

Assemblea 27 aprile 2023

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista 1

CFN GENERALE FIDUCIARIA

SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE IN MILANO
20122 MILANO - GALLERIA DE CRISTOFORIS 3

Spett.le
Italmobiliare S.p.A.
Via Borgonuovo n. 20
20121 - Milano

Milano, 30 marzo 2023

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo:

affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it

Presentazione lista di candidati alla nomina di consigliere di amministrazione di Italmobiliare S.p.A.

La sottoscritta CFN Generale Fiduciaria S.p.A. - rappresentata da Angelo Giovanni Maria Aldrighetti nella sua qualità di legale rappresentante (di cui si allega copia di documento di identità) - titolare di n. 20.969.250 azioni ordinarie della società Italmobiliare S.p.A., pari al 49,34% del capitale sociale, in relazione alla nomina del consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A., su cui delibererà l'Assemblea dei soci convocata per il giorno 27 aprile 2023, ai sensi dell'art. 15 dello statuto sociale:

- propone di fissare in tre esercizi la durata della carica degli amministratori, e dunque per il triennio 2023-2025;
- propone di nominare per il triennio 2023-2025 un Consiglio di Amministrazione composto da 12 consiglieri;
- presenta la seguente lista di candidati alla nomina di consigliere di amministrazione per il triennio 2023 -2025.

N°	Cognome e nome	Luogo e data di nascita
1	ZANETTI LAURA	Bergamo 26/07/1970
2	PESENTI CARLO	Milano 30/03/1963
3	STRAZZERA LIVIO	Trapani 23/07/1961
4	BONOMI GIORGIO	Bergamo 02/11/1955
5	MINOLI LUCA MASSIMO FABIO	Napoli 29/01/1961
6	PESENTI ROBERTO	Trescore Balneario (BG) 16/05/1994
7	D'ASERO MIRJA CARTIA	Catania 22/11/1969
8	PALMIERI CHIARA	Milano 09/12/1970
9	RUFFINI PIETRO	Como (15/06/1989)
10	FORNERO ELSA MARIA OLGA	San Carlo Canavese (TO) 07/05/1948
11	CASELLA VALENTINA	Boston(USA) 19/10/1979

CFN GENERALE FIDUCIARIA

SOCIETA' FIDUCIARIA E DI REVISIONE IN MILANO
20122 MILANO - GALLERIA DE CRISTOFORIS 3

12	SFAMENI PAOLO	Milano 25/11/1965
----	---------------	-------------------

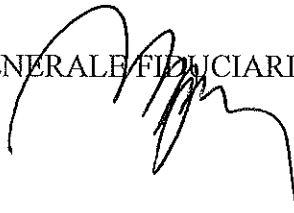
Infine, in coerenza con la proposta contenuta nella Relazione del Consiglio di Amministrazione all'assemblea, la scrivente si dichiara sin d'ora favorevole ad assegnare a ciascun amministratore di prossima nomina un compenso base di euro 40.000 all'anno nonché un gettone di presenza per la partecipazione ai comitati endoconsiliari pari a euro 3.000 a seduta.

Ai sensi del citato art. 15 dello statuto sociale e della normativa applicabile, nonché di quanto previsto nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, sono allegati alla presente:

- a) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e l'eventuale nomina e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge e l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.lgs. 58/1998 e/o del Codice di Corporate Governance cui la Società ha aderito;
- b) *curriculum* professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;
- c) la dichiarazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista.

Cordiali saluti.

CFN GENERALE FIDUCIARIA SPA



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Laura Zanetti, nata a Bergamo, il giorno 26/07/1970, codice fiscale ZNTLRA70L66A794Q, residente a Milano, invitata a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "TUB" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo, detenuta indirettamente, da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220

Dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("**Legge fallimentare**");
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016

dichiara quanto segue

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per:
 - a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - di non essere stato destinatario di interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;

- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("**Codice di Autodisciplina**") al punto 1.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di "stretto legame" di cui all'articolo 1, punto 2, lettera h) del TUB, all'articolo 1, punto 6-bis.3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi "stretto legame" che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

- b) che, ferma restando la precisazione di essere al momento Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare S.p.A., non sussistono interessi finanziari o non finanziari e/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate), e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.
- c) che non sussistono in capo al/sottoscritto/a interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, la sottoscritta, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- b) a non imporre a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- c) a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- d) a fornire ad IVASS ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte da IVASS con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità

di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit oggetto di acquisizione ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione indiretta di Italmobiliare al capitale di Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Clessidra Factoring S.p.A. in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di *interlocking***; e

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

H. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance** alla Raccomandazione n.7.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare

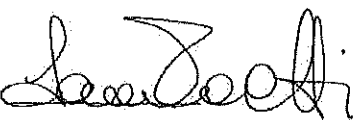
tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.**

Milano, 21.03.2023

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "L. Zoli". The signature is written in a cursive style with a large initial 'L' and 'Z'.

Laura Zanetti
Curriculum Vitae

Laura Zanetti è Professore Associato di Finanza Aziendale nell'Università Bocconi di Milano, dove è direttore del corso di laurea in Economia e Finanza, Research Fellow del centro di ricerca Baffi-Carefin e titolare dei corsi Business Valuation e Corporate Valuation. È stata Direttore del Master of Science in Finance dell'Università Bocconi, Visiting scholar presso il MIT (Massachusetts Institute of Technology) e LSE (London School of Economics and Political Science).

È Presidente di Italmobiliare, Consigliere di primarie società e membro del Consiglio Direttivo di Assonime. È dottore commercialista e revisore legale.

È autore di numerose pubblicazioni in tema di finanza aziendale, corporate governance e valutazione delle imprese.

Posizione accademica

Professore Associato di Finanza Aziendale, Università Bocconi (dal 2006).

Research Fellow del Centro di Ricerca Baffi-Carefin, Università Bocconi (dal 2008).

Direttore del Corso di Laurea in Economia e Finanza, Università Bocconi (dal 2014).

Posizione Professionale

Dottore Commercialista, iscritta nell'elenco speciale (dal 1996).

Revisore Legale (RUC 80255 7/06/1999).

Incarichi attualmente ricoperti in società quotate

Italmobiliare S.p.A.: Presidente (dal 2017), Consigliere di amministrazione (dal 2013).

Webuild S.p.A.: Consigliere di amministrazione (dal 2021).

Altri incarichi attualmente ricoperti

Allianz Bank Financial Advisors S.p.A.: Consigliere di amministrazione.

Assonime: Membro del Consiglio Direttivo e del Comitato di Presidenza.

Dikemp S.r.l.: Amministratore unico.

Fondazione Maria Zanetti - Onlus: Vice Presidente.

In.Co.Fin. S.p.A.: Membro del Consiglio di Amministrazione.

Multifin S.p.A.: Membro del Consiglio di Amministrazione.

Officina Profumo Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A.: Membro del Consiglio di Amministrazione.

RB Fiduciaria S.p.A.: Consigliere di amministrazione.

Zanetti S.p.A.: Membro del Consiglio di Amministrazione.

Precedenti incarichi in società quotate

Italgas: Membro del Collegio Sindacale (dal 2016 al 2019).

Italcementi: Membro del Consiglio di Amministrazione (2016).

Coima Res: Membro del Consiglio di Amministrazione (dal 2016 al 2018).

Alerion Clean Power: Membro del Consiglio di Amministrazione (dal 2012 al 2015).

Esperienze accademiche e formazione

Visiting Scholar presso la LSE (London School of Economics and Political Science) (1997), il MIT (Massachusetts Institute of Technology) (2004) e la HKUST (Hong Kong University of Science and Technology) (2012).

Membro della Giunta direttiva del Dipartimento di Finanza, Università Bocconi (dal 2013 al 2017).

Direttore del Master of Science in Finance, Università Bocconi (2008-2010).

Vincitrice del concorso per la copertura di un posto di Professore Ordinario per il settore disciplinare SECS-P/09 – Finanza Aziendale (luglio 2010) e Abilitazione Scientifica Nazionale per Professore di Prima Fascia per il settore 13/B4 (2014).

Academic Member dell'European Corporate Governance Institute (dalla fondazione).

Ricercatore di Finanza Aziendale presso l'Università Bocconi (2001-2006).

Titolare di un contratto triennale per lo svolgimento dell'attività di studio e di ricerca presso la cattedra di "Finanza Aziendale" nell'ambito del dipartimento di Economia Aziendale dell'Università Bocconi (1998-2001).

Assegnataria di due Borse di studio biennali dell'Associazione "Amici della Bocconi" per lo svolgimento di attività didattica e di ricerca presso la Cattedra di "Economia delle aziende industriali" nell'ambito del dipartimento di Economia Aziendale della Facoltà di Economia dell'Università Bocconi (1994-96 e 1996-98).

Partecipazione al programma di scambi internazionali "International Management Exchange Program" (IMEP) dell'Università Commerciale Luigi Bocconi, presso il Rensselaer Polytechnic Institute, Troy, N.Y. (1991).

Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano; relatore Prof. Luigi Guatri; votazione 110/110 con lode e dignità di stampa (1994).

Attività didattica

Titolare dei seguenti corsi presso l'Università Bocconi:

- La Valutazione delle Aziende, Business Valuation (dal 1998).
- Corporate Valuation (dal 2010).
- Corporate Finance (Business Valuation) (dal 2004 al 2010).
- Finanza Aziendale (dal 2000 al 2010).
- Finanza Aziendale (Corso Progredito) (dal 2001 al 2006).
- Economia e Gestione delle Imprese (dal 1995 al 2000).
- Intangibles Valuation, nel Master in Corporate Finance (dal 2000 al 2005).
- Valutazione e Gestione degli Intangibles, nel Master in Accounting and Control (dal 2006 al 2010).

Pubblicazioni

LIBRI E PARTI DI LIBRI

- o *Valutazione* (con Mario Massari e Marco Villani), EGEA 2022.
- o *Corporate Valuation Workbook: Problems and Models* (con A. Ghezzi), Egea, 2020.

- *Corporate Valuation: Measuring the Value of Companies in Turbulent Times* (con M. Massari e G. Gianfrate), Wiley Finance, 2016.
- *The Valuation of Financial Companies* (con M. Massari e G. Gianfrate), Wiley, 2014.
- *Le IPO delle aziende internet* (con L. Guatri) EGEA, 2012.
- L. Guatri, V. Uekmar (a cura di), *Linee guida per le valutazioni economiche. Un contributo alla società italiana e alla giustizia in sede civile, penale e fiscale*, Università Bocconi Editore, 2009 (coordinatrice del gruppo di ricerca).
- *Valutazione. Fondamenti teorici e best practice nel settore industriale e finanziario* (con M. Massari), Mc Graw Hill, 2008.
- *Valutazione Finanziaria* (con M. Massari), Mc Graw Hill, 2004.
- *L'analisi delle performance settoriali*, in: Frova S., *L'industria meccanotessile in Italia: strategie competitive, posizione internazionale e performance economiche*, ACIMIT, 2001.
- *Le criticità previsionali delle società Internet*, in: Bertoni A., Ghiringhelli P., *Analisi Finanziarie, gli Strumenti*, EGEA, 2001.
- *L'evoluzione della comunicazione al mercato in Italia: le cause dell'arretratezza e i nuovi strumenti per attenuare i divari*; in: Guatri L., Eccles R., *Informazione e valore. Il caso italiano*, Collana Impresa e Valore, EGEA, 2000.
- *La valutazione delle acquisizioni. Sinergie, rischio e prezzi*, EGEA, 2000.
- *Fiscalità e strategia di impresa. L'impatto del nuovo regime fiscale sulle scelte di organizzazione produttiva e sulle politiche finanziarie*, (con S. Frova, A. Nova, A. Ordanini), EGEA, 1999.
- *L'analisi della posizione reddituale e finanziaria nel settore delle macchine per la lavorazione del legno*, in: AAVV, *L'industria italiana delle macchine per la lavorazione del legno. Struttura, strategie, competitività*, CEPRA, 1999.

ARTICOLI

- *Bank Valuation Using Multiples in US and Europe: An Historical Perspective* (con Mario Massari - Christopher Difonzo - Gianfranco Gianfrate), in Business Valuation OIV Journal, Fall 2018.
- *L'identificazione del "best value driver" dei Multipli nel Mercato asiatico* (con G. Gianfrate e A. Mac Donald) *La Valutazione delle Aziende*, n.70 – Settembre 2013.
- *Private benefits of control in the banking industry. A cross country analysis* (con G. Gianfrate, E. Santangelo) *Corporate Ownership & Control*, 2012.
- *Costi del fallimento e recovery rate: un'analisi empirica sul sistema italiano* (con M. Fossarello e A. Nova) *La Valutazione delle Aziende*, n.65 – Giugno 2012.
- *Capital Market Access and Financing of Private Firms* (con V. Goyal e A. Nova), *International Review of Finance*, n.2- 2011.
- *La valutazione delle aziende in Cina: un'analisi delle metodologie utilizzate* (con G. Gianfrate e R. Terrone), *La Valutazione delle Aziende*, n.62 – Settembre 2011.
- *Il pricing negli aumenti di capitale in opzione. Un'analisi empirica*, con D. Di Vito, *La Valutazione delle Aziende*, n.59 – Dicembre 2010.
- *Target Price Accuracy in Equity Research* (con R. Bianchini, S. Bonini, A. Salvi), *Journal of Business, Finance, and Accounting*, 2010.
- *La reazione del mercato alla scadenza delle clausole di lock-up: un'analisi empirica* (con C. Arisi), *La Valutazione delle Aziende*, n.55 – Dicembre 2009.

- *Raccomandazioni degli analisti e short terminism: riflessioni critiche e proposte*, La Valutazione delle Aziende, n.53 – Giugno 2009.
- *Partnership versus Corporation: Untangling the Governance Dilemma of Corporate Venture Capital* (con Gianfranco Gianfrate), Corporate Ownership & Control, vol.6, 2008.
- *On the Equivalence Between the APV and the WACC Approach in a Growing Leveraged Firm* (con M. Massari e F. Roncaglio), European Financial Management, 1-2008.
- *Does WACC hold in a growing framework? The implied hypotheses regarding tax shields valuation* (in lingua russa), Voprpci Ocenki Valuation Quarterly, n.3, 2007 (Rivista della Russian Society of Appraisers).
- *Shareholders' Coalitions and Control Contestability: The Case of Italian Voting Trust Agreements* (con G. Gianfrate), Corporate Ownership & Control, vol. 4, Maggio 2007.
- *Control Premium in Legally-Constrained Markets for Corporate Control: the Italian Case (1993-2003)* (con M. Massari and V. Monge), Journal of Management & Governance, 1-2006.
- *La valutazione delle quote di fondi di private equity*, La Valutazione delle Aziende, n.43 – Dicembre 2006.
- *Premi di controllo e di acquisizione: alcuni approfondimenti*, La Valutazione delle Aziende, n.34 – Settembre 2004.
- *Alcune riflessioni sull'utilizzo dei multipli delle transazioni comparabili* (con M. Massari), La Valutazione delle Aziende, n.28 – Marzo 2003.
- *Valutazione della società "Distribuzione Gas"* (con M. Massari); La Valutazione delle Aziende, n.27 - Dicembre 2002.
- *Leverage e valore in presenza di crescita* (con M. Massari), La Valutazione delle Aziende, n.26 - Settembre 2002.
- *Modelli di valutazione in ambito internazionale* (con A. Nova), La Valutazione delle Aziende, n.22 - Settembre 2001.
- *La valutazione delle acquisizioni: il valore economico delle sinergie*, Contabilità, Finanza e Controllo, n.2, Febbraio 2001.
- *Valori e prezzi nelle acquisizioni: le determinanti delle divergenze*, La Valutazione delle Aziende, n.18 - Settembre 2000.
- *La securitisation degli intangibles*, La Valutazione delle Aziende, n.15 – Dicembre 1999.
- *The non-monetary effects of the Far East financial crisis on European Union economies* (con A. Ordanini); The European Union Review, n.2/99.
- *Il criterio delle royalty nella stima dei marchi*, La Valutazione delle Aziende, n.7 – Dicembre 1997.
- *Le dinamiche di crescita delle PMI italiane: modalità relazionali e vincoli finanziari* (con A. Ordanini), Finanza Marketing e Produzione, 4 -1997.
- *Lo sconto per mancanza di mercato si applica anche alle quote di controllo di società non quotate? Due tesi a confronto* (con G. Ellero), La Valutazione delle Aziende, n.1 - Giugno 1996.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto **CARLO PESENTI**, nato a **Milano**, il giorno **30/03/1963**, codice fiscale **PSNCRL63C30F205I**, residente a **BERGAMO**, invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "**TUB**" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo, detenuta indirettamente, da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220

Dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016

dichiara quanto segue

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per: a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - di non essere stato destinatario di interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;

- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (“Codice di Autodisciplina”) al punto 1.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli “*Orientamenti comuni per la valutazione prudentiale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*” dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all'articolo 1, punto 2, lettera h) del TUB, all'articolo 1, punto 6-bis3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

- b) che non sussistono interessi finanziari o non finanziari e/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate), e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.

a eccezione di quanto segue:

il sottoscritto è attualmente Consigliere Delegato-Direttore Generale di Italmobiliare S.p.A. e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Clessidra Private Equity SGR S.p.A.;

il sottoscritto ha rapporti di parentela con la dott.ssa Rosita Natta, sindaco effettivo di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;

il sottoscritto è titolare del diritto di voto in misura superiore al 25% ma inferiore al 50% in Efiarind B.V., controllante di Italmobiliare S.p.A.;

- c) che non sussistono in capo al/alla sottoscritto/a interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;

di essere



di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance alla Raccomandazione n.7.**

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.**

Milano, 20 marzo 2023

In fede.

Firma

(CARLO PESENTI)

CURRICULUM VITAE

Carlo Pesenti

Nato a Milano il 30 marzo 1963.

Laurea in Ingegneria Meccanica - Politecnico di Milano.

Master in Economia e Management - Università Bocconi di Milano.

Dal 1999 siede nel Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare, investment holding quotata alla Borsa di Milano. Nel 2001 diviene Direttore Generale e dal maggio 2014 è Consigliere Delegato della Società. Per oltre un decennio - fino al 2016 - ha inoltre ricoperto l'incarico di Consigliere Delegato di Italcementi.

Oltre agli incarichi ricoperti all'interno del Gruppo Italmobiliare, è stato eletto per diversi mandati come Consigliere di Amministrazione di primarie società quotate, quali Unicredit SpA, RCS SpA e Mediobanca SpA.

Attualmente è Presidente di Clessidra Private Equity SGR, principale gestore di fondi di Private Equity dedicati al mercato italiano, e siede nel Consiglio di Amministrazione di Tecnica Group e Caffè Borbone.

Membro permanente del Consiglio Generale di Confindustria, di cui è stato Vice Presidente (2014-2016). Siede nell'Advisory Board di Assolombarda.

È Consigliere di ISPI e Co-Presidente dell'Italy-Thailand Business Forum.

È Presidente della Fondazione Pesenti, organizzazione che sostiene l'interazione fra settori profit e non profit per la diffusione di una cultura dell'innovazione intesa come sviluppo di progetti e azioni nei settori sociale, ambientale e culturale.

Milano, 20 marzo 2023

9

RIEPILOGO ELENCO CARICHE SOCIALI

Ing. Carlo Pesenti

SOCIETÀ	CARICA
Caffè Borbone S.r.l.	Vice Presidente Consigliere
Clessidra Private Equity SGR	Presidente Consigliere
FT2 S.r.l.	Amministratore Unico
Immobiliare Albenza S.p.A.	Consigliere
Italmobiliare S.p.A.	Consigliere Consigliere Delegato Membro Comitato Esecutivo
Tecnica Group S.p.A.	Consigliere

Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti	Presidente
ISPI	Consigliere

Milano, 21 marzo 2023



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Livio Strazzerà nato a Trapani il 23 luglio 1961, codice fiscale STRLVI61L23L331O, residente a Milano, invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "TUB" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo, detenuta indirettamente, da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220

Dichiara quanto segue:



- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("**Legge fallimentare**");
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;



- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016

dichiara quanto segue

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per:
 - a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - di non essere stato destinatario di interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;



- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (“Codice di Autodisciplina”) al punto 1.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli “*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*” dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all'articolo 1, punto 2, lettera h) del TUB, all'articolo 1, punto 6-bis3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;



- b) che, ferma restando la precisazione di essere al momento Vice Presidente di Italmobiliare S.p.A., non sussistono interessi finanziari o non finanziari e/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate), e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.
- c) che non sussistono in capo al/alla sottoscritto/a interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- b) a non imporre a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- c) a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- d) a fornire ad IVASS ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte da IVASS con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità



di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit oggetto di acquisizione ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione indiretta di Italmobiliare al capitale di Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Clessidra Factoring S.p.A. in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di *interlocking***; e

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

H. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance** alla Raccomandazione n.7.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare

tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 21 marzo 2023

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, written in a cursive style, positioned over a horizontal line. The signature appears to be 'L. Stettin'.

Spett.

CFN Generale Fiduciaria S.p.A.

Galleria de Cristoforis n. 3

20121 MILANO

Oggetto: Curriculum Professionale e comunicazione cariche di amministrazione e controllo

Il sottoscritto Livio Strazzerà è nato a Trapani il 23 luglio 1961.

È laureato in **Economia e Commercio** presso l'Università L. Bocconi con specializzazione in materia di **Libera Professione di Dottore Commercialista**.

È abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 1989.

È iscritto all'Albo dei Revisori dei Conti.

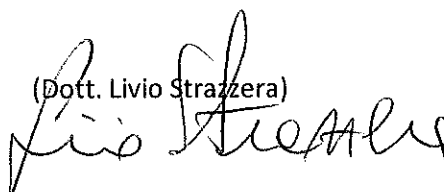
C O M U N I C A

di **ricoprire** le seguenti altre cariche di amministrazione o controllo :

Ragione Sociale	Tipologia / Carica ricoperta
SERFIS SPA	Amministratore Unico
VIRIS SPA	Presidente Consiglio Amministrazione
CORMAN SPA	Presidente del Collegio Sindacale
YARD REEAS SPA	Sindaco Effettivo
IRE HOLDING	Sindaco Effettivo
MILANINVEST REAL ESTATE SPA	Presidente Consiglio Amministrazione
DURGA SPA	Sindaco Effettivo
SKANDA SRL	Amministratore Unico
FONDAZIONE UBI BANCA POPOLARE COMMERCIO INDUSTRIA ONLUS	Presidente Consiglio Amministrazione
EXPERICA SPA	Presidente del Collegio Sindacale
BORMIOLI LUIGI SPA	Consigliere

Con i migliori saluti.

Milano, 21 marzo 2023

(Dott. Livio Strazzerà)


**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Il/la sottoscritto/a Giorgio Bonomi, nato a Bergamo, il giorno 2.11.1955, codice fiscale BNMGRG55S02A794R, residente a Bergamo, invitato/a a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "TUB" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo, detenuta indirettamente, da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220

Dichiara quanto segue:

G3

- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
- a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016

dichiara quanto segue

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per:
 - a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - di non essere stato destinatario di interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;

- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("**Codice di Autodisciplina**") al punto 1.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di "stretto legame" di cui all'articolo 1, punto 2, lettera h) del TUB, all'articolo 1, punto 6-bis3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi "stretto legame" che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

- b) di essere già oggi membro del Consiglio di Amministrazione della Società e - in quanto coniuge di Giulia Pesenti - di essere affine di II grado dell'ing. Carlo Pesenti (consigliere delegato della Società stessa e presidente del Consiglio di Amministrazione di Clessidra Private Equity SGR S.p.A.) nonché affine di IV grado della dott.ssa Rosita Natta (sindaco effettivo di Bene Assicurazioni S.p.A.);
- c) che, fatto salvo quanto appena specificato sub b), non sussistono interessi finanziari o non finanziari e/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate) e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.;
- d) che non sussistono in capo al sottoscritto interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- b) a non imporre a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;

53

- c) a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- d) a fornire ad IVASS ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte da IVASS con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit oggetto di acquisizione ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione indiretta di Italmobiliare al capitale di Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Clessidra Factoring S.p.A. in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

H. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere di non essere

63

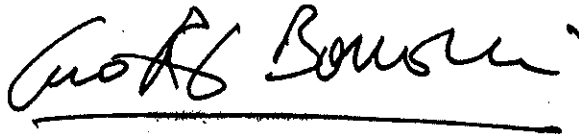
in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance** alla Raccomandazione n.7.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.**

Bergamo, 20 marzo 2023

In fede.



Carlo Borsari

CURRICULUM VITAE

Giorgio Bonomi

Laurea in Giurisprudenza all'Università Statale di Milano nel 1979. In quello stesso anno intraprende la carriera professionale forense che poi conclude nel 2020.

E' stato membro del consiglio di amministrazione di Cementerie Siciliane S.p.A. (1988-1996), di IGP-Decaux S.p.A. (2006-2015) e di Italcementi S.p.A (2010-2016).

E' membro del consiglio di amministrazione e del comitato controllo e rischi di Italmobiliare S.p.A. dal 2002.

E' revisore legale.

53

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Luca Minoli, nato a Napoli il 29 gennaio 1961; codice fiscale MNLLMS61A29F839O, residente a Milano [REDACTED] invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima, premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "TUB" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021; e
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli *"Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario"* dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per:
 - a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - di non essere stato destinatario di interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;

- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("**Codice di Autodisciplina**") al punto 1.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di "stretto legame" di cui all'articolo 1, punto 2, lettera h) del TUB, all'articolo 1, punto 6-bis.3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi "stretto legame" che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

- b) che non sussistono interessi finanziari o non finanziari c/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate), e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.,

ad eccezione di quanto segue:

(i) il sottoscritto è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Cemital Privital Aureliana S.p.A., società inserita nella catena di controllo di Italmobiliare SpA, e

(ii) il sottoscritto è attualmente già componente del consiglio di amministrazione di Italmobiliare SpA in scadenza con l'assemblea chiamata ad approvare il bilancio al 31 dicembre 2022, e

- c) che non sussistono in capo al/alla sottoscritto/a interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;

- b) a non imporre a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- c) a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- d) a fornire ad IVASS ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte da IVASS con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit oggetto di acquisizione ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione indiretta di Italmobiliare al capitale di Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Clessidra Factoring S.p.A. in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

H. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere

di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere

di non essere

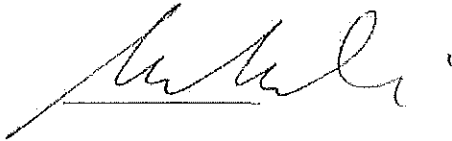
in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance** alla Raccomandazione n.7.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 21 marzo 2023

In fede.



Avv. Luca Minoli

Avv. Luca Minoli

Nato il 29 gennaio 1961.

Laureato in giurisprudenza nell'a.a. 1984-85, *magna cum laude*, all'Università Statale di Milano, presso la cui cattedra di diritto commerciale ha collaborato negli anni successivi.

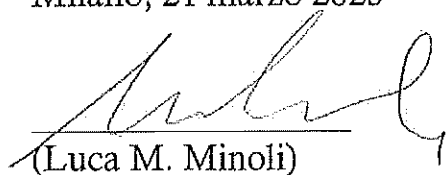
Iscritto all'Albo Avvocati di Milano dal gennaio 1988. Iscritto all'Albo dei Cassazionisti dal 2006.

Tra il 1986 e il 1987 è associato nello studio Hughes Hubbard & Reed di New York. Dapprima associato e, dal 1991, socio nello Studio Legale Ardito. Socio dal 2001 nello studio legale Casella, Minoli e Associati e, dal 2004, *equity partner* nello studio legale Dewey Ballantine LLP.

Dal 2013, socio fondatore dello studio legale Gattai, Minoli e Partners.

Presidente del Consiglio di Amministrazione nella società Cemital Privital Aureliana SpA. Membro del consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A.

Milano, 21 marzo 2023


(Luca M. Minoli)

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto **ROBERTO PESENTI**, nato **Trescore Balneario (BG)**, il giorno **16/05/1994**, codice fiscale **PSNRRT94E16L388Y**, residente a **BERGAMO**, invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "**Società**") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "**TUB**" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo, detenuta indirettamente, da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220

Dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("**Legge fallimentare**");
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli *“Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario”* dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016

dichiara quanto segue

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per: a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - di non essere stato destinatario di interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;

- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("**Codice di Autodisciplina**") al punto I.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudentziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di "stretto legame" di cui all'articolo 1, punto 2, lettera h) del TUB, all'articolo 1, punto 6-bis3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi "stretto legame" che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

- b) che non sussistono interessi finanziari o non finanziari e/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate), e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.

eccezione di quanto segue:

il sottoscritto ha rapporti di parentela con l'ing. Carlo Pesenti, attualmente Consigliere Delegato-Direttore Generale di Italmobiliare S.p.A. e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Clessidra Private Equity SGR S.p.A. nonché con la dott.ssa Rosita Natta, sindaco effettivo di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;

- c) che non sussistono in capo al/alla sottoscritto/a interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- b) a non imporre a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;

- c) a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- d) a fornire ad IVASS ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte da IVASS con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit oggetto di acquisizione ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione indiretta di Italmobiliare al capitale di Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Clessidra Factoring S.p.A. in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di *interlocking***; e

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

H. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance** alla Raccomandazione n.7.

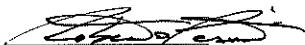
Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 21 marzo 2023

In fede.

Firma



(ROBERTO PESENTI)

ROBERTO PESENTI

Curriculum Vitae

Nato a Trescore Balneario (BG) il 16 Maggio 1994.

Laureato in Ingegneria Meccanica e *Business Finance* presso l'University College London, ha poi conseguito un MSc in Ingegneria dei Materiali presso Stanford University.

Dopo il Master ha iniziato a lavorare per Eurazeo, società di *private equity* internazionale, presso gli uffici di New York, dove è rimasto per due anni, dedicandosi ad attività di investimento in società *mid-market* americane.

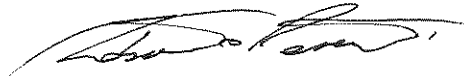
Nel 2019 si unisce alla Direzione Sviluppo e Investimenti di Italmobiliare, dove ha seguito attività di *sourcing*, *due diligence*, investimento in società italiane e fondi di investimento esteri.

Dal 2022 è Amministratore Delegato di Callmewine, uno dei principali *e-commerce* di vino e distillati in Italia, con una presenza in altri mercati europei.

Cariche attualmente ricoperte:

Amministratore Delegato di Callmewine S.r.l.

Marzo 2023



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Mirja Cartia d'Asero, nata a Catania, il giorno 22/11/1969, codice fiscale CRTMRJ69S62C351W, residente a Milano, [REDACTED] invitata a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "TUB" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo, detenuta indirettamente, da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220

Dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016

dichiara quanto segue

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per:
 - a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - di non essere stato destinatario di interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;

- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di "stretto legame" di cui all'articolo 2, lettera h) del TUB, all'articolo 6-bis3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi "stretto legame" che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

- b) che non sussistono interessi finanziari o non finanziari e/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate), e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.
- c) che non sussistono in capo al/alla sottoscritto/a interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, la sottoscritta, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- b) a non imporre a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- c) a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- d) a fornire ad IVASS ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte da IVASS con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità

di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit oggetto di acquisizione ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione indiretta di Italmobiliare al capitale di Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Clessidra Factoring S.p.A. in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di *interlocking***; e

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

H. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance** alla Raccomandazione n.7.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare

tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 23/03/2023

In fede.

Firma Virja Parola d'Ascco

Mirja Cartia d'Asero

è Amministratore Delegato de Il Sole 24 ORE S.p.A. dal 27 aprile 2022 e già membro del Consiglio di Amministrazione dal 23 luglio 2020

Ha maturato una significativa esperienza di oltre 25 anni nel settore della finanza con particolare focus nel settore real estate, prima come avvocato e poi come manager e imprenditrice.

Nei primi 10 anni della carriera ha svolto la professione di avvocato presso studi legali internazionali nel settore banking & finance e real estate, in Italia e a Londra. Nei successivi 12 anni ha lavorato presso una banca d'affari internazionale, nel settore della finanza immobiliare.

Dal 2015 ha ricoperto il ruolo di Socio Co-Fondatore e Amministratore Delegato di una società (ReStar) attiva nel settore dei crediti deteriorati con sottostante real estate. Da novembre 2019 ReStar è stata acquisita da Guber Banca, società nella quale ha svolto il ruolo di Head of Real Estate fino al 2022.

Dal 2014 ad oggi ha ricoperto vari incarichi come Consigliere Indipendente in società quotate in Borsa, rivestendo cariche nei comitati endoconsiliari. Attualmente è Consigliere Indipendente di TECMA Solutions S.p.A., di ZURICH Investments Life S.p.A. e di ITALMOBILIARE S.p.A.

In precedenza, è stata Consigliere Indipendente di FNM S.p.A., di DAMIANI S.p.A., di PRELIOS S.P.A e di PRELIOS SGR S.p.A.

E' altresì membro dell'Alto Consiglio della Scuola di Politiche Economiche e Sociali Carlo Azeglio Ciampi e membro della Fondazione Leanprove.

E' laureata in giurisprudenza all'Università di Catania, ha conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato nel 1996; successivamente ha frequentato European Lawyer at the Law Society, il Corso di formazione "In the Boardroom", organizzato da Linklaters, Egon Zehender e ValoreD. Presso C.E.O. School ha conseguito il Corso di Alta Formazione per 30 donne executives selezionate per meriti, sponsorizzato da GE Capital e Borsa Italiana.

Mirja è appassionata di tematiche ESG che declina in tutti i suoi ruoli.

Si allega in calce l'elenco completo degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

Ragione Sociale	Tipologia / Carica ricoperta	Quotata
Il Sole 24 ORE S.p.A.	Legale Rappresentante e Amministratore Delegato	Si
TECMA Solutions S.p.A.	Consigliere Indipendente	Si
ZURICH Investments Life S.p.A	Consigliere Indipendente, Presidente Comitato Remunerazioni, Membro del Comitato Controllo Interno e Rischi	No
24 ORE Cultura S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	No
Il Sole 24 ORE Eventi s.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	No
Sole 24 ORE Formazione S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione	No
MITA S.r.l.	Consigliere	No
MCD S.r.l.	Amministratrice Unica	No
Calliope Finance S.r.l. liquidazione	liquidatrice	No

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il/la sottoscritto/a Chiara Palmieri, nato a Milano, il giorno 09/12/1970, codice fiscale PLMCHR70T49F205R residente a Milano, [REDACTED] invitata a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "TUB" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo, detenuta indirettamente, da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220

Dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016

dichiara quanto segue

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per:
 - a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - di non essere stato destinatario di interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;

- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (“**Codice di Autodisciplina**”) al punto 1.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli “*Orientamenti comuni per la valutazione prudentiale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*” dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all'articolo 2, lettera h) del TUB, all'articolo 6-bis3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

- b) che non sussistono interessi finanziari o non finanziari e/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate), e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.
- c) che non sussistono in capo alla sottoscritta interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, la sottoscritta, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- b) a non imporre a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- c) a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- d) a fornire ad IVASS ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte da IVASS con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità

di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit oggetto di acquisizione ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione indiretta di Italmobiliare al capitale di Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Clessidra Factoring S.p.A. in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di *interlocking***; e

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

H. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance** alla Raccomandazione n.7.

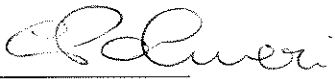
Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare

tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.**

Milano, 21/03/2023

In fede.

Firma 

CURRICULUM VITAE

Chiara Palmieri

Milan Italy

Esperienze professionali

- **2019-oggi: Tack SCF srl. Founder e CEO**
Tack scf srl è un Family Office indipendente.
- **2013 – 2019: Laprima Holding, Milano. Direttore Generale.**
Laprima Holding è un Single Family Office.
- **2012 – 2021: Università Bocconi.**
Università Bocconi: Professore a contratto del corso “International Project Finance”.
SDA Bocconi School of Management: Docente MBA and Executive Master Programs (Collaboratore).
LUM University, Bari: Professore a contratto del corso “Entrepreneurial Finance” (a.a. 2013-14).
Università Luiss Guido Carli, Roma: Professore a contratto “Master in Finance” (2012-14).
- **2003 – 2010: Goldman Sachs International, Private Wealth Management, Londra e Milano.**
 - i. **2003 - 2005: Londra, Chief Operating Officer (COO).**
Chief Operating Officer della divisione Private Wealth Management, Europe, Middle East and Asia (EMEA). Membro dell’International Management Committee (Executive board).
Ripporto diretto all’amministratore Delegato della divisione Private Wealth Management, EMEA.
Responsabile delle strategie di business e dell’internazionalizzazione delle attività in Europa e Asia.
 - ii. **2006 – 2010: Milano, Investment Professional.**
Set-up e sviluppo della filiale italiana, con responsabilità di business development.
- **2002 - 2003: Credit Suisse Private Banking, Zurigo. Head of Product Group, Europe.**
Direttore Generale della divisione “Sviluppo prodotti per l’Europa”.
Ripporto diretto all’Amministratore Delegato della divisione Private Banking Europa.
Membro del Product Development Committee.
- **1994 – 2002: Morgan Stanley, Londra.**
 - i. **1994 – 1997: Equity Capital Markets. Financial Analyst.**
Analista finanziario nel dipartimento “Equity” della divisione Investment Banking. Operazioni eseguite sui mercati dei capitali: quotazione in Borsa di Bulgari, Gucci, Mediaset e Harvey Nichols; privatizzazione di Telecom Italia ed ENI; emissione di prestiti obbligazionari convertibili in azioni (Diageo).
 - ii. **1997 – 2002: Investment Management, Head of Product Development, EMEA.**
Direttore Generale della divisione “Sviluppo prodotti per Europa, Asia e Middle East”.
Presidente del Product Development Committee.
Ripporto diretto al Chief Operating Officer della divisione in Europa.
Membro dell’International Money Market Fund Association (IMMFA).

Esperienza Corporate Governance

- **2022 – oggi: Consigliere d’Amministrazione e Presidente del Comitato Nomine di Fondaco SGR.**
Fondaco è un asset manager dedicato a investitori istituzionali.
- **2021 – oggi: Consigliere d’Amministrazione di La Doria Spa.** La Doria è leader nella produzione di pomodoro e legumi in scatola in private labels.
- **2021 – oggi: Consigliere d’Amministrazione di Guala Closures Spa, Milano.**
Guala Closures Spa è una multinazionale leader a livello internazionale nella produzione di chiusure in alluminio per superalcolici, vino, olio e condimenti, acqua e bevande.

- **2018 – oggi: Consigliere d'Amministrazione di Design Holding Spa (B&B Italia, Flos, Louis Poulsen), Milano.** Design Holding è una holding privata investita in alcuni importanti marchi di design.
- **2018 – oggi: Consigliere d'Amministrazione di Ceme Spa, Pavia.** Ceme Spa è un'azienda privata, leader mondiale nella produzione di elettropompe e valvole.
- **2017 – oggi: Consigliere d'Amministrazione, Membro del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato Remunerazione di Italmobiliare Spa.** Italmobiliare Spa opera come holding finanziaria ed è quotata al FTSE MIB.
- **2013 – oggi: Consigliere d'Amministrazione di SNAITech Spa, Milano.** SNAITech è attiva nel settore dei giochi ed è interamente controllata da Playtech ltd.
- **2019 – 2022: Consigliere d'Amministrazione di F.lli Branca Distillerie Srl, Milano.** F.lli Branca Distillerie srl è un'azienda privata posseduta dalla famiglia fondatrice che produce e vende liquori in tutto il mondo.
- **2018 – 2018: Consigliere d'Amministrazione di B&B Italia, Como.** B&B Italia è un'azienda privata, leader mondiale nel settore dell'arredamento di design. L'azienda è ora di proprietà di Design Holding.
- **2015 – 2017: Consigliere d'Amministrazione, Membro del Comitato Controllo Rischi e del Comitato Nomine di Poste Italiane Spa, Roma.** Poste Italiane è attiva in tre attività principali: servizi postali e pacchi, assicurativi e finanziari. È quotata al FTSE MIB.
- **2003- 2005: Goldman Sachs International, Londra.** Membro del Comitato di gestione internazionale di Private Wealth Management (Comitato Esecutivo per l'Europa e l'Asia).

Formazione

- 2013: Corso Post-Laurea “Donne e Corporate Governance”, Università Statale di Milano (Facoltà di Legge).
- 1994. Dottore Commercialista.
- 1994: HEC, Parigi: Master CEMS.
- Marzo 1994: Laurea in Bocconi (Business Administration), 110/110 summa cum laude. Prof. Guatri e Massari.
- 1992: NYU, New York University, MBA. Programma di scambio.
- 1989: Maturità Classica, Liceo Berchet.

Pubblicazioni

- 2021: “Mergers and Acquisitions”, by Dallochio, Lucchini, Pirrone, ed. Egea. Author of Chapter 6&7 “Utilizzare le metodologie di valutazione in ottica di M&A – Il caso Yoox- Net a Porter”.
- 2014: SDA Bocconi: “Finance Inc: onshore plan. Case Study”.
- 2013: “Mergers and Acquisitions”, autori Dallochio, Lucchini, Scarpelli, ed. Egea. Autrice del Capitolo 5 “Utilizzare le metodologie di valutazione in ottica di M&A”.
- 2012: SDA Bocconi: “Saving Spa: un caso di consulenza finanziaria nel Private Banking”.
- 2012: SDA Bocconi: “Bulgari/LVMH Case Study”.

Interessi

- Vela, viaggi, giardinaggio, lettura.

Attività di volontariato

Amref Health Africa Onlus (Nairobi). Consigliere d'Amministrazione e Chair del Global Finance Committee. Fondata nel 1957, Amref è la più grande organizzazione internazionale non governativa con sede in Africa impegnata a migliorare la salute e l'assistenza sanitaria in Africa.

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Pietro Ruffini, nato a Como, il giorno 15 Giugno 1989, codice fiscale RFFPTR89H15C933I, residente in ██████████ Saint Moritz (Svizzera), invitato/a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "TUB" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo, detenuta indirettamente, da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220

Dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli *“Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario”* dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016

dichiara quanto segue

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per: a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - di non essere stato destinatario di interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;

- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di "stretto legame" di cui all'articolo 2, lettera h) del TUB, all'articolo 6-bis3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi "stretto legame" che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

- b) che non sussistono interessi finanziari o non finanziari e/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate), e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.
- c) che non sussistono in capo al/alla sottoscritto/a interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, il sottoscritto, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- b) a non imporre a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- c) a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;

- d) a fornire ad IVASS ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte da IVASS con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit oggetto di acquisizione ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione indiretta di Italmobiliare al capitale di Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Clessidra Factoring S.p.A. in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di *interlocking***; e

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

H. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance** alla Raccomandazione n.7.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 20 Marzo 2023

In fede,

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned over a horizontal line.

Elenco incarichi ricoperti

- Ou(R)Group S.r.l.

Piazza Generale Armando Diaz, 1 - Milano (Mi) Codice Fiscale: 11313080969

Amministratore Delegato

- Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l.

Via Della Chiusa, 15 - Milano (Mi) Codice Fiscale: 04809770961

Consigliere Delegato

- Ou(R)Places S.r.l.

Piazza Generale Armando Diaz, 1 - Milano (Mi) Codice Fiscale: 12119790967

Amministratore Delegato

- The Attico S.r.l.

Piazza Castello, 4 - Milano (Mi) Codice Fiscale: 10306640961

Consigliere Delegato

- Double R S.r.l.

Via Della Chiusa, 15 - Milano (Mi) Codice Fiscale: 09589910968

Consigliere

- Archive S.r.l.

Piazza Generale Armando Diaz, 1 - Milano (Mi) Codice Fiscale: 10381600963

Amministratore Delegato

- Langosteria Holding S.r.l.

Via Mario Idiomi, 1/8 - Assago (Mi) Codice Fiscale: 06323240967

Consigliere

- Yapa S.r.l.

Viale Monte Nero, 34 - Milano (Mi) Codice Fiscale: 11934920965

Consigliere

- Eb Management S.r.l.

Via Mario Idiomi, 1/8 - Assago (Mi) Codice Fiscale: 09715620960

Consigliere

PIETRO RUFFINI

Nato a Como (Italia) nel 1989

FORMAZIONE

BA (Hons) International Business with Entrepreneurship and French European Business School, London 2008 - 2012

ESPERIENZA LAVORATIVA

Ou(R) Places S.r.l. – Amministratore Delegato 2021 - oggi

Ou(R) Group S.r.l. – Amministratore Delegato 2020 - oggi

Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l. – Amministratore Delegato 2018 - oggi

Archive S.r.l. – Fondatore & Amministratore Delegato 2018 - oggi

Bain & Company – Consulente 2014 - oggi

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI

Double R S.r.l. – Consiglio di Amministrazione 2016 - oggi
Consigliere

Langosteria Holding S.r.l. – Consiglio di Amministrazione 2018 - oggi
Consigliere

The Attico S.r.l. – Consiglio di Amministrazione 2018 - oggi
Consigliere

Associazione Montenapoleone – Consiglio di Amministrazione 2015 - oggi
Consigliere

Moncler S.p.A. – Consiglio di Amministrazione 2011 - 2015
Consigliere

**DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA
CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE**

La sottoscritta [Elsa Fornero], nata a [San Carlo Canavese], il giorno [07/05/1948], codice fiscale [FRN LMR48E47 H7890], residente a [Torino, ██████████], invitata a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "TUB" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo, detenuta indirettamente, da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220



Dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;



- o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli *"Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario"* dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016

dichiara quanto segue

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - o di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - o di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - o di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per:
 - a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - o di non essere stato destinatario di interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - o di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;



- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("Codice di Autodisciplina") al punto 1.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di "stretto legame" di cui all'articolo 2, lettera h) del TUB, all'articolo 6-bis3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi "stretto legame" che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;




- b) che non sussistono interessi finanziari o non finanziari e/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate), e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.
- c) che non sussistono in capo al/alla sottoscritto/a interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, la sottoscritta, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- b) a non imporre a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- c) a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- d) a fornire ad IVASS ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte da IVASS con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità



di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit oggetto di acquisizione ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione indiretta di Italmobiliare al capitale di Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Clessidra Factoring S.p.A. in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di divieto di *interlocking*; e

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

H. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal TUF (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance alla Raccomandazione n.7.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare



tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Torino, 21 marzo 2023

In fede.

Firma

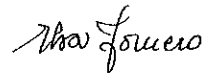
Ma Fouco

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials and a surname, located to the right of the printed name 'Ma Fouco'.

Dichiarazione relativa a incarichi di Amministratore in altre società:

- Amministratore indipendente di Buzzi Unicem SpA, incarico in scadenza ad aprile 2023 (e non rinnovabile)

Torino, 21 marzo 2023

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

Elsa FORNERO (<http://sites.carloalberto.org/fornero/>)

Nata a S. Carlo Canavese (Torino), il 7 maggio 1948, sposata con Mario Deaglio, ha due figli e cinque nipoti.

E' professore Onorario presso l'Università di Torino, dove ha coperto la cattedra di Economia Politica fino al 31 ottobre 2018; Honorary Senior Fellow, Collegio Carlo Alberto (www.carloalberto.org) e Coordinatore Scientifico del CeRP (Center for Research on Pensions and Welfare Policies, (<http://www.cerp.carloalberto.org>); Vice Presidente e membro del Comitato Scientifico dell'Observatoire de l'Épargne Européenne (Parigi, www.oee.fr); Vice Presidente di SHARE-ERIC (Survey of Health, Ageing and Retirement in Europe), <http://www.share-project.org/>; Membro del Research Committee of the OECD International Network on Financial Education (INFE), <http://www.oecd.org/finance/financial-education/>; Membro dell'Advisory Council di GFLEC (Global Financial Literacy Excellence Center) – Whashington DC

Fa parte, come consigliere indipendente dei CdA di ItalMobiliare e di Buzzi Unicem (in scadenza aprile 2023).

Svolge attività di key-note speaker, editorialista e opinionista televisiva.

Alcune posizioni passate

Dal 16 novembre 2011 al 28 aprile 2013 è stata Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali, con delega alle Pari Opportunità, nel Governo Monti. In tale veste ha firmato due importanti riforme: la riforma previdenziale (Legge 214/2011) e la riforma del mercato del lavoro (legge 92/2012).

Nel periodo 2013-16 è stata Membro dell'Advisory Group del New Pact for Europe (Brussels) <http://www.newpactforeurope.eu/>; nel 2010-11 è stata Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Intesa Sanpaolo; nel 2008-10 è stata Vice Presidente della Compagnia di San Paolo; in precedenza ha fatto parte dei CdA di: Eurizon Financial Group (2006-08); della Fondazione Teatro Regio di Torino (2006-08); di Fideuram Vita (2001-03) e di INAAssitalia (1999-2000).

Nel periodo 2005-11 è stata membro del Nucleo di valutazione della Spesa Previdenziale, costituito presso il Ministero del Welfare; nel 2005-7 è stata membro del Consiglio direttivo della Società Italiana degli Economisti e membro del Comitato editoriale della "Rivista Italiana degli Economisti"; ha fatto parte dei Comitati Scientifici di Confindustria (2005-6) e di MeFoP - Società per lo Sviluppo del Mercato dei Fondi Pensione (2000-03).

Dal 2000 al 2011 è stata editorialista del Sole-24Ore

Nel 2003-4 ha svolto attività di esperto indipendente per la Banca Mondiale, con l'incarico di valutare il ruolo di supporto svolto dalla Banca stessa nell'attuazione delle riforme previdenziali di: Russia, Lettonia, Macedonia, Albania.

Nel 2001-2 ha presieduto la Task Force on Pension Portability organizzata dal Centre for Economic Policy Studies di Bruxelles; nel 2001 è stata membro della Commissione Ministeriale per la verifica del sistema previdenziale (Commissione Brambilla).

Negli anni 1993-1997 ha fatto parte del Consiglio Comunale della Città di Torino, presiedendo la Prima Commissione consigliere (Commissione Bilancio).

Premi

Nel 2022 le è stato conferito il premio Luigi Einaudi dalla Fondazione Einaudi di Roma.



Nel 2013 ha ricevuto il premio Ezio Tarantelli per la migliore idea economica dell'anno, assegnato dal Club dell'Economia per aver ideato l'Assicurazione sociale per l'impiego (ASPI) e il "Liberal Award" by the Swiss "Young Liberals".

Nel 2011 ha ricevuto il premio "La Mela d'Oro" dalla Fondazione Marisa Bellisario dedicato a "Donne innovazione e capitale umano"

Nel 2003 le è stato conferito, ex-aequo con Olivia Mitchell, il premio INA-Accademia Nazionale dei Lincei per gli studi in materia assicurativa.

Nel 2001 ha ricevuto (ex-aequo con Ignazio Musu) il Premio Saint Vincent per l'Economia.

Aree di ricerca

Il risparmio delle famiglie. Il sistema di welfare. L'invecchiamento della popolazione. I sistemi previdenziali e le riforme. Le riforme del mercato del lavoro. Le scelte di pensionamento. Le assicurazioni sulla vita. L'educazione finanziaria e i suoi effetti sulle scelte dei singoli e sull'efficacia delle riforme. Il suo ultimo libro è: ***Chi ha paura delle riforme. Illusioni, luoghi comuni e verità sulle pensioni***, Bocconi Editore, 2018.

Info più dettagliate in: <http://sites.carloalberto.org/fornero/>



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

La sottoscritta Valentina Casella, nata a Boston (USA) il giorno 19 ottobre 1979, codice fiscale CSLVNT79R59Z404I, residente a Milano, [REDACTED] invitata a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "TUB" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo, detenuta indirettamente, da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220

Dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("**Legge fallimentare**");
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016

dichiara quanto segue

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per:
 - a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - di non essere stato destinatario di interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;

- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana (“**Codice di Autodisciplina**”) al punto I.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli “*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*” dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all'articolo 2, lettera h) del TUB, all'articolo 6-bis3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;

- b) che non sussistono interessi finanziari o non finanziari e/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate), e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.
- c) che non sussistono in capo al/alla sottoscritto/a interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, la sottoscritta, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- b) a non imporre a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- c) a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- d) a fornire ad IVASS ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte da IVASS con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità

di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit oggetto di acquisizione ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione indiretta di Italmobiliare al capitale di Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Clessidra Factoring S.p.A. in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di *interlocking***; e

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-*bis* a 270-*sexies* del codice penale; e

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

H. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-*ter* comma 4);

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance** alla Raccomandazione n.7.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare

tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 23 marzo 2023

In fede.

Firma _____

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a horizontal line.

VALENTINA CASELLA

19 ottobre 1979, Boston (USA) – vcasella@casellaeassociati.com - +390245474800

INCARICHI SOCIETARI

- 2021 – oggi **ARNOLDO MONDADORI EDITORE SPA** **Milano**
Amministratore Indipendente
- Lead independent director
- 2021 – oggi **ITALMOBILIARE SPA** **Milano**
Amministratore Indipendente
- Membro Comitato Remunerazione e Nomine
- 2019 – oggi **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA** **Desio**
Amministratore Indipendente
- Presidente Comitato Remunerazione e membro Comitato Operazioni con Parti Correlate

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2014 – oggi **CASELLA e ASSOCIATI – STUDIO LEGALE** **Milano**
Socia (Diritto Civile e Societario)
- Consulenza societaria, corporate governance
 - M&A e operazioni straordinarie, joint venture, operazioni di private equity e venture capital, contratti commerciali, nazionali e internazionali, startup advisory
 - Contenzioso e arbitrati in materia civile e societaria
- 2007 – 2012 **SIMPSON THACHER & BARTLETT LLP** **New York**
Associata (Dipartimento di Diritto Societario – M&A)
- Operazioni straordinarie, riorganizzazioni societarie, spin-off, joint venture, nazionali e internazionali, nell'interesse di società e fondi di private equity
 - Consulenza ad amministratori e consigli di amministrazione in relazione a operazioni strategiche e ristrutturazioni societarie
 - Creazione di fondi di private equity
 - Consulenza a banche, società e fondi nella negoziazione di finanziamenti finalizzati ad acquisizioni societarie e operazioni di project finance
 - *Pro Bono*: coordinatrice della pratica di Asilo Politico dell'ufficio di New York, assistenza a rifugiati di diverse nazionalità, formazione e supervisione di avvocati impegnati in casi di asilo politico
- Principali Incarichi**
- Dipartimento del Tesoro USA: implementazione *Public-Private Investment Program for Legacy Assets*, finalizzato a valutare e acquistare non performing loans e mortgage backed securities gravanti sui bilanci delle Istituzioni finanziarie
 - Apax Partners: cessione del gruppo Tommy Hilfiger a Phillips-Van Heusen Corporation
 - ITT Corporation: riorganizzazione e spin-off sui mercati finanziari dei principali rami d'azienda
 - Ingersoll-Rand Company Limited: finanziamento dell'acquisizione di Trane Inc.
- 2004 – 2006 **STUDIO LEGALE AVV. PROF. GIOVANNI PANZARINI** **Milano**
Praticante Avvocato (Diritto societario e dei mercati finanziari; Contenzioso in materia civile e societaria; Segretario di arbitrato in diversi arbitrati ad hoc)

STUDI

- 2013 **INSEAD**, Master of Business Administration (M.B.A.) **Fontainebleau/Singapore**
- 2006-2007 **COLUMBIA UNIVERSITY LAW SCHOOL**, Master of Laws (LL.M.) **New York**
Harlan Fiske Stone Scholar
- 2001 **UNIVERSITÉ PARIS V DESCARTES**, Diplôme d'Etudes de l'Union Européenne **Parigi**
Programma Erasmus
- 1998-2003 **UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI MILANO**, Laurea in Giurisprudenza, 110 e lode **Milano**

AMMISSIONI PRATICA FORENSE Ordine di Milano (2006), Ordine di New York (2008)

LINGUE Italiano (madrelingua), Inglese (ottimo), Francese (buono)

23 Marzo 2023



DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il/la sottoscritto Paolo Domenico Sfameni, nato a Milano, il giorno 25 novembre 1965, codice fiscale SFMPDM65S25F205J, residente a Milano, [REDACTED] invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea di Italmobiliare S.p.A. (la "Società") prevista in Milano per il giorno 27 aprile 2023 in unica convocazione, per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto della medesima; premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore, sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e 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 dichiarazioni mendaci,

dichiara quanto segue

- a) di accettare la candidatura nonché l'eventuale nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società;
- b) di eleggere il domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della Società; e

A. ONORABILITÀ

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento all'assunzione della carica di amministratore nella Società, il combinato disposto degli articoli 147 quinquies, comma 1, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e articolo 148, comma 4 del D.Lgs., che rinvia al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ii. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A. (Intermediario Finanziario iscritto all'Albo Unico ex art.106 del Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 "TUB" al n°144) il combinato disposto degli articoli 107, comma 1, lett. e) del TUB, 19, comma 5 e 25 del TUB, che rinvia al D.M. 18 marzo 1998, n. 144;
- iii. con riferimento alla partecipazione di controllo, detenuta indirettamente, da Italmobiliare in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 57) e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. (società di gestione del risparmio, iscritta all'Albo delle SGR, sezione GEFIA, tenuto da Banca d'Italia con il n. 192), l'articolo 14 del TUF che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469;
- iv. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. società Benefit, l'articolo 77 del D.Lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli articoli 2, comma 3 e 5 del D.M. 11 novembre 2011, n. 220

Dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'art. 2382 e 2383 del codice civile;
- b) di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159, o dalla L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o dalla L. 31 maggio 1965, n. 575, o dalla legge 13 settembre 1982, n. 646 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- c) di non aver riportato in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea condanne penali, tenuto conto anche degli effetti della riabilitazione;
- d) di non essere a conoscenza di essere sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati Membri dell'Unione Europea;
- e) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato in particolare condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa nonché dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento e di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo di cui al D.Lgs. 21 novembre 2007, n. 231;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 ("Legge fallimentare");
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- f) fermo restando quanto previsto dalla lettera c) sopra, di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del codice civile e della Legge fallimentare;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- g) di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità; e

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., l'articolo 25, comma 2, lett. b) e c) del TUB, l'articolo 14, comma 2, lett. b) e c) del TUF e la Parte B, Sezione I, lett. f) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, l'articolo 77, comma 1 bis, lett. b) e c) del CAP e gli *“Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario”* dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016

dichiara quanto segue

- a) di possedere i requisiti di correttezza e competenza e in particolare di non essere incorso negli ultimi 10 anni in una delle seguenti situazioni:
 - di non essere stato sottoposto a indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali;
 - di non essere stato coinvolto in procedure di fallimento, liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria e amministrazione straordinaria speciale, concordato preventivo, accordi stragiudiziali di regolazione della crisi e procedure concorsuali equivalenti
 - di non aver subito sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per:
 - a) atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento; e b) responsabilità amministrativo-contabile;
 - di essere stato destinatario, in data 15/09/2009 (Proc. Nr. 589315), di una sanzione amministrativa a carico dei componenti del collegio sindacale di Equita S.I.M. pari a Euro 8.000,00, ai sensi dell'art. 145 d. lgs. n. 58 del 1998, *“carenze nei controlli da parte dei componenti il Collegio sindacale (art.6, co.2 bis. d.lgs 58/98; parte2, Tit. I, Regolamento adottato con Provv. BI e Consob del 29.10.07);*
 - di non essere stato destinatario di provvedimenti di decadenza, di rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o Enti pubblici competenti, o su istanza delle stesse;

- o di non essere stato sospeso o radiato da albi, cancellato (a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali per ordine delle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; di non essere stato destinatario di misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo o di misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi o di misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente ;

di non essere stato destinatario di provvedimenti di: a) rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione nonché b) rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali

- b) di possedere una competenza gestionale e tecnica adeguata e proporzionale all'influenza esercitata da Italmobiliare indirettamente su Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e direttamente su Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- c) di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto definito dagli orientamenti in materia di cumulo di incarichi del Consiglio di Amministrazione della Società in applicazione del Codice di Autodisciplina delle società quotate promosso da Borsa Italiana ("**Codice di Autodisciplina**") al punto 1.C.3.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Viste le seguenti disposizioni normative:

- i. con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente da Italmobiliare in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., la Parte B, Sezione I, lett. f), i) e j) del Provvedimento di Banca d'Italia del 26 ottobre 2021;
- ii. con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, gli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudentiale di acquisizioni e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA e ESMA del 2016,

dichiara quanto segue:

- a) di non trovarsi in una delle situazioni di "stretto legame" di cui all'articolo 2, lettera h) del TUB, all'articolo 6-bis3 del TUF e all'articolo 1, comma 1, lett. iii) del CAP e di cui al Provvedimento IVASS 1617 del 21 luglio 2000, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia e IVASS e di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi "stretto legame" che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali situazioni non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;



- b) che non sussistono interessi finanziari o non finanziari e/o altre relazioni rilevanti (quali, ad esempio, coniugio, affinità, vincoli associativi, relazioni d'affari, rapporti di garanzia o di indebitamento) tra il sottoscritto (anche tramite società controllate), e i seguenti soggetti:
- a) Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, le rispettive capogruppo (Clessidra Holding S.p.a. e Bene Holding S.p.A.) e qualsiasi altra società appartenente al Gruppo Clessidra e al Gruppo Bene Assicurazioni;
 - b) soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o nel capitale di Clessidra Holding S.p.A. o di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit partecipazioni almeno pari al 5%;
 - c) soggetti che risultano titolari del diritto di voto, in misura pari almeno al 5% in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
 - d) soggetti che detengono incarichi amministrazione direzione o controllo in Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. o in Clessidra Holding S.p.A. o in Bene Holding S.p.A.
- c) che non sussistono in capo al/alla sottoscritto/a interessi in conflitto con quelli di Clessidra Factoring S.p.A., Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. e Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

Con specifico riferimento alla partecipazione qualificata detenuta da Italmobiliare in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit, il sottoscritto ai sensi dell'art. 5, comma 2, del Decreto Ministeriale 24 aprile 1997, n. 186, si impegna inoltre:

- a) a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit nonché agli interessi degli assicurati e, in generale, a far conoscere gli strumenti e le cautele che si intendono adottare per assicurare l'autonomia della gestione di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- b) a non imporre a Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- c) a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la partecipazione in Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit;
- d) a fornire ad IVASS ogni ulteriore documentazione richiesta ai fini di legge e ad adeguarsi alle indicazioni prescritte da IVASS con riferimento all'autonomia gestionale, alla stabilità

r

di Bene Assicurazioni S.p.A. Società Benefit oggetto di acquisizione ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'assunzione della carica di amministratore:

- di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della Società per essere nominato a tale carica; in particolare, stante la partecipazione indiretta di Italmobiliare al capitale di Clessidra Private Equity SGR S.p.A., Clessidra Capital Credit SGR S.p.A., Clessidra Factoring S.p.A. in caso di assunzione della carica, di non ricadere nella fattispecie di cui all'art. 36 del D.L. 6 dicembre 2011, n. 201 in materia di **divieto di interlocking**; e

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO DEL TERRORISMO

- di aver rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e finanziamento del terrorismo;
- di non essere mai stato indagato o condannato per uno dei reati di cui agli artt. 648-bis e 648-ter e da 270-bis a 270-sexies del codice penale; e

G. TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della disciplina applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento (UE) 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati personali qui indicati – nonché quelli riportati nel *curriculum vitae* a corredo della presente dichiarazione – saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la Società a procedere con il trattamento e le pubblicazioni di legge per tale finalità.

H. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse)

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal TUF** (art. 148 comma 3, tenuto conto di quanto disposto dall'art. 147-ter comma 4);

di essere di non essere

in possesso dei **requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance** alla Raccomandazione n.7.

Il sottoscritto si impegna a produrre su richiesta della Società e/o delle Autorità di Vigilanza competenti la documentazione idonea a comprovare i fatti dichiarati e a comunicare

h

tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allega alla presente il *curriculum vitae* aggiornato, corredato dell'**elenco integrale degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società**.

Milano, 21 marzo 2023

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be a cursive name.

PROF. DOTT. PAOLO DOMENICO SFAMENI



Nato a Milano il 25 novembre 1965

Università L. Bocconi: Dipartimento di Studi giuridici A. Sraffa
Via Roentgen, 1 (1° piano)
20136 Milano
Tel: 02 58 36 2486
e-mail : paolo.sfameni@unibocconi.it

Università della Valle d'Aosta
Strada Cappuccini, 2A
11 100 Aosta
Tel: 0165-306711
Fax: 0165-32835
p.sfameni@univda.it

Attività professionale

Laurea in Economia presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano;
Dottore commercialista e Revisore dei conti;

Nel periodo 2000-2002 è stato consulente di Assonime per l'Area diritto societario;

Esercita in proprio attività di consulenza in materia di diritto societario, bancario e dei mercati finanziari.

Ha ricoperto per più mandati l'incarico di sindaco presso le seguenti società: Olimpia S.p.A.; Pirelli e C. S.p.A.; Telecomitalia Sparkle S.p.A.; Unicredit Private Banking S.p.A.; Cordusio fiduciaria S.p.A.; Prelios SGR S.p.A.

E' stato per tre mandati consecutivi consigliere indipendente e Presidente del Consiglio di amministrazione di Allianz Global Investors SGR S.p.A fino alla data di incorporazione nella Allianz Global Investors Europe GmbH.

Incarichi ricoperti

I) Ricopre la carica di sindaco nelle seguenti società:

- Wise Equity SGR spa (presidente del collegio sindacale);
- Aidexa Holding srl

II) Ricopre la carica di consigliere, in qualità di amministratore nelle società:

Gruppo Allianz:

- Investitori SGR S.p.A (Presidente del consiglio di amministrazione);
- RB Fiduciaria S.p.A (Presidente del CdA)
- Allianz Bank Financial Advisors S.p.(Componente del Comitato controlli e rischi e presidente del Comitato remunerazioni);
- Allianz Direct S.p.A (componente del comitato controllo interno e rischi e Presidente del comitato remunerazioni) ;
- Aviva SpA (componente del Comitato controllo e rischi e Presidente del comitato remunerazioni)

II) E' rappresentante comune degli obbligazionisti di Mittel S.p.A.

IV) E' Presidente dell'organismo di vigilanza ex d. lgs. n. 231/01 di numerose società tra le quali

- Allianz S.p.A.
- Italmobiliare S.p.A.
- Pirelli Tyre S.p.A.
- Bayer S.p.A.

Componente onorario dell'Associazione italiana Organismi di Vigilanza

Attività accademica

- Professore Associato di *Diritto commerciale* presso il Dipartimento di Scienze economiche e Politiche dell'Università di Aosta dove insegna anche diritto dei mercati finanziari. Ha ottenuto nel 2014, con unanimità dei componenti della Commissione di valutazione, l'abilitazione scientifica nazionale di Professore Ordinario.
- *Adjunct Professor* di Diritto degli mercati e degli intermediari finanziari presso il Corso di Giurisprudenza dell'Università L. Bocconi di Milano nel periodo 2010- 2022;

- Docente nell'ambito del Master di diritto penale dell'impresa Federico Stella, Università cattolica, Milano
- Dottore di ricerca di diritto commerciale (Phd) (1996) e Ricercatore di diritto commerciale presso l'Università L. Bocconi di Milano (2001-2004);
- Membro del comitato di redazione della *Rivista delle società*, della *Rivista di diritto pubblico comparato europeo* e della *Rivista di diritto societario*; è stato membro accademico dell'*European Corporate Governance Institute* e socio dell'*International Corporate Governance Network (ICGN)*;
- Ha collaborato, nell'ambito del Comitato Scientifico del Forum Ref.irs, alla redazione della "Guida per l'informazione al mercato" nell'ambito del Forum Ref sull'informazione societaria" (2002)

Pubblicazioni

Autore di numerose pubblicazioni in materia di diritto societario e dell'impresa, tra le quali :

- *Perdita del capitale sociale e bilancio straordinario. Funzione informativa e organizzativa*, Milