legal, Compliance, Anti-Money Laundering, Data Privacy. Responsible for relations with the Supervisory Authorities (Bank of Italy, Consob, UIC, Antitrust) and judicial bodies. Law 231/01: responsible for legal and compliance activities of the Supervisory Body of the Italian bank and the Italian subsidiaries of foreign companies.

2012 – 2015

**Guccio Gucci S.p.A. e Gucci Logistica S.p.A. (Gruppo Kering)** – President of Law 231/2001 Supervisory Body for the two largest Companies of Gucci Group.

April 2010  
December 2011

**Barclays Bank PLC – Italy, Global Retail Bank - General Counsel** - Responsible for Legal, Compliance, Anti-Money Laundering, Privacy Data, Internal Control, SOX – team of about 40 people. Legislative Decree 231/01: responsible for the legal and compliance activities of the Supervisory Body. Member of the Management Committee.

2000-2010

## CITIGROUP

**Citi Italy - 2009 - 2010 - Director, Acting Country Corporate Officer** - Reporting to the Citi EMEA Country Corporate Officer, ad-interim legal representative and responsible for the Citi franchise in Italy. Coordination of Citigroup Italy's business activities: Global Markets (Fixed Income and Equity Sales, Cash and Derivatives), ECM, DCM, Global Banking (including Investment Bank and Corporate Bank), Global Transaction Services (Custodian Bank, Cash Management and Trade), Private Banking, Consumer Finance, Credit Cards. Member of the Board of Directors of Citifin.

**2006 - 2010 Citi Italy and Central Europe - Director, General Counsel, Head of Compliance and Internal Control.** Reporting to the Country Corporate Officer Italy and the EMEA General Counsel. Responsible of the Legal Affairs for Central Europe (Romania, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia and Hungary) and of Citi Italy's Legal, Compliance, Anti-Money Laundering and Internal Control functions. Responsible for the relationship with all Supervisory Authorities (Bank of Italy, Consob, UIC, ISVAP). Member of the Group Management Team in Italy. Member of the Supervisory Body 231/2001 of Citibank NA - Italy and Salomon Brothers International Limited - Italy.

**2000 - 2006 Citi Italy - Vice President, Counsel Corporate and Investment Bank, Salomon Brothers International Limited, Milano** - Implementation of the Legal and Compliance Functions covering the Corporate and Investment Bank in Italy. Responsible for the relationship with all the Supervisory Authorities.

1996 – 2000

## CLIFFORD CHANCE

**1998 – 2000 Milan – Associate, Finance Department:** regulatory advice; drafting of prospectus and relevant documentation for financial products issues

**1996 - 1998 London – Finance Department:** Legal and contractual advice on derivative issues (ISDA) and Capital Markets transactions (Securizations)

## OTHERS

2008 – 2011  
2007 – 2010

**ASSOSIM** - Member of the Management Committee

**AIBE – Italian Foreign Banks Association:**

- Member of the Management Committee;
- President of the Committee for the "Association Guidelines for the implementation of the Law 231/2001 Organizational Model" and of the "Legal and Compliance" Committee.

## EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATION

**2009** **Borsa Italiana S.p.A.:** "Reading and analysis of the Italian Balance Sheet - IFRS"  
**2009** **CITIGROUP** - Mentorship Programme for senior women  
**1997** **Florence Bar Association** – Qualified lawyer  
**1992** **European Union** – Master in Industrial and Copyright Law  
**1992** **University of Florence** – Master degree in Law (110 cum Laude/110)

## PUBBLICATIONS

**2012** "Internal Governance" edited by Paola Schwizer, Egea, Milan, 2013  
**2009** "The systematic internalization and own account negotiation" in "La MIFID in Italia", ITA Edizioni

## LANGUAGES PERSONAL

**Italian:** mother tongue; **English** - fluent; **French** - basic  
Born in Florence on 5/09/1965; married, three children

Hilow 12/3/2024

Anna Bro



**Avv. Anna Doro**  
Via Cappuccio 14, 20123 Milano  
+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it

## **PROFILO**

Anna Doro è un avvocato italiano con esperienza maturata sia in Italia che all'estero in studi italiani e internazionali, tra cui lo studio **Clifford Chance** a Londra e a Milano. Ha lavorato sia come libera professionista che come legale interno in gruppi internazionali bancari e assicurativi. Per oltre 10 anni ha ricoperto il ruolo di General Counsel e Compliance Officer prima per l'Italia e poi con la responsabilità di un gruppo di Paesi Europei per il gruppo **Citigroup**, successivamente ha coperto lo stesso ruolo per le sedi Italiane di **Barclays** e **Credit Suisse** e infine per **Generali Italia**. E' stata inoltre incaricata del ruolo ad interim di Direttore Generale (*Acting Country Corporate Officer*) per Citigroup Italia.

**Dal 2018** ricopre una serie di ruoli societari in società quotate, tra cui Membro del Collegio Sindacale e dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di **TIM S.p.A.**, Consigliere Indipendente e Membro del Comitato Rischi e del Comitato Nomine del **CREVAL - Credito Valtellinese S.p.A.**, Consigliere indipendente e Membro del Comitato Nomine del gruppo assicurativo **Net Insurance**.

Avvocato esperto di **Regolamentazione dei Mercati finanziari, bancari e assicurativi**. Consulente in materia di **Corporate Governance, di Compliance** e degli adempimenti che scaturiscono dal **D.lgs 231/2001**, ha maturato una lunga esperienza a partire dal 2003 in merito alla implementazione di Policy, Procedure aziendali e redazione dei Modelli Organizzativi per istituzioni finanziarie, industriali e assicurative ed alle attività proprie degli Organismi di Vigilanza ("OdV"). È stata Presidente dell'OdV di **Guccio Gucci S.p.A.** e **Gucci Logistica S.p.A.** e membro dell'Organismo di Vigilanza di **ING Bank Italia**, di **Citigroup International Limited**, **Citibank N.A.** e **Generali Business Solution S.p.A.** È attualmente membro dell'Organismo di Vigilanza di **TIM S.p.A.**, Presidente dell'OdV del **Gruppo Cellularline** e Presidente dell'OdV del gruppo **SECO SpA**.

Come General Counsel ha gestito team estesi (fino a 100 risorse in Generali) e complessi; ha prestato la propria assistenza direttamente al *senior management* seguendo operazioni finanziarie e societarie e grandi progetti organizzativi; ha gestito in prima persona le **relazioni con le Autorità di Vigilanza, Giudiziarie e Istituzioni pubbliche** o di categoria; ha guidato grandi cambiamenti di business e organizzativi (*change management*) - a seguito di modifiche normative o di scelte strategiche interne (da ultimo ha seguito l'integrazione delle Compagnie Assicuratrici: Ina Assitalia, Toro e Generali); ha gestito la strategia e l'esecuzione di grandi contenziosi e procedimenti complessi in ambito civile, amministrativo e penale.

E' stata **Membro del Comitato Direttivo di Assosim** dal 2008 al 2011 e dal 2007 al 2010 **Membro del Comitato Esecutivo di AIBE** – Associazione Italiana Banche Estere, oltre che Presidente della Commissione Tecnica "Linee Guida associative per l'implementazione del Modello Organizzativo Legge 231/2001" e Presidente della Commissione Tecnica "Legal and Compliance" della stessa Associazione.

Attualmente lavora come libera professionista fornendo consulenza legale e regolamentare (finanziaria, bancaria e assicurativa), in materia di Compliance e di Corporate Governance, inclusa la consulenza sui Modelli Organizzativi 231/2001 a varie società tra cui **CNP Vita – Unicredit** e il **Fondo Italiano di Investimento**.

## CURRICULUM VITAE

**Avv. Anna Doro**

Via Cappuccio 14, 20123 Milano

+39 335 7608361 - Email: [annadoro@yahoo.it](mailto:annadoro@yahoo.it)

### Esperienze Lavorative

- Aprile 2019 – Presente**                    **TIM (Telecom Italia) S.p.A.**  
Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
- Aprile 2019 – Presente**                    **NET INSURANCE SpA**  
Membro del Consiglio di Amministrazione  
Membro del Comitato Nomine
- Ottobre 2018 – Presente**                    **Credito Valtellinese S.p.A. – Creval**  
Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione  
Membro del Comitato Rischi  
Membro del Comitato Nomine
- Aprile 2018 – Presente**                    **TIM (Telecom Italia) S.p.A.**  
Membro del Collegio Sindacale
- Agosto 2019 – Presente**                    **Gruppo Cellularline**  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
- Febbraio 2019 – Presente**                    **Seco S.p.A.**  
Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001
- Ottobre 2017 Presente**                    **ADvisory – Fondatrice e Consulente**  
Attività di Consulenza in materia regolamentare (bancaria, finanziaria e assicurativa), di compliance, di governance e 231/2001 – Incarichi recenti: revisione del Modello Organizzativo 231/2001 della Compagnia assicurativa – Progetto Anticorruzione - CNP Vita – Unicredit; Revisione e consulenza sul Modello Organizzativo 231/2001 per il Fondo Italiano di Investimento SGR;
- 2018 – 2019**                    **ING Bank Italy – Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001**
- Dicembre 2013 – Settembre 2017**                    **ASSICURAZIONI GENERALI**  
**Giugno 2016 – settembre 2017 - Gruppo Assicurazioni Generali – Head of Group Regulatory Intelligence** - Membro del Generali Leadership Group (Generali top 200 manager) - Responsabile Global per le attività di Regulatory Intelligence: relazioni con le autorità legislative e regolamentari Europee ed extra-Europee;
- Dicembre 2013 - giugno 2016 - Generali Italia - General Counsel – Segretario CdA Generali Italia SpA** - Responsabile, a diretto riporto del Country Manager e del Group General Counsel, dell'area General Counsel: *Affari Legali, Compliance, Antiriciclaggio, Affari Societari, Unità Antifrode, Privacy e 231/2001* (con la gestione di circa 100 risorse) per il perimetro *Country Italy* (Generali Italia S.p.A., Alleanza, Genertel,

Genertel Life, DAS, City Life, Genagricola, Generali Business Solutions e Europe Assistance Italia  
Membro del Comitato di Management di Country Italy. Membro del CdA di Generali Business Solutions.– Membro OdV ex art 231/2001 di Generali Business Solutions.

**2012 – 2015**

**Guccio Gucci S.p.A. e Gucci Logistica S.p.A. (Gruppo Kering) - Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D.lgs. 231/2001 delle due principali società del Gruppo Gucci.**

**Ottobre 2012  
Dicembre 2013**

**Credit Suisse Group – Italia - Director - Responsabile delle funzioni Legal, Compliance, Antiriciclaggio, Affari Societari, Data Privacy.**

**Aprile 2010  
31 Dicembre 2011**

**Barclays Bank Plc – Italia, Global Retail Bank - General Counsel**  
Responsabile del team *Legal, Compliance, Antiriciclaggio, Data Privacy, Controllo Interno, SOX* - circa 40 risorse – D.lgs. 231/01: responsabile delle attività legali e di compliance relative all'Organismo di Vigilanza. Membro del Comitato di Direzione.

**2000 – 2010**

**Citigroup**  
**2009 – 2010 - Citigroup Italy - Director, Acting Country Corporate Officer**  
Coordinamento delle attività di business di Citigroup Italy: Global Markets (Fixed Income e Equity sales, cash and derivatives products), ECM, DCM, Global Banking (inclusi Investment Bank and Corporate Bank), Global Transaction Services (Custodian Bank, Cash Management and Trade), Private Banking, Consumer Finance, Credit Cards. Membro del Consiglio di Amministrazione di Citifin S.p.A.

**2006 - 2010**

**Citigroup Italy and Central Europe - Director, General Counsel, Head of Compliance and Internal Control. Responsabile della Funzione Legale per l'Europa Centrale** (Romania, Bulgaria, Repubblica Ceca, Slovacchia e Ungheria) e per le funzioni di Legal, Compliance, Antiriciclaggio e Controllo Interno di Citigroup Italia. Membro del Comitato di management del gruppo in Italia. Membro dell'Organismo di Vigilanza 231/2001 di Citibank NA - Italy e Salomon Brothers International Limited - Italy.

**2000 - 2006**

**Citigroup Italy - Vice President, Counsel Corporate and Investment Bank, Salomon Brothers International Limited, Milano**

**1996- 2000**

**CLIFFORD CHANCE**  
**1998 – 2000 Milano – Associate, Finance Department;** consulenza regolamentare finanziaria; redazione documentazione prospetti per emissioni di prodotti finanziari  
**1996 -1998 Londra – Finance Department:** consulenza legale e contrattualistica relativa a transazioni in derivati (ISDA) e Capital Markets (Securitizations)

## **Altri Incarichi**

**2007– 2011  
2007 – 2010**

**ASSOSIM - Membro del Comitato Direttivo**  
**AIBE – Associazione Italiana Banche Estere:** Membro del Comitato Esecutivo; Presidente della Commissione Tecnica "Linee Guida associative per l'implementazione del Modello Organizzativo Legge 231/2001"; Presidente della Commissione Tecnica "Legal and Compliance"

## Educazione e Qualifiche Professionali

2009	Borsa Italiana S.p.A. - ACADEMY: "Lettura e Analisi dei Bilanci delle Società Italiane - IFRS"
2009	CITIGROUP - Mentorship Programme for senior women
1997	Ordine degli Avvocati di Firenze – Qualifica di Avvocato
1992	Unione Europea – Regione Lombardia: Master in Diritto Industriale e Diritto d'Autore
1992	Università di Firenze – Laurea in Giurisprudenza (110 e Lode/110)

## Pubblicazioni

2012	"Internal Governance" a cura di Paola Schwizer, Egea, Milano, 2013
2009	"L'Internalizzazione sistematica e la negoziazione in conto proprio" in "La MIFID in Italia", ITA Edizioni

**Lingue** Italiano: madrelingua; Inglese: fluente; Francese: elementare  
**Personale** Nata a Firenze il 5 settembre 1965; coniugata, tre figli.

Milano, 26 febbraio 2021

Alice Bro

**Avv. Anna Doro**  
Via Cappuccio 14, 20123 Milano  
+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it



### **Profile**

Anna Doro is an Italian qualified lawyer with professional experience in Italy and abroad both as a private practice lawyer for Italian and international law firms, including the Clifford Chance London and Milan branches. She has worked both as a freelancer and as an internal lawyer in international banking and insurance groups. For over 10 years she held the role of General Counsel and Compliance Officer for Citigroup first for the Italian business and then with the responsibility of a group of European countries. Subsequently she covered the same role for the Italian offices of Barclays and Credit Suisse and finally for Generali Italia. She was also in charge of the interim role of General Manager (Acting Country Corporate Officer) for Citigroup Italia.

Since 2018 she has held a series of corporate roles in listed companies, including Member of the Board of Statutory Auditors and Member of the 231/2001 Supervisory Body of TIM SpA, Independent Director and Member of the Risks Committee and Nomination Committee of CREVAL - Credito Valtellinese SpA, Director independent and Member of the Nomination Committee of the insurance group Net Insurance S.p.A..

Lawyer, expert in the regulation of financial, banking and insurance markets and consultant in the fields of Corporate Governance, Compliance and Legislative Decree 231/2001, she has gained a long experience, since 2003, regarding the implementation of Policies, Company Procedures and the drafting of Organizational Models for financial, insurance and industrial institutions. She was Chairwoman of the Law 231/2001 Supervisory Body of Guccio Gucci S.p.A. and Gucci Logistica S.p.A. and member of the Supervisory Body of ING Bank Italia, of Citigroup International Limited, Citibank N.A. and Generali Business Solution S.p.A. She is currently a member of the Supervisory Body of TIM S.p.A. and Chairwoman of the same body for the Cellularline Group and SECO SpA.

As General Counsel, she has managed large and complex teams; she has provided her assistance directly to senior management following financial and corporate transactions and large organizational projects; she has personally managed the relations with the Supervisory Authorities, Judicial Authorities and public or professional institutions; she has led major business and organizational changes (change management) - following regulatory changes or internal strategic choices (she followed the integration of the insurance companies: Ina Assitalia, Toro and Generali); she managed the strategy and execution of large legal disputes and complex proceedings in the civil, administrative and criminal fields.

She was a Member of the Executive Committee of Assosim (Italian Association of Financial Intermediaries) from 2008 to 2011 and, from 2007 to 2010, Member of the Executive Committee of AIBE - Italian Association of Foreign Banks, as well as President of the Technical Commission "Association Guidelines for the implementation of the Organizational Model Law 231 / 2001 "and President of the " Legal and Compliance "Technical Commission of the same Association.

She currently works as a Consultant providing legal and regulatory (financial, banking and insurance) advisory on Compliance and Corporate Governance matters, including Law 231/2001 Organizational Models to various companies including CNP Assurance Vita - Unicredit and the Fondo Italiano di Investimento.



## CURRICULUM VITAE

**AVV. ANNA DORO,**  
Via Cappuccio 14, 20123 Milano,  
+39 335 7608361 - Email: annadoro@yahoo.it

### WORK EXPERIENCE

- Aprile 2019 – Present**                    **TIM (Telecom Italia) S.p.A.**  
Member of of Law 231/2001 Supervisory Body
- Aprile 2019 – Present**                    **NET INSURANCE SpA**  
Member del Consiglio di Amministrazione  
Membro del Comitato Nomine
- Ottobre 2018 – Present**                    **Gruppo Credito Valtellinese – Creval**  
Independent Member of the Board of Directors  
Member of the Risk Committee  
Member of the Nomination Committee
- Aprile 2018 – Present**                    **TIM (Telecom Italia) S.p.A.**  
Appointed Member of the Board of the Statutory Auditors
- Agosto 2019 – Present**                    **Gruppo Cellularline**  
President of Law 231/2001 Supervisory Body
- Febbraio 2019 – Present**                    **Seco S.p.A.**  
President of Law 231/2001 Supervisory Body
- December 2017 – Present**                    **ADVISORY – Founder and Consultant**  
Professional Consultant in respect to Regulatory matters (including banking, financial and insurance advisory), Compliance, Corporate Governance and Law 231/2001, among which advising CNP Vita - Unicredit Insurance Company for the revision and update of their Organizational Model and advising Fondo Italiano di Investimento SGR on Law 231/2001 matters.
- December 2013 – September 2017**                    **GENERALI Group**  
**Assicurazioni Generali S.p.A. (June 2016 - September 2017) - Head of Group Regulatory Intelligence – Global Manager for Regulatory Intelligence activities: relations with European and extra-European legislative and regulatory authorities.**  
**Generali Italia - December 2013 – June 2016 - General Counsel - Manager,** reporting directly to the Country Manager and the Group General Counsel, of the General Counsel area: Legal Affairs, Compliance, Anti-Money Laundering, Corporate Affairs, Anti-Fraud Unit, Privacy and 231/2001 (with the management of approximately 100 resources) for the perimeter Country Italy (Generali Italia SpA, Alleanza, Genertel, Genertel Life, DAS, City Life, Genagricola, Generali Business Solutions and Europe Assistance Italia. – Responsible for managing relationships with the Supervisory Authorities and the Judicial Authorities  
Member of Generali Leadership Group (Generali top 200 managers) - Member of the Management Committee of Country Italy - Member of the Board of Directors of Generali Business Solutions - Member of Law 231/2001 Supervisory Body of Generali Business Solutions. Company Secretary of Generali Italia SpA, sub-holding of the group.

AD

October 2012  
December 2013

## CREDIT SUISSE

**Credit Suisse Italy - Director -** Responsible for Legal, Compliance, Anti-Money Laundering, Data Privacy. Responsible for relations with the Supervisory Authorities (Bank of Italy, Consob, UIC, Antitrust) and judicial bodies. Law 231/01: responsible for legal and compliance activities of the Supervisory Body of the Italian bank and the Italian subsidiaries of foreign companies.

2012 – 2015

**Guccio Gucci S.p.A. e Gucci Logistica S.p.A. (Gruppo Kering) –** President of Law 231/2001 Supervisory Body for the two largest Companies of Gucci Group.

April 2010  
December 2011

**Barclays Bank PLC – Italy, Global Retail Bank - General Counsel -** Responsible for Legal, Compliance, Anti-Money Laundering, Privacy Data, Internal Control, SOX – team of about 40 people. Legislative Decree 231/01: responsible for the legal and compliance activities of the Supervisory Body. Member of the Management Committee.

2000-2010

## CITIGROUP

**Citi Italy - 2009 - 2010 - Director, Acting Country Corporate Officer -** Reporting to the Citi EMEA Country Corporate Officer, ad-interim legal representative and responsible for the Citi franchise in Italy. Coordination of Citigroup Italy's business activities: Global Markets (Fixed Income and Equity Sales, Cash and Derivatives), ECM, DCM, Global Banking (including Investment Bank and Corporate Bank), Global Transaction Services (Custodian Bank, Cash Management and Trade), Private Banking, Consumer Finance, Credit Cards. Member of the Board of Directors of Citifin.

**2006 - 2010 Citi Italy and Central Europe - Director, General Counsel, Head of Compliance and Internal Control.** Reporting to the Country Corporate Officer Italy and the EMEA General Counsel. Responsible of the Legal Affairs for Central Europe (Romania, Bulgaria, Czech Republic, Slovakia and Hungary) and of Citi Italy's Legal, Compliance, Anti-Money Laundering and Internal Control functions. Responsible for the relationship with all Supervisory Authorities (Bank of Italy, Consob, UIC, ISVAP). Member of the Group Management Team in Italy. Member of the Supervisory Body 231/2001 of Citibank NA - Italy and Salomon Brothers International Limited - Italy.

**2000 - 2006 Citi Italy - Vice President, Counsel Corporate and Investment Bank, Salomon Brothers International Limited, Milano -** Implementation of the Legal and Compliance Functions covering the Corporate and Investment Bank in Italy. Responsible for the relationship with all the Supervisory Authorities.

1996 – 2000

## CLIFFORD CHANCE

**1998 – 2000 Milan – Associate, Finance Department:** regulatory advice; drafting of prospectus and relevant documentation for financial products issues

**1996 - 1998 London – Finance Department:** Legal and contractual advice on derivative issues (ISDA) and Capital Markets transactions (Securitizations)

## OTHERS

2008 – 2011  
2007 – 2010

**ASSOSIM -** Member of the Management Committee

**AIBE – Italian Foreign Banks Association:**

- Member of the Management Committee;
- President of the Committee for the “Association Guidelines for the implementation of the Law 231/2001 Organizational Model” and of the “Legal and Compliance” Committee.

## EDUCATION AND PROFESSIONAL QUALIFICATION

**2009** **Borsa Italiana S.p.A.:** "Reading and analysis of the Italian Balance Sheet - IFRS"  
**2009** **CITIGROUP** - Mentorship Programme for senior women  
**1997** **Florence Bar Association** – Qualified lawyer  
**1992** **European Union** – Master in Industrial and Copyright Law  
**1992** **University of Florence** – Master degree in Law (110 cum Laude/110)

## PUBBLICATIONS

**2012** "Internal Governance" edited by Paola Schwizer, Egea, Milan, 2013  
**2009** "The systematic internalization and own account negotiation" in "La MIFID in Italia", ITA Edizioni

## LANGUAGES PERSONAL

**Italian:** mother tongue; **English** - fluent; **French** - basic  
Born in Florence on 5/09/1965; married, three children

Milano, 26 February 2021

Anne Dow

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

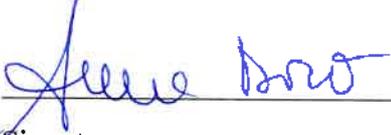
The undersigned Anna Doro, born in Florence, on 5 September 1965, tax code DRONNA65P45D612C, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Credito Valtellinese S.p.A.,

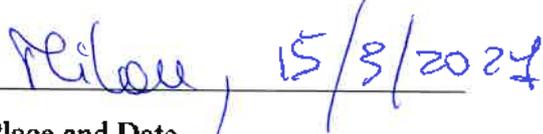
**HEREBY DECLARES**

that she has the following administration and control positions in other companies:

- Member of the Statutory Auditors Committee of TIM S.p.A.
- Non-Executive Member of the Board of Directors of Net Insurance S.p.A.

Sincerely,

  
\_\_\_\_\_  
Signature

  
\_\_\_\_\_  
Place and Date

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

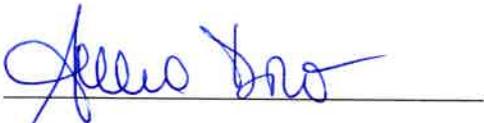
La sottoscritta Anna Doro, nata a Firenze, il 5 settembre 1965, residente in Milano, via Cappuccio n. 14, cod. fisc. DRONNA65P45D612C, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo in altre società:

- Membro del Collegio Sindacale di TIM S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Net Insurance S.p.A. – Non Esecutivo

In fede,



Firma



Luogo e Data

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

La sottoscritta Serena Gatteschi, nata ad Arezzo (AR), il 25/09/1972, codice fiscale GTTSRN72P65A390P, residente in Milano (MI), Piazza Del Tricolore, n.2

premessò che

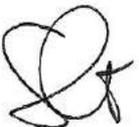
- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. ("Società" e/o "Banca" e/o "Creval") che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente – compresi il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("DM 169/2020") e il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nei documenti rispettivamente denominati "*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell'assemblea del 19 aprile 2021*" ("Linee guida") e "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

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

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità (anche nel rispetto



dell'art. 147-*quinquies*, I comma, del TUF - come individuati anche dal DM 162/2000), e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal DM 169/2020, nonché dalle disposizioni applicabili e dalla Composizione Quali-quantitativa e dalle Linee Guida;

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 e 2387 del codice civile); di essere in possesso dei requisiti di indipendenza dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), dall'art. 13 del DM 169/2020, dall'art. 17, III comma, dello Statuto Sociale, dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa, dalle Linee guida e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile
- di:
  - non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  - essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;
  - essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;
- 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;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione (indicando gli incarichi esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e delle Linee guida, nonché copia di un documento di identità;
- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della Banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa;

- 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, nonché a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

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,

Firma:



Luogo e data:

Milano, 15/3/21

*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.*

## INFORMAZIONI PERSONALI

---

**NOME- SERENA GATTESCHI**

**RESIDENZA- PIAZZA DEL TRICOLORE N.2, 20129 MILANO**

**DOMICILIO PROFESSIONALE- VIA DÈ MANNINI N.2, 52100 AREZZO**

**Telefono studio- 057523603**

**Cellulare- 335351294**

**Fax- 0575356026**

**E-mail- [serena.gatteschi@icloud.com](mailto:serena.gatteschi@icloud.com)**

**PEC- [serena.gatteschi@pec.it](mailto:serena.gatteschi@pec.it)**

**NAZIONALITÀ- ITALIANA**

### SUMMARY

Dottore commercialista (iscritta all'ordine di Arezzo) e revisore contabile.

Ha sviluppato nella pratica professionale ventennale una conoscenza approfondita nelle aree di Internal Auditing, Accounting, Corporate Governance, Compliance e Risk Management.

Esperienza professionale maturata in primaria società di revisione dove ha potuto approfondire gli aspetti contabili e dei controlli interni ed esterni in importanti realtà, quotate e non quotate, finanziarie ed industriali. Successivamente l'esperienza acquisita l'ha portata ad essere responsabile di Bilancio in una società quotata in Borsa.

In concomitanza alla nascita dei due figli ha intrapreso l'esercizio della libera professione che svolge tutt'oggi unitamente ad una collaborazione con una importante società di revisione.

Membro non esecutivo ed indipendente nel consiglio di amministrazione di una prestigiosa realtà bancaria italiana.

### ESPERIENZA LAVORATIVA

**DA OTTOBRE 2018** Consigliere indipendente in **Credito Valtellinese (Creval S.p.A)** Banca quotata nel Mercato Telematico Azionario (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. All'interno del medesimo Istituto, membro del Comitato OPC (Operazioni con Parti correlate)

**Da Aprile 2015** Contratto di collaborazione inizialmente con la società di revisione contabile **BDO Italia S.p.A** e successivamente con **BDO Tax Srl STP**

**Dal 2009** Libera professione esercitata sia presso lo **Studio Legale Gatteschi** <sup>(1889)</sup> sia presso primari collegi sindacali di realtà toscane (1AR S.p.A; Bertolotti S.p.A; Novart S.r.l.; Chimet S.p.A; Multiservizi S.r.l; dimissionaria per cumulo di incarichi da Presidente del Collegio sindacale di Atam S.p.A- società in house del Comune di Arezzo)

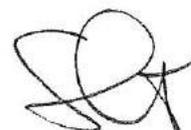
**Da Luglio 2004 a Gennaio 2009** Presso la società **Eutelia S.p.A.** Responsabile della Divisione Controllo e Bilancio, società di Telecomunicazioni quotata nel Mercato Standard organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Parte integrante, all'interno di Eutelia S.p.A., del team di lavoro per lo studio di fattibilità e per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 e L. 262/2005

Responsabile della Divisione Controllo Legge 262/2005; divisione in staff al CFO/Dirigente preposto per l'implementazione e l'effettuazione dei controlli contabili interni ex L. 262/2005

**Da Ottobre 1998 a Giugno 2004** Presso la società **Deloitte S.p.A.** Carriera interna in Deloitte fino al conseguimento del ruolo di Senior Auditor con specializzazione nel settore finanziario.

Capo Team Audit presso primari Istituti di Credito italiani (Banca Toscana, Banca Etruria, CR Firenze, CR Civitavecchia, CR Pisa, BM Lucca, Grifogest SGR- Gruppo Banca Lombarda, BCC del Valdarno, BCC di Anghiari)



Partecipazione - presso D&T- a team di lavoro M&A

Partecipazione - all'interno della medesima società di revisione - a gruppi di lavoro IAS/IFRS

Da **Settembre 1997 ad Aprile 1998** Stage presso la Divisione "Internal-Auditing" di **Prada S.p.A.** in concomitanza della preparazione della tesi di laurea

### INCARICHI PROFESSIONALI

#### **COLLEGI SINDACALI**

Sindaco supplente **Ita Spa (Newco Alitalia)**- nomina MEF

Sindaco effettivo **1AR S.p.A.**

Sindaco supplente **Chimet S.p.A.**

Sindaco effettivo **Bertolotti S.p.A.**

Sindaco supplente **Multiservizi S.r.l.** (società in house del comune di Arezzo)

Sindaco effettivo **Novart S.r.l.**

#### **CDA**

Consigliere indipendente **Creval S.p.A.**

#### **COMITATI**

Membro del comitato operazioni con parti correlate (OPC) **Creval S.p.A.**

#### **Incarichi più rilevanti oggi conclusi**

Presidente del Collegio Sindacale di **ATAM S.p.A.** (società in house del Comune di Arezzo)

Sindaco effettivo **M Holding S.p.A. I.L.**

### ISTRUZIONE E ORDINI PROFESSIONALI

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 149563, DM del 25 febbraio 2008, GU 4°serie speciale n°20 dell' 11 marzo 2008

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Arezzo (tessera n° 335) dal 9 maggio 2007

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Economia e Commercio

Laurea conseguita il 22/04/1998

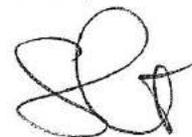
Tesi di Laurea in revisione aziendale "La revisione interna in un'azienda globalizzata - Il caso Prada"

Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo

Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1991

### CORSI DI FORMAZIONE

**Novembre 2020-** (in corso) Executive Master "La gestione della sostenibilità aziendale" (24ore Business School)



2020 Workshop "La trasformazione digitale d'impresa impatta anche il ruolo del Board? Una visione integrata su competenze, dimensioni e sfide per la creazione di valore" (Catch-up Programme Assogestioni)

Novembre 2019- Luglio 2020 Executive Master "Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private" (24ore Business School)

2019 Workshop "Banca Centrale Europea e Vigilanza prudenziale" (Catch – up Programme Assogestioni)

2019 Workshop "Pianificazione strategica e gestione di sistemi complessi: un'esperienza di gestione di una Crisi Cyber per i Board Members" (Catch – up Programme Assogestioni)

Aprile 2019- Novembre 2019 Partecipazione al percorso formativo The Effective Board (TEB), percorso nato dalla collaborazione nata tra Nedcommunity (associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti) e l'Associazione italiana Dottori Commercialisti (sezione di Milano)

2019 Partecipazione al convegno "Responsabilità dei vertici aziendali nel sistema bancario e finanziario" (Paradigma SpA)

2001 Frequentazione corsi formativi in materie giuridico/aziendali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma)

1998 Specializzazione in Inglese commerciale conseguita presso l'università UCSD - Università di San Diego (California)

1992 Esperienza universitaria presso l'università della California – Berkeley

**MADRELINGUA ITALIANO**

**ALTRE LINGUE** BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

**ALTRO** Associata Nedcommunity; Associata Fuori Quota; membro Commissione Premio Schena (Fondazione Creval)

**CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE** Conoscenze informatiche di base

SI AUTORIZZA L'USO E LA DIFFUSIONE DEI DATI PERSONALI EX REG UE 679/2016

Milano, 18/3/21

Aerelia Gatteschi

## PERSONAL INFORMATION

---

**NAME-** SERENA GATTESCHI  
**FAMILY ADDRESS-** PIAZZA DEL TRICOLORE N.2, 20129 MILANO  
**WORK ADDRESS-** VIA DÈ MANNINI N.2, 52100 AREZZO  
**Work phone number-** 057523603  
**Mobile number-** 335351294  
**Telefax-** 0575356026  
**E-mail-** [serena.gatteschi@icloud.com](mailto:serena.gatteschi@icloud.com)  
**PEC-** [serena.gatteschi@pec.it](mailto:serena.gatteschi@pec.it)  
**NATIONALITY-** ITALIAN

### SUMMARY

I am accounting professional (registered with the Arezzo association) and auditor.

In my twenty-year professional practice I have developed in-depth knowledge in the areas of Internal Auditing, Accounting, Corporate Governance, Compliance and Risk Management.

I have gained my professional experience in a leading auditing firm where I was able to deepen the accounting aspects and internal and external controls in important companies, listed and unlisted, financial and industrial. Subsequently, the experience gained led me to be responsible for the financial statements in a listed company.

Concurrently with the birth of my two children, I undertook the exercise of my own profession which I still carry out today together with a collaboration with an important auditing firm.

I currently am non-executive and independent member of the board of directors of a prestigious Italian banking company.

### WORK EXPERIENCE

**FROM OCTOBER 2018** Independent Director of Credito Valtellinese (Creval S.p.A) Bank listed on the "Mercato Telematico Azionario" (MTA) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. Within the same Institute, member of the OPC Committee (Transactions with Related Parties)

**From April 2015** Collaboration contract initially with the auditing firm BDO Italia S.p.A and subsequently with BDO Tax Srl STP

**From 2009** Private practice both at the Gatteschi Law Firm (1889) and at primary boards of auditors in Tuscany (IAR SpA; Bertolotti SpA; Nova Srl; Chimet SpA; Multiservizi Srl; resigned due to accumulation of positions as Chairman of the Atam SpA Board of Statutory Auditors in-house company of the Municipality of Arezzo)

**From July 2004 to January 2009** Head of the Control and Budget Division with Eutelia S.p.A., a telecommunications company listed on the Standard Market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.

Integral part, within Eutelia S.p.A., of the work teams for the feasibility study and for the construction of the organization, management and control models pursuant to Legislative Decree 231/2001 and Law 262/2005

Head of the Control Division Law 262/2005; division into staff of the CFO / Manager responsible for the implementation and execution of internal accounting controls pursuant to Law 262/2005

**From October 1998 to June 2004** Internal career with Deloitte S.p.A. up to the achievement of the role of Senior Auditor specializing in the financial sector

Head of the Audit Team at leading Italian credit institutions (Banca Toscana, Banca Etruria, CR Firenze, CR Civitavecchia, CR Pisa, BM Lucca, Grifogest SGR- Banca Lombarda Group, BCC del Valdarno, BCC di Anghiari)

Participation - at D & T - in an M&A work team

Participation - within the same auditing firm - in IAS / IFRS working groups



From September 1997 To April 1998 Internship in the Prada SpA "Internal-Auditing" Division in connection with the preparation of the "graduate thesis"

## PROFESSIONAL ASSIGNMENTS

### **BOARDS OF STATUTORY AUDITORS**

Alternate auditor Ita Spa (Newco Alitalia) - appointment of MEF  
Standing auditor 1AR S.p.A.  
Alternate auditor Chimet S.p.A.  
Standing Auditor Bertolotti S.p.A.  
Alternate Auditor Multiservizi S.r.l. (in house company of the municipality of Arezzo)  
Standing Auditor Novart S.r.l.

### **BoD**

Independent Director at Creval S.p.A.

### **COMMITTEES**

Member of the Related Party Transactions Committee (OPC) Creval S.p.A

### **Most important assignments concluded today**

Chairman of the Board of Statutory Auditors of ATAM S.p.A. (in house company of the Municipality of Arezzo)  
Standing auditor M Holding S.p.A.i.l.

## PROFESSIONAL EDUCATION AND ORDERS

Registered in the Register of Auditors at no. 149563, Ministerial Decree of 25 February 2008, OJ 4th special series No. 20 of 11 March 2008

Enrolled in the Order of Accounting Professionals of the Province of Arezzo (card No. 335) since May 9, 2007

University of Rome "La Sapienza", Faculty of Economics and Commerce

Degree awarded on 22/04/1998

Thesis in corporate auditing "Internal auditing in a globalized company - The Prada case"

Scientific High School F. Redi of Arezzo

Scientific high school diploma obtained in 1991

## TRAINING COURSES

November 2020 - (in progress) Executive Master "The management of corporate sustainability" (24ore Business School)

2020 Workshop "Does the digital transformation of a business also impact the role of the Board? An integrated vision on skills, dimensions and challenges for the creation of value "(Assogestioni Catch-up Program)

November 2019 - July 2020 Executive Master "Board Directors and Statutory Auditors of public and private companies" (24ore Business School)

2019 Workshop "European Central Bank and Prudential Supervision" (Catch - up Program Assogestioni)



2019 Workshop "Strategic planning and management of complex systems: a management experience of a Cyber Crisis for Board Members" (Catch - up Program Assogestioni)

April 2019- November 2019 Participation in The Effective Board (TEB) training course, a course born from the collaboration between Nedcommunity (association of non-executive and independent directors) and the Italian Association of Chartered Accountants (Milan section)

2019 Participation in the conference "Responsibility of top management in the banking and financial system" (Paradigma SpA)

2001 Attendance of training courses in legal / business matters at the Catholic University of the Sacred Heart (Rome)

1998 Specialization in Business English from UCSD - University of San Diego (California)

1992 University experience at the University of California - Berkeley

**MOTHER TONGUE ITALIAN**

**OTHER LANGUAGES** Good knowledge of English language

**OTHER** Associated Nedcommunity; Associates Fuori Quota; member of " Commissione Premio Schena (Fondazione Creval) "

**TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES** Basic computer knowledge

I AUTHORIZE THE USE AND DISCLOSURE OF PERSONAL DATA EX REG UE 679/2016

Milaw, 15/3/21



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

The undersigned Serena Gatteschi, born in Arezzo (AR), on 25/09/1972, tax code GTTSRN72P65A390P , with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Credito Valtellinese S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that she is member of the board of statutory auditors of the following companies, not listed:

UnoAerre S.p.A

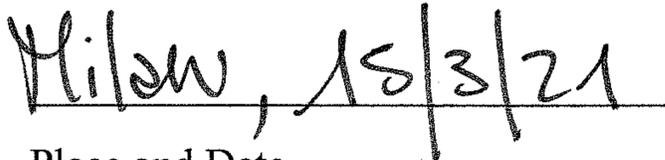
Bertolotti S.p.A

Novart Srl

Sincerely,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Serena Gatteschi', written over a horizontal line.

Signature

A handwritten note in black ink, 'Milan, 15/3/21', written over a horizontal line.

Place and Date

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Serena Gatteschi, nata ad Arezzo (AR), il 25/09/1972, residente in Milano (MI), Piazza Del Tricolore n.2, cod. fisc. GTTSRN72P65A390P, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire incarichi quale membro effettivo del Collegio Sindacale nelle seguenti società, non quotate:

UnoAerre S.p.A

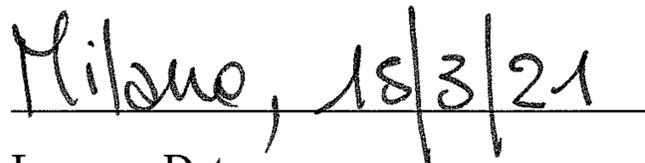
Bertolotti S.p.A

Novart Srl

In fede,



Firma



Luogo e Data

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA**

Il sottoscritto GATTI STEFANO, nato a BERGAMO, il 14/10/1967, codice fiscale GTTSFN67R14A794L, residente in 24047 TREVIGLIO (BG), VIA CAGNOLA, 12

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. ("Società" e/o "Banca" e/o "Creval") che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente – compresi il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("DM 169/2020") e il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nei documenti rispettivamente denominati "*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell'assemblea del 19 aprile 2021*" ("Linee guida") e "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il/la sottoscritto/a, 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

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità (anche nel rispetto

dell'art. 147-*quinquies*, I comma, del TUF - come individuati anche dal DM 162/2000), e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal DM 169/2020, nonché dalle disposizioni applicabili e dalla Composizione Quali-quantitativa e dalle Linee Guida;

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 e 2387 del codice civile); di essere in possesso dei requisiti di indipendenza dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), dall'art. 13 del DM 169/2020, dall'art. 17, III comma, dello Statuto Sociale, dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa, dalle Linee guida e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile

- di:

X non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;

essere attualmente pubblico dipendente, ma di beneficiare delle esimenti di cui al D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni ai fini dell'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione;

essere attualmente pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, e più precisamente di essere [ ] presso [ ], nonché di avere richiesto alla Pubblica Amministrazione di appartenenza la previa autorizzazione per l'eventuale svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione ovvero, qualora detta autorizzazione sia già stata conseguita, a produrla alla Società alla prima occasione utile successiva all'eventuale nomina;

- 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;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione (indicando gli incarichi esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e delle Linee guida, nonché copia di un documento di identità;
- di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della Banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa;

- 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, nonché a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

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,

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'M. Gatta', written over a horizontal line.

Luogo e data:

TREVIGLIO, 13 MARZO 2021

*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.*

8

## Curriculum Vitae

### 1. Cognome e nome

GATTI STEFANO

### 2. Education

Laureato con Lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano nel Febbraio 1991.

ITP –International Teachers' Programme. Manchester Business School -Gennaio-Luglio 2003

### 3. Incarichi accademici

Dal 1/1/2018: detentore della Cattedra Antin InfrastructurePartners in Finanza per le Infrastrutture presso l'Università Bocconi.

Dal gennaio 2015 al Dicembre 2017: Direttore del Programma Full Time MBA presso la SDA Bocconi School of Management

Dal 1/9/2002 al 31/12/17: Professore Associato di Economia degli intermediari finanziari presso il Dipartimento di Finanza dell'Università Bocconi. Aree Tematiche: Banking e Investment Banking; Private Equity e Venture Capital; Entrepreneurial Finance; Structured and Project Finance.

Dal 1/11/1999 al 31/08/2002: ricercatore di economia degli intermediari finanziari presso l'Università Bocconi. Aree Tematiche: Gestione Bancaria, Mercati e intermediari finanziari.

Dal 1/1/1997 al 31/10/1999: professore a contratto triennale di economia degli intermediari finanziari presso l'Università Bocconi. Aree Tematiche: Gestione Bancaria, Mercati e intermediari finanziari.

Dal 1/12/1994 al 30/11/1996: Borsista Amici della Bocconi II Livello di economia degli intermediari finanziari presso l'Università Bocconi. Aree Tematiche: Gestione Bancaria, Mercati e intermediari finanziari.

Dal 1/12/1992 al 30/11/1994: Borsista Amici della Bocconi I Livello di economia degli intermediari finanziari presso l'Università Bocconi. Aree Tematiche: Gestione Bancaria, Mercati e intermediari finanziari.

### 4. Attività Professionali non accademiche

Consigliere di amministrazione – 2i RetegasSpa (Gennaio 2020 – Presente)

Consigliere Indipendente – Credito Valtellinese (Ottobre 2018 – Presente)

Membro dell'Organismo di Vigilanza 231 di DeutscheBank Spa (Luglio 2016 – Presente)

Financial Advisor per Fondazione Onaosi - Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (Luglio 2019 – Presente)

Financial Advisor di Fondo Sanità – Fondo di Previdenza Complementare delle professioni mediche (Gennaio 2018 – Presente)

Academic Expert del Financial Stability Board – Basel, Switzerland (Maggio 2018-Novembre 2018)

Advisor della Asian Development Bank (2017)

Advisor della Inter American Development Bank (2015)

Consulente esterno a Telecom Italia (2015)

Advisor per OECD (2013-2016)

Giugno 2013: Advisor del US Government Accountability Office (GAO) per la review del Dept of Energy (DOE)'s Loan Program Office (referente Mr. Jarrod K. West)

Aprile 2013: Advisor di EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) per la preparazione del consultative paper "Discussion Paper on the Standard Formula Design and Calibration for Certain Long-Term Investments" (Reference Mr. Thomas Walters)

Precedente Consigliere del Cda di BCC Treviglio e Geradadda

Precedente Consigliere del Cda of SSBB – Società Sviluppo Bassa Bergamasca

Precedente Membro del Collegio Sindacale di Allied International Group

Precedente Consigliere di Same Deutz-Fahr

Precedente Consigliere di BCC Private Equity SGR

2004 - Esperto nominato dal Ministero dell'Industria per la Commissione di Studio su Banche di Credito Cooperativo – Decreto Ministero Attività Produttive datato 11 novembre 2004

## 5. Articoli su riviste accademiche internazionali

1. Corporate finance and corporate financial advisory for family business, Small Business, n.2, 2005
2. The acquisition of Cole National by Luxottica (with G. Riva), International Journal of Finance Education, n.2, 2006
3. Managing M&A Risk with Collars, Earnouts and CVR's, (with S. Caselli and M. Visconti), Journal of Applied Corporate Finance, fall 2006
4. Valuing Value At Risk in Project Finance Transactions (with A. Rigamonti, M. Senati, F. Saita), European Financial Management, vol. 17, n.1, 2007
5. Can agency theory recommendations affect performance of family firms? Evidence from the Italian market, (with S. Caselli), Corporate Ownership and Control, vol.4, n.3, 2007

S

6. The Sensitivity of Loss Given Default Rate to Systematic Risk: New Empirical Evidence on Bank Loans (with S.Caselli and F. Querci), in *Journal of Financial Services Research*, Vol. 34, N. 1, August 2008.
7. Family Firms' Performance and Agency Theory. What's going on from the Italian market?, (with S. Gatti, A. Di Giuli). *Icfai Journal of Corporate Governance*, January 2008.
8. Are Venture Capitalists a Catalyst for Innovation or Do they Simply Exploit it? (with S. Caselli and F. Perrini), *European Financial Management*, vol. 15, 1, 2009.
9. Pricing Final Indemnification Payments to Private Sponsors in Project- Financed Public-Private Partnerships: An Application of Real Options Valuation (with S.Caselli and A.Marciante), *Journal of Applied Corporate Finance*, Vol. 21 No.3, 2009
10. Offtaking agreements and how they impact the cost of funding for project deals. A clinical case study of the Quezon Power Ltd Co. (with V.Bonetti and S.Caselli), *Review of Financial Economics*, Vol. 19, No. 2, 2010
11. Market crises, the financial system and the real economy, analysis and implication for the global financial services industry (with C.Scardovi and D. Ventola), *Journal of risk management in financial institutions*, Vol.3, 2010
12. What Drives Value Creation in Investment Projects? An Application of Sensitivity Analysis to Project Finance Transactions (with E.Borgonovo and L.Peccati), *European Journal of Operational Research*, vol. 205, No. 1, 2010.
13. Project Finance Collateralized Debt Obligations: An Empirical Analysis of Spread Determinants (with S.Caselli and V.Buscaino), *European Financial Management*, Volume 18, Issue 5, Novembre 2012.
14. Risk Shifting through nonfinancial contracts. Effects on loan spreads and capital structure of project finance deals, (with F. Corielli and A. Steffanoni) *Journal of money, credit and banking*, vol. 42, No. 7, 2010
15. Are small firms financially sophisticated? (with S. Caselli and A. di Giuli), *Journal of Banking and Finance*, vol. 35, No.11, 2011
16. Arranger Certification in Project Finance (with W.L.Megginson, S.Kleimeier and A. Steffanoni), *Financial Management*, vol. 42, issue 1, 2013
17. Risk Analysis with Contractual Default. Does Covenant Breach Matter? (with E.Borgonovo), in *European Journal of Operational Research*, vol. 230, n. 2, 2013.
18. Does the private sector receive an excessive return from investments in health care infrastructure projects? Evidence from the UK (with M.Hellowell and V. Vecchi), in *Health Policy*, vol. 110, n. 2, 2013
19. Government and Market-based Instruments and Incentives to Stimulate Long-term Investment Finance in Infrastructure" OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 37, OECD Publishing (available at: [https://www.g20.org/sites/default/files/g20\\_resources/library/2%20Private%20Financing%20and%20Government%20Support%20to%20Promote%20Long-Term%20Investments%20in%20Infrastructure.pdf](https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/2%20Private%20Financing%20and%20Government%20Support%20to%20Promote%20Long-Term%20Investments%20in%20Infrastructure.pdf))
20. Financing infrastructure – International trends (with R. Della Croce) in *OECD Financial Market Trends*, vol.1. 2014.
21. Enforcement Quality and the Use of Earnouts in M&A Transactions: International Evidence (with Annalisa Prencipe and Luca Viarengo), *Journal of Business, Finance and Accounting*, vol.45, n.3-4.
22. Corporate bankruptcy and directors' reputation: an empirical analysis of the effects on public debt contracts (with Mariyalvanova and Gabriel Pereira Pundrich), *Journal of Audit, Accounting and Finance*, forthcoming

## 6. Articolisurivistenazionali

1. Gli SWORD: Il project Finance nell'ambito del finanziamento della ricerca e sviluppo, in "Finanza, Marketing e Produzione", n.2, 1995
2. Le politiche di affidamento e il rischio di credito nei mercati locali, in "Banche e Banchieri", n.2, 1996
3. Le operazioni di assetrestructuring nelle aziende in crisi, in "Economia & Management", n.1, 1996.
4. Il settore del corporatefinance per le piccole e medie imprese in Italia: struttura, prodotti, concorrenti e prime verifiche empiriche, Mediocredito Centrale – Quaderni di Ricerca, Roma, Aprile 1998.
5. Il settore delle grandi opere nel sud est asiatico: opportunità per le imprese italiane, in "Economia e Management", n.5, 1998.
6. La creazione del valore in banca: la necessità di ripensare i meccanismi di pianificazione, allocazione del capitale e controllo (con C. Scardovi), in "Finanza, Marketing e Produzione", n.2, 1999.
7. Unione monetaria, concentrazione del sistema bancario e attività di Corporate & Investment Banking, (con S.Caselli), in "Banche e Banchieri", n. 2, 2002.
8. Private equity e venture capital. Strumenti di elite o leva per lo sviluppo, (con S.Caselli), in "Economia & Management", n.3, 2003
9. Il projectfinance nel settore sanitario: stato dell'arte e prospettive in Italia (con A.Germani), in "Economia & Management", n.3, 2003.
10. Project Finance: situazione dell'offerta, posizionamento degli intermediari italiani e prospettive di evoluzione, in "Economia e Diritto del Terziario", n.1, 2005.
11. Le modalita di pagamento delle acquisizioni. Evidenze empiriche da un campione di acquirenti italiani (con A.Cristiano), in "Finanza Marketing e Produzione", n.4, 2007.
12. Crisi dei mercati, sistema finanziario ed economia reale. Analisi ed implicazioni per l'industria globale dei servizi Finanziari (con C.Scardovi), in "Finanza Marketing e Produzione", n.1, 2009
13. La crisi economica globale: discontinuità dei mercati o fallimento dell'etica? (con C.Scardovi), Bancaria, n.1, 2010
14. One year on, the economic crisis and its impact on italian banks and financial institutions. Economia & Management, n.3, 2010
15. Crescere o ristrutturare? Strategie finanziarie in un contesto di bassa crescita (con O. Pettinato), Economia&Management, n.3, 2013
16. Servizi idrici e projectfinance: due ambiti inconciliabili (con G.Canitano, L.Danesi, M.Passarelli, P.Peruzzi), Economia&Management, n.5, 2013
17. Finanza, infrastrutture e crescita. quale ruolo per l'italia? (con O.Pettinato), Economia&Management, n.2, 2014
18. M&A in tempi difficili: c'è ancora valore nella crescita? (con C. Chiarella), Economia&Management, n.5, 2014
19. Il PPP e l'attrazione dei capitali privati. Quali condizioni per colmare il funding gap? (con V. Vecchi), Economia&Management, n.2, 2015
20. Di Castelnuovo, Matteo Giacomo; Gatti, Stefano; Panerai, Alessandro, L'evoluzionedelle utility energetiche nell'era delle smart city, Economia&Management, 2017

## 7. Libri

### MonografieInternazionali

1. Disruption in the infrastructure Sector (Editor with C.Chiarella), Heidelberg, Springer, 2020

2. Project Finance in Theory and Practice, III Edition, Academic Press – Elsevier, San Diego, 2018
3. “Structured Finance. Techniques, Products and market – II Edition” (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2017.
4. Project Finance in theory and Practice, Second Edition (preface by Dario Scannapieco and William L. Megginson), Academic Press – Elsevier, San Diego, 2012
5. Project Finance in theory and practice, First Edition, Academic Press – Elsevier, Burlington, MA, 2007
6. “Structured Finance. Techniques, Products and market” (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2005.
7. “Banking for Family Business. The New Challenge for Wealth Management”, (Editor with S. Caselli), Springer, Verlag, Berlin, New York, 2004.
8. “Venture Capital. A Euro-System Approach”, (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2004. (Preface by Joshua Lerner – Harvard Business School).

#### **Saggi in libriinternazionali**

1. Issue spread determinants in the green bond market: The role of second party reviews and of the Green Bond Principles (with A. Florio), in SabriBoubaker, Douglas Cumming and DucKhuong Nguyen (editors), Research Handbook of Finance and Sustainability, Edward Elgar Publishing, forthcoming.
2. “Project Finance” (with S. Caselli, A. Steffanoni), in D. Cumming, “The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance”, Oxford University Press, New York, 2012.
3. “Risk management in Project Finance” (with S. Caselli), in H.K. Baker, P. English (Editors) “Capital Budgeting valuation: financial analysis for today’s evaluation project”, John Wiley and Sons; New York, 2011
4. Hedge Funds' activism: a new trend of convergence toward private equity in public firms (with C. Battistini). in Douglas Cumming (editor) Private Equity: Fund Types, Risks and Returns, and regulation , John Wiley & Sons, 2010.
5. “Grandstanding problem, IPO Price, Carve Out, Greenshoe Option, Roadshow”, Author for the listed entries in Gregoriou G.N., (Editor), “Encyclopedia of Alternative Investment” (Editorial board: C. Harvey, J. Lerner, A. Schoar, B. Fung, S. Irwin), Chapman Hall UK, London, 2008.
6. “Long-Run Venture-Backed IPO Performance Analysis of Italian Family-Owned Firms: What Role Do Closed-End Funds Play?” (with S. Caselli), in Gregoriou G.N., Kooli M., Kraussl M. (Editors), “Venture Capital: a European Perspective”, Elsevier, 2006.

#### **8. Premi e riconoscimenti**

“Excellence in Teaching” Prize, Università Commerciale Luigi Bocconi per tutti gli anni accademici a partire dal 2009.

Best Teacher for Graduate Courses dall’anno accademico 2004-2005 in poi

“Best MBA Teacher Award” dal 2003 in poi.

2005: Best 2005 case study “Luxottica-Cole National” (with G. Riva) – SDA Bocconi

2008: Best 2008 case study “Quezon Power Ltd” (with V. Bonetti) – SDA Bocconi

"Excellence in research" Prize, 2011

"Excellence in research" Prize, 2010

"Excellence in research" Price, 2009

Università Bocconi Research Award", 1998.

Treviglio, 13 marzo 2021

Firma

A handwritten signature in blue ink, consisting of several overlapping loops and a horizontal line across the top.A small, handwritten mark resembling a stylized 'S' or a similar character, located in the bottom right corner of the page.

## Curriculum Vitae

### 1. Name and Surname

GATTI STEFANO

### 2. Education

Graduated cum laude in Business Administration at Bocconi University in February 1991.

ITP –International Teachers’ Programme. Manchester Business School - January-July 2003

### 3. Employment positions

From 1/1/2018: holder of the Antin Infrastructure Partners Chair in Infrastructure Finance at the Dept. of Finance of Bocconi University

From January 2015 to December 2017: Director of the Full Time MBA, SDA Bocconi School of Management

From 1/9/2002 to 31/12/17: Associate Professor of Banking and Finance, Department of Finance Università Bocconi. Subjects: Investment Banking; Private Equity and Venture Capital; Entrepreneurial Finance; Structured and Project Finance.

From 1/11/1999 to 31/08/2002: lecturer (ricercatore) for Financial Markets and institutions, Institute of “Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari”, Università Bocconi. Subjects: Banking Management; Financial Markets and Institutions.

From 1/1/1997 to 31/10/1999: Lecturer (professore a contratto triennale) for Banking, Institute of “Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari”, Università Bocconi. Subjects: Banking Management; Financial Markets and Institutions.

From 1/12/1994 to 30/11/1996: Lecturer (Borsista Amici della Bocconi II Livello) of Banking and Finance, Institute of “Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari”, Università Bocconi. Subjects: Banking Management; Financial Markets and Institutions.

From 1/12/1992 to 30/11/1994: Lecturer (Borsista Amici della Bocconi I Livello) of Banking and Finance, Institute of “Economia dei Mercati e degli Intermediari Finanziari”, Università Bocconi. Subjects: Banking Management; Financial Markets and Institutions.

### 4. Non-academic activities

Board Member – 2i Retegas (January 2020-Present)

Independent Board Member – Credito Valtellinese (October 2018-Present)

Member of the Compliance Committee (Organismo di Vigilanza 231) of Deutsche Bank Spa (July 2016-Present)

Financial Advisor for Fondazione Onaosi - Opera Nazionale per l'Assistenza agli Orfani dei Sanitari Italiani (July 2019-present)

Financial Advisor of Fondo Sanità – Fondo di Previdenza Complementare delle professioni mediche (January 2018-present)

Academic Expert of the Financial Stability Board – Basel, Switzerland (May 2018-November 2018)

Cooperation as external advisor for the Asian Development Bank (2017)

Cooperation as external advisor for the Inter American Development Bank (2015)

External Advisor to Telecom Italia (2015)

Cooperation as external advisor for the OECD (2013-2016)

June 2013: Advisor for The US Government Accountability Office (GAO) for a review of the Dept of Energy (DOE)'s Loan Program Office (reference Mr. Jarrod K.West)

April 2013: Advisor for EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority) for the preparation of the consultative paper on Discussion Paper on the Standard Formula Design and Calibration for Certain Long-Term Investments (Reference Mr. Thomas Walters)

Past Member of the Board of Directors of BCC Treviglio e Geradadda

Past Member of the Board of Directors of SSBB – Società Sviluppo Bassa Bergamasca

Past Member of the Audit Committee of Allied International Group

Past Member Board of Directors of Same Deutz-Fahr

Past Member of Board of Directors of BCC Private Equity SGR

2004 –Expert appointed by the MISE for a Study Committee on Cooperative Banks – Decree of MISE dated 11 November 2004

## 5. International Publications - Articles

1. Corporate finance and corporate financial advisory for family business, Small Business, n.2, 2005
2. The acquisition of Cole National by Luxottica (with G. Riva), International Journal of Finance Education, n.2, 2006
3. Managing M&A Risk with Collars, Earnouts and CVR's, (with S. Caselli and M. Visconti), Journal of Applied Corporate Finance, fall 2006

4. Valuing Value At Risk in Project Finance Transactions (with A.Rigamonti, M.Senati, F.Saita), *European Financial Management*, vol. 17, n.1, 2007
5. Can agency theory recommendations affect performance of family firms? Evidence from the Italian market, (with S. Caselli), *Corporate Ownership and Control*, vol.4, n.3, 2007
6. The Sensitivity of Loss Given Default Rate to Systematic Risk: New Empirical Evidence on Bank Loans (with S.Caselli and F. Querci), in *Journal of Financial Services Research*, Vol. 34, N. 1, August 2008.
7. Family Firms' Performance and Agency Theory. What's going on from the Italian market?, (with S. Gatti, A. Di Giuli). *Icfai Journal of Corporate Governance*, January 2008.
8. Are Venture Capitalists a Catalyst for Innovation or Do they Simply Exploit it? (with S. Caselli and F. Perrini), *European Financial Management*, vol. 15, 1, 2009.
9. Pricing Final Indemnification Payments to Private Sponsors in Project- Financed Public-Private Partnerships: An Application of Real Options Valuation (with S.Caselli and A.Marciante), *Journal of Applied Corporate Finance*, Vol. 21 No.3, 2009
10. Offtaking agreements and how they impact the cost of funding for project deals. A clinical case study of the Quezon Power Ltd Co. (with V.Bonetti and S.Caselli), *Review of Financial Economics*, Vol. 19, No. 2, 2010
11. Market crises, the financial system and the real economy, analysis and implication for the global financial services industry (with C.Scardovi and D. Ventola), *Journal of risk management in financial institutions*, Vol.3, 2010
12. What Drives Value Creation in Investment Projects? An Application of Sensitivity Analysis to Project Finance Transactions (with E.Borgonovo and L.Peccati), *European Journal of Operational Research*, vol. 205, No. 1, 2010.
13. Project Finance Collateralized Debt Obligations: An Empirical Analysis of Spread Determinants (with S.Caselli and V.Buscaino), *European Financial Management*, Volume 18, Issue 5, Novembre 2012.
14. Risk Shifting through nonfinancial contracts. Effects on loan spreads and capital structure of project finance deals, (with F. Corielli and A. Steffanoni) *Journal of money, credit and banking*, vol. 42, No. 7, 2010
15. Are small firms financially sophisticated? (with S. Caselli and A. di Giuli), *Journal of Banking and Finance*, vol. 35, No.11, 2011
16. Arranger Certification in Project Finance (with W.L.Meggison, S.Kleimeier and A. Steffanoni), *Financial Management*, vol. 42, issue 1, 2013
17. Risk Analysis with Contractual Default. Does Covenant Breach Matter? (with E.Borgonovo), in *European Journal of Operational Research*, vol. 230, n. 2, 2013.
18. Does the private sector receive an excessive return from investments in health care infrastructure projects? Evidence from the UK (with M.Hellowell and V. Vecchi), in *Health Policy*, vol. 110, n. 2, 2013
19. Government and Market-based Instruments and Incentives to Stimulate Long-term Investment Finance in Infrastructure" OECD Working Papers on Finance, Insurance and Private Pensions, No. 37, OECD Publishing (available at: [https://www.g20.org/sites/default/files/g20\\_resources/library/2%20Private%20Financing%20and%20Government%20Support%20to%20Promote%20Long-Term%20Investments%20in%20Infrastructure.pdf](https://www.g20.org/sites/default/files/g20_resources/library/2%20Private%20Financing%20and%20Government%20Support%20to%20Promote%20Long-Term%20Investments%20in%20Infrastructure.pdf))
20. Financing infrastructure – International trends (with R. Della Croce) in *OECD Financial Market Trends*, vol.1. 2014.
21. Enforcement Quality and the Use of Earnouts in M&A Transactions: International Evidence (with Annalisa Prencipe and Luca Viarengo), *Journal of Business, Finance and Accounting*, vol.45, n.3-4.

22. Corporate bankruptcy and directors' reputation: an empirical analysis of the effects on public debt contracts (with Mariya Ivanova and Gabriel Pereira Pundrich), *Journal of Audit, Accounting and Finance*, forthcoming

## 6. Articles in non-refereed journals / Articles in domestic journals

1. Gli SWORD: Il project Finance nell'ambito del finanziamento della ricerca e sviluppo, in "Finanza, Marketing e Produzione", n.2, 1995
2. Le politiche di affidamento e il rischio di credito nei mercati locali, in "Banche e Banchieri", n.2, 1996
3. Le operazioni di asset restructuring nelle aziende in crisi, in "Economia & Management", n.1, 1996.
4. Il settore del corporate finance per le piccole e medie imprese in Italia: struttura, prodotti, concorrenti e prime verifiche empiriche, *Mediocredito Centrale – Quaderni di Ricerca*, Roma, Aprile 1998.
5. Il settore delle grandi opere nel sud est asiatico: opportunità per le imprese italiane, in "Economia e Management", n.5, 1998.
6. La creazione del valore in banca: la necessità di ripensare i meccanismi di pianificazione, allocazione del capitale e controllo (con C. Scardovi), in "Finanza, Marketing e Produzione", n.2, 1999.
7. Unione monetaria, concentrazione del sistema bancario e attività di Corporate & Investment Banking, (con S.Caselli), in "Banche e Banchieri", n. 2, 2002.
8. Private equity e venture capital. Strumenti di elite o leva per lo sviluppo, (con S.Caselli), in "Economia & Management", n.3, 2003
9. Il project finance nel settore sanitario: stato dell'arte e prospettive in Italia (con A.Germani), in "Economia & Management", n.3, 2003.
10. Project Finance: situazione dell'offerta, posizionamento degli intermediari italiani e prospettive di evoluzione, in "Economia e Diritto del Terziario", n.1, 2005.
11. Le modalita di pagamento delle acquisizioni. Evidenze empiriche da un campione di acquirenti italiani (con A.Cristiano), in "Finanza Marketing e Produzione", n.4, 2007.
12. Crisi dei mercati, sistema finanziario ed economia reale. Analisi ed implicazioni per l'industria globale dei servizi Finanziari (con C.Scardovi), in "Finanza Marketing e Produzione", n.1, 2009
13. La crisi economica globale: discontinuità dei mercati o fallimento dell'etica? (con C.Scardovi), *Bancaria*, n.1, 2010
14. One year on, the economic crisis and its impact on italian banks and financial institutions. *Economia & Management*, n.3, 2010
15. Crescere o ristrutturare? Strategie finanziarie in un contesto di bassa crescita (con O. Pettinato), *Economia&Management*, n.3, 2013
16. Servizi idrici e project finance: due ambiti inconciliabili (con G.Canitano, L.Danesi, M.Passarelli, P.Peruzzi), *Economia&Management*, n.5, 2013
17. Finanza, infrastrutture e crescita. quale ruolo per l'italia? (con O.Pettinato), *Economia&Management*, n.2, 2014
18. M&A in tempi difficili: c'è ancora valore nella crescita? (con C. Chiarella), *Economia&Management*, n.5, 2014
19. Il PPP e l'attrazione dei capitali privati. Quali condizioni per colmare il funding gap? (con V. Vecchi), *Economia&Management*, n.2, 2015
20. Di Castelnuovo, Matteo Giacomo; Gatti, Stefano; Panerai, Alessandro, L'evoluzione delle utility energetiche nell'era delle smart city, *Economia&Management*, 2017

## 7. Books

### International Books

1. Disruption in the infrastructure Sector (Editor with C.Chiarella), Heidelberg, Springer, 2020
2. Project Finance in Theory and Practice, III Edition, Academic Press – Elsevier, San Diego, 2018
3. “Structured Finance. Techniques, Products and market – II Edition” (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2017.
4. Project Finance in theory and Practice, Second Edition (preface by Dario Scannapieco and William L.Meggison), Academic Press – Elsevier, San Diego, 2012
5. Project Finance in theory and practice, First Edition, Academic Press – Elsevier, Burlington, MA, 2007
6. “Structured Finance. Techniques, Products and market” (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2005.
7. “Banking for Family Business. The New Challenge for Wealth Management”, (Editor with S. Caselli), Springer, Verlag, Berlin, New York, 2004.
8. “Venture Capital. A Euro-System Approach”, (Editor with S. Caselli), Springer Verlag, Berlin, New York, 2004. (Preface by Joshua Lerner – Harvard Business School).

### Main Contributions in International Books

1. Issue spread determinants in the green bond market: The role of second party reviews and of the Green Bond Principles (with A. Florio), in Sabri Boubaker, Douglas Cumming and Duc Khuong Nguyen (editors), Research Handbook of Finance and Sustainability, Edward Elgar Publishing, forthcoming.
2. “Project Finance” (with S. Caselli, A. Steffanoni), in D. Cumming, “The Oxford Handbook of Entrepreneurial Finance”, Oxford University Press, New York, 2012.
3. “Risk management in Project Finance” (with S. Caselli), in H.K. Baker, P. English (Editors) “Capital Budgeting valuation: financial analysis for today’s evaluation project”, John Wiley and Sons; New York, 2011
4. Hedge Funds’ activism: a new trend of convergence toward private equity in public firms (with C.Battistini). in Douglas Cumming (editor) Private Equity: Fund Types, Risks and Returns, and regulation , John Wiley & Sons, 2010.
5. “Grandstanding problem, IPO Price, Carve Out, Greenshoe Option, Roadshow”, Author for the listed entries in Gregoriou G.N., (Editor), “Encyclopedia of Alternative Investment” (Editorial board: C. Harvey, J. Lerner, A. Schoar, B. Fung, S. Irwin), Chapman Hall UK, London, 2008.
6. “Long-Run Venture-Backed IPO Performance Analysis of Italian Family-Owned Firms: What Role Do Closed-End Funds Play?” (with S.Caselli), in Gregoriou G.N., Kooli M., Kraussl M. (Editors), “Venture Capital: a European Perspective”, Elsevier, 2006.

## 8. Honors and Awards

### Teaching

“Excellence in Teaching” Prize, Università Commerciale Luigi Bocconi for all academic years since 2009.

Always ranked as Best Teacher for Graduate Courses (compulsory and elective) since the academic year 2004-2005

"Best MBA Teacher Award" since 2003.

**Case Writing**

2005: Best 2005 case study "Luxottica-Cole National" (with G.Riva) – SDA Bocconi

2008: Best 2008 case study "Quezon Power Ltd" (with V.Bonetti) – SDA Bocconi

**Research**

"Excellence in research" Prize, 2011

"Excellence in research" Prize, 2010

"Excellence in research" Prize, 2009

Università Bocconi Research Award" (Premio alla ricerca), 1998.

Treviglio, 13 March 2021

Signature

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. S.', written over a horizontal line.A handwritten mark resembling a stylized 'S' or a similar symbol, located in the bottom right corner of the page.

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

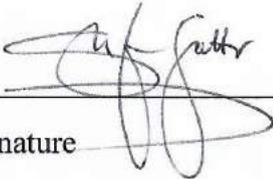
The undersigned GATTI STEFANO, born in BERGAMO (BG), on OCTOBER 14, 1967, tax code GTTSFN67R14A794L, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Credito Valtellinese S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has administration and/or control positions in the following companies.

2i Retegas Spa, Via A.Albricci, 10 – 20122 Milano, CF/PIVA 06724610966, MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS (NON EXECUTIVE DIRECTOR)

Sincerely,



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Gatti', is written over a horizontal line.

Signature

TREVIGLIO, 13 MARCH 2021

Place and Date



A small, stylized handwritten mark or signature in the bottom right corner of the page.

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto GATTI STEFANO, nato a BERGAMO (BG), il 14/10/1967, residente in 24047 TREVIGLIO (BG), VIA CAGNOLA, 12, cod. fisc. GTTSFN67R14A794L, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione o controllo nelle seguenti società:

Zi Retegas Spa, Via A.Albricci, 10 – 20122 Milano, CF/PIVA 06724610966, CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE – AMMINISTRATORE NON ESECUTIVO

In fede,

  
\_\_\_\_\_

Firma

TREVIGLIO, 13 MARZO 2021

Luogo e Data

8

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A  
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON  
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI  
INDIPENDENZA

Il sottoscritto Raul Mattaboni, nato a Sondrio, il 25 marzo 1965, codice fiscale  
MTTRLA65C25I829G, residente in Milano, via Puccini, 3

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Credito Valtellinese S.p.A. ("Società" e/o "Banca" e/o "Creval") che si terrà il giorno 19 aprile 2021, alle ore 10.00, in unica convocazione, presso la Sede di Milano Stelline del Credito Valtellinese in corso Magenta 59 a Milano, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente – compresi il Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 ("DM 169/2020") e il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162 (il "DM 162/2000") - dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), 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, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e (ii) nei documenti rispettivamente denominati "*Linee guida per la presentazione delle liste per la nomina del consiglio di amministrazione di credito valtellinese s.p.a. vista dell'assemblea del 19 aprile 2021*" ("Linee guida") e "*Composizione qualitativa e quantitativa del Consiglio di Amministrazione di Credito Valtellinese S.p.A.*" ("Composizione Quali-quantitativa"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò prenessò,

il/la sottoscritto/a, 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

- di essere idoneo allo svolgimento dell'incarico, secondo quanto previsto dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale e, in particolare, di possedere i requisiti in tema di (i) professionalità, (ii) onorabilità (anche nel rispetto dell'art. 147-*quinquies*, I comma, del TUF - come individuati anche dal DM

162/2000), e (iii) indipendenza, (iv) capacità di soddisfare criteri di competenza e correttezza, (v) possibilità di dedicare il tempo necessario all'efficace espletamento dell'incarico (anche nel rispetto del limite al cumulo degli incarichi) previsti dal DM 169/2020, nonché dalle disposizioni applicabili e dalla Composizione Quali-quantitativa e dalle Linee Guida;

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza, sospensione, ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Creval (anche ai sensi dell'art. 2382 e 2387 del codice civile); di essere in possesso dei requisiti di indipendenza dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), dall'art. 13 del DM 169/2020, dall'art. 17, III comma, dello Statuto Sociale, dalla Raccomandazione n. 7 del nuovo Codice di Corporate Governance, dalla Relazione, dalla Composizione Quali-quantitativa, dalle Linee guida e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile
- di:
  - non essere pubblico dipendente, ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n.165/2001 e successive modifiche e integrazioni;
  - 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;
  - di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione (indicando gli incarichi esecutivi) e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance, della Relazione, della Composizione Quali-quantitativa e delle Linee guida, nonché copia di un documento di identità;
  - di aver ricevuto dalla Banca l'informativa privacy ai sensi dell'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali e di autorizzare Creval a pubblicare sul sito internet della Banca e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa;
  - 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, nonché a fornire un eventuale aggiornamento alla data dell'Assemblea dell'informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché sull'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;

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,

Firma: 

Luogo e data:

MILANO, 15/3/2021

*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.*

**Esperienza professionale**

---

**F2A srl – Milano**

**Vicepresidente e Amministratore Delegato**

*da settembre 2017*

Responsabilità della gestione complessiva e dello sviluppo della società a seguito l'acquisizione da parte del Fondo Ardian con l'obiettivo strategico di diventare il primo operatore domestico e piattaforma di aggregazione di eccellenze nazionali nel settore nell'outsourcing di servizi HR/Payroll e di Amministrazione e Finanza anche grazie a rilevanti investimenti in tecnologia ed innovazione digitale.

La società, nel periodo è cresciuta da 50 ad oltre 65 milioni di euro di ricavi e da circa 600 a oltre circa 800 dipendenti con un ebitda nell'ordine dei 10+ milioni di euro, grazie ad una significativa campagna di acquisizioni sul territorio ed alla rivisitazione delle politiche di partnership nazionali ed internazionali ed agli investimenti in tecnologia proprietaria e risorse umane.

All'interno del gruppo F2A ricopre i seguenti incarichi

- Presidente di Elaborazioni Casagrande Srl, Besana Cantù Srl. CMP Italy srl, F2a Professional STP srl operati nel campo dell'outsourcing di servizi HR eFA;
- Presidente di Double Srl operante nel campo dei servizi di comunicazione, pubbliche relazioni e marketing
- Presidente di F2D srl (da novembre 2020) prima digital platform italiana per l'offerta in modalità totalmente on line di servizi di outsourcing HR e F&A per PMI e start up

**ISPI – Milano**

**Consigliere di Amministrazione**

*dal 2020*

**Tefen & Partners – Milano**

**Partner**

*da gennaio 2017 a settembre 2017*

Progetti di consulenza strategica e organizzativa per primarie istituzioni finanziarie. Individuazione, selezione e gestione di operazioni di M&A. Sviluppo e coordinamento delle attività di investimento in start up innovative

Responsabilità della gestione complessiva e dei risultati aziendali, gestione diretta delle attività della Practice di Business Consulting.

Governo dell'evoluzione organizzativa e dello sviluppo strategico del Gruppo a riporto del Presidente del CdA.

Dal 2005 al 2016 il Gruppo è cresciuto da 200 a oltre 600 dipendenti e da 20 a 70 milioni di euro di fatturato (di cui circa il 10% sui mercati esteri) ed il risultato operativo è aumentato in modo costante (più del 300% nel periodo), grazie al consolidamento della leadership sul mercato domestico della consulenza specialistica e della fornitura di soluzioni per istituzioni finanziarie e all'avvio del processo di internazionalizzazione con l'apertura delle sedi di Londra, Istanbul, Beirut e Mosca.

Dal 2009 al 2014 responsabilità diretta della Funzione Risorse Umane e della Comunicazione.

Principali risultati ottenuti:

Come Direttore Generale e Board Member

- turnaround della struttura organizzativa;
- pianificazione e supervisione delle attività e degli investimenti di sviluppo domestico ed internazionale;
- rebranding e riposizionamento strategico da centro studi a società di consulenza;
- acquisizione ed integrazione di società operanti in ambiti complementari;
- ridefinizione dei sistemi di rewarding, dei meccanismi di gestione e sviluppo delle risorse umane e dei processi di comunicazione interna;
- adeguamento dei sistemi e delle strutture amministrative, HR e tecnologiche;
- certificazione ISO delle attività di ricerca economica, formazione e produzione software del Gruppo;
- introduzione e manutenzione del modello organizzativo 231;
- revisione dei meccanismi e delle logiche della partnership;
- introduzione di meccanismi di distribuzione dinamica delle quote azionarie.

Come responsabile della practice Business Consulting

- consolidamento della presenza del Gruppo nelle attività di consulenza gestionale con un modello di business distintivo basato sulle competenze specialistiche del Gruppo (crescita da 5 a 12 milioni di fatturato);
- sviluppo di una presenza rilevante nel segmento della consulenza agli asset manager e raggiungimento della leadership di mercato nel risk management per Sgr immobiliari;
- creazione delle linee di offerta di Knowledge Training e di consulenza alle strutture corporate delle banche commerciali;
- supporto alla definizione di piani industriali e programmi di adeguamento regolamentare per primari operatori bancari quotati.

Principali clienti serviti: Banca Intesa, MPS, Banca Carige, Cariparma, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, SEC Servizi, BPER, Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Milano, Eurizon, Assicurazioni Generali, Allianz, Unipol, Arca Sgr, Polis Sgr, Idea Fimit, Bnp Paribas REIM Sgr, Europa Risorse Sgr, Namira Sgr.

Ulteriori incarichi professionali

**Prometeia Advisor SIM SpA**, leader di mercato nella consulenza per gli investitori istituzionali italiani (con oltre 60 miliardi di euro di AUA) - Consigliere di Amministrazione dal 2006 al 2016.

## **Bain & Company Italy – Milano**

**Associate Partner**

*da febbraio 1998 a dicembre 2004*

Attività in diverse aree, con compiti di crescente complessità e responsabilità in parallelo all'evoluzione gerarchica e di ruolo da manager ad Associate Partner nel gennaio 2001.

Aree di esperienza:

- Settore finanziario:
  - definizione e implementazione di piani strategici;
  - disegno e razionalizzazione delle strutture di Direzione Centrale e di rete distributiva e dei processi operativi critici;
  - pianificazione e gestione delle risorse umane, sourcing e cost reduction;
  - sistemi di controllo di gestione, risk management e processi di capital allocation.
  
- Automotive e componentistica:
  - pianificazione strategica & business planning;
  - supporto di operazioni straordinarie.

Clienti serviti: Unicredito Italiano/Unicredit, Istituto San Paolo di Torino/Banca Intesa, Monte dei Paschi di Siena, Banca di Roma, Banco di Sicilia e Capitalia, Banca Mediterranea, Banca Popolare di Bari, Banco Desio, Banca Carige, Credem, Cedacri, Banca Popolare di Vicenza; Banca Popolare di Sondrio, Fiat SpA, Magneti Marelli.

## **AT Kearney – Milano**

**Manager – Financial Institution Group**

*da gennaio 1997 a gennaio 1998*

Partecipazione allo start up del team F.I.G. in Italia e gestione di progetti di consulenza in particolare con riguardo ai seguenti ambiti:

- capital allocation e risk management,
- revisione processi operativi;
- gestione processo "euro".

Clienti serviti: BNL.



## Prometeia Calcolo Srl – Bologna

### Responsabile consulenza ALM

da settembre 1994 a gennaio 1997

Partecipazione alla creazione e coordinamento del team di consulenza in Risk Management per le banche e gestione diretta di progetti in materia di:

- Asset – Liability Management;
- Capital Allocation;
- Pianificazione e controllo di gestione.

Gestione del progetto *ABI-ALM* in collaborazione con l'Associazione Bancaria Italiana: iniziativa pilota per la diffusione a livello sistema delle logiche e degli strumenti di misurazione e gestione del rischio di tasso.

Clienti serviti: Credito Italiano, Istituto San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca di Roma, Credito Emiliano, Cedacri e banche associate.

## KPMG Management Consultants – Milano

### Senior consultant

da gennaio 1990 a agosto 1994

Progetti di consulenza in materia di valutazioni d'azienda e M&A in ambito finanziario e manifatturiero; organizzazione e processi per banche.

Clienti serviti: Comit, Banco Desio, Banque Sudameris, Compagnie Monegasque de Banque, Chiesi Farmaceutici, Acciaierie Alfa.

## Formazione

### Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano

novembre 1989

Laurea in Economia degli intermediari finanziari – Tesi in Economia Aziendale: "L'impresa di assicurazione come intermediario finanziario". Relatore Prof. Roberto Ruozi.

## Altre informazioni

- Nato a Sondrio il 25 marzo 1965, residente a Milano in via G. Puccini 3, 1 figlia;
- Italiano (madrelingua), Inglese (fluente), Francese e Spagnolo (scolastici)
- Sport: golf, sci, snowboard;
- Contatti:
  - Mail: [raulantoniomattaboni@gmail.com](mailto:raulantoniomattaboni@gmail.com)
  - Mobile: +39 335 6156621

Autorizzo al trattamento dei miei dati ai sensi dell'art. 13 d. lgs. 30.06.2003 n. 196 - "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 6 e 13 GDPR 679/16 - "Regolamento europeo sulla protezione dei dati personali"

Milano 15/03/2021

4 di 4

## Raul Mattaboni

### Professional Experience

---

#### F2A srl – Milano

**Deputy Chairman & CEO**

*September 2017- Today*

Responsibility for the overall management and development of the company after the acquisition by the Ardian with the strategic objective of becoming the first domestic operator and platform for the aggregation of national excellence in the outsourcing of HR / Payroll and Administration services and Finance also thanks to significant investments in technology and digital innovation.

During the period, the company grew from 50 to around 65 million euros in revenues and from about 600 to around 800 employees with an EBITDA in the order of 10+ million euros, thanks to a significant campaign of domestic acquisitions and the redefinition of national and international partnership policies and investments in proprietary technology and human resources.

Within the F2A Group I, also, hold the following roles:

- Chairman of Elaborazioni Casagrande Srl, Besana Cantù Srl. CMP Italy srl, F2a Professional STP srl operating in the field of outsourcing of HR and FA services;
- Chairman of Double Srl operating in the field of communication, public relations and marketing services
- Chairman of F2D srl (from November 2020) the first Italian digital platform for totally online offer of HR and F&A outsourcing services for SMEs and start-ups

#### ISPI – Milano

**Board Member**

*2020- Today*

#### Tefen & Partners Management Consulting - Milano

**Partner**

*February 2017 – Today*

Scouting, evaluation and incubation of start ups with a focus on biomedical, agrifood and e-commerce. Strategic and organizational consulting projects for financial institutions.

#### Prometeia S.p.A. – Bologna/Milano

**General Manager, Partner and Board Member**

*January 2005 – September 2016*

Responsible for the management and the overall business results of Prometeia Group, leading the Business Consulting Practice.



Management of the organizational evolution and the strategic growth reporting to the Chairman of the Board of Directors.

Since 2005 Prometeia Group has been growing steadily from 200 to more than 600 employees and from €20m to €70m in revenue (of which about 10% from foreign markets). Operating profits have increased more than 300% in this period, as a result of the consolidation of the leadership in the domestic market as a specialist advisory firm and provider of solutions for financial institutions, and as a result of the start of the internationalization process with the opening of offices in London, Moscow, Beirut and Istanbul.

From 2009 to 2014 direct responsibility of HR & Communication Departments.

Key achievements:

As General Manager and Board Member:

- turnaround of the organizational structure;
- planning and supervision of the activities and investments needed for the domestic and the international growth;
- rebranding and repositioning of the Company from research center to a consultancy firm;
- acquisition and integration of companies operating in complementary fields;
- transformation of the incentives schemes, human resources management procedures and innovation of internal communication processes;
- improvement of administrative, HR and technological systems and structures;
- ISO certification regarding economic research activities, training services and software production;
- introduction and maintenance of 231 organizational model;
- revision of the partnership rules;
- introduction of new methods of dynamic distribution of shareholder rights.

As Business Consulting Practice Leader:

- consolidation of the Group's presence in management consulting field with a distinctive business model based on the specialized expertise of the Group (from €5 to €12 million in revenue);
- development of a significant presence in asset management advisory, achieving market leadership in risk management for real estate Sgr;
- set up of the training business line and consulting services to commercial banks' corporate structure;
- definition of strategic plans and regulatory programs for major listed banks.

Main clients: Banca Intesa, MPS, Banca Carige, Cariparma, Banca Popolare di Sondrio, Banca Popolare di Vicenza, SEC Servizi, BPER, Banca Popolare di Bari, Banca Popolare di Milano, Eurizon, Assicurazioni Generali, Allianz, Unipol, Arca Sgr, Polis Sgr, Idea Fimit, Bnp Paribas REIM Sgr, Europa Risorse Sgr, Namira Sgr.

Further professional roles

**Prometeia Advisor SIM SpA**, market leader in consulting for institutional investors (with over 60 billion euros AUA)- member of the Board of Directors since 2006.

Milano, 15<sup>th</sup> March 2021



## Bain & Company Italy – Milano

**Associate Partner**

*From February 1998 to December 2004*

Roles across different areas, with increasing complexity and responsibility as the role evolved from manager to Associate Partner in January 2001.

Areas of expertise:

- financial sector:
  - definition and implementation of strategic plans;
  - redefinition of headquarters and sales networks structure; reengineering of business critical processes;
  - planning and management of human resources, sourcing and cost reduction;
  - implementation of management information systems, risk management and capital allocation processes.
- automotive and components:
  - strategic planning & business planning;
  - support to M&A operations.

Main clients: Unicredito Italiano/Unicredit, Istituto San Paolo di Torino/Banca intesa, Monte dei Paschi di Siena, Banca di Roma, Banco di Sicilia e Capitalia, Banca Mediterranea, Banca Popolare di Bari, Banco Desio, Banca Carige, Credem, Cedacri, Banca Popolare di Vicenza; Banca Popolare di Sondrio, Fiat SpA, Magneti Marelli.

## AT Kearney – Milano. – Milano

**Manager – Financial Institution Group**

*From January 1997 to January 1998*

Participation in the start up of F.I.G. team in Italy and management of several projects in to the following areas:

- capital allocation and risk management;
- process reengineering;
- "euro" process.

Main client: BNL.

## Prometeia Calcolo Srl – Bologna

**Head of ALM consultants team**

*from September 1994 to January 1997*

Participation in the set up and lead of the Risk Management consulting team for banks, direct management of projects related to:

- Asset – Liability Management;
- Capital Allocation;
- Planning & Management Control.

Management of the ABI-ALM project in collaboration with the Italian Banking Association: pilot initiative for the adoption of instruments to measure and manage interest rate risk.

Main clients: Credito Italiano, Istituto San Paolo di Torino, Monte dei Paschi di Siena, Banca di Roma, Credito Emiliano, Cedacri and associated banks.

Milano, 15<sup>th</sup> March 2021

## KPMG Management Consultants – Milano

Senior consultant

from January 1990 to August 1994

Consulting projects related to:

- company valuations and M & A in the financial and manufacturing sector;
- organization and processes for banks.

Main clients: Comit, Banco Desio, Banque Sudameris, Compagnie Monegasque de Banque, Chiesi Farmaceutici, Acciaierie Alfa.

## Education

Università Commerciale Luigi Bocconi – Milano

November 1989

Degree in Economics and Business Administration. Final thesis: "The insurance company as a financial intermediary." Speaker Roberto Ruozzi.

**Bain & Company:** Worldwide New Manager Training – Edinburgh, June 1998.

**ATKearney:** FIG manager – Miami, May 1997.

## Additional Information

- Born March 25, 1965, one daughter;
- Italian (mother tongue), English (fluent), French
- Sports: golf, alpine skiing, snowboarding;
- Home address: Via G. Puccini 3, 20121 Milano
- Contacts
  - [raulantoniomattaboni@gmail.com](mailto:raulantoniomattaboni@gmail.com)
  - Mobile: +39 335 6156621

Milano, 15<sup>th</sup> March 2021



## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a Raul Mattaboni, nato a Sondrio il 25 Marzo 1965 , residente in Milano , via Giacomo Puccini, n. 3, cod. fisc. MTTRLA 65C25I829G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società Credito Valtellinese S.p.A.,

### DICHIARA

di ricoprire incarichi di amministrazione e controllo nelle seguenti società:

- Gruppo F2A Srl ( esecutivo)
  - F2A S.r.l.: Vice presidente e Amministratore Delegato
  - F2D S.r.l.: Presidente
  - Elaborazioni Casagrande S.r.l.: Presidente
  - Besana Cantù S.r.l.: Presidente
  - CMP Italy S.r.l.: Presidente
  - Double S.r.l.: Presidente
  - F2A Professional S.r.l. STP: Presidente
  
- Miro Venture Srl: consigliere non esecutivo

In fede,

\_\_\_\_\_  
Firma

Milano, 15 Marzo 2021

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

The undersigned Raul Mattaboni, born in Sondrio, on 25<sup>th</sup> Marzo 1965, tax code MTTRLA65C25I829G, with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Directors of the company Credito Valtellinese S.p.A.,

**HEREBY DECLARES**

that he has the following administration and control positions in other companies.

- F2A Srl Group (executive)
  - F2A S.r.l.: Deputy Chairman & CEO
  - F2D S.r.l.: Chairman
  - Elaborazioni Casagrande S.r.l.: Chairman
  - Besana Cantù S.r.l.: Chairman
  - CMP Italy S.r.l.: Chairman
  - Double S.r.l.: Chairman
  - F2A Professional S.r.l. STP: Chairman
  
- Miro Venture Srl: board member (non-executive)

Sincerely,



Signature

Milan, 15<sup>th</sup> March 2021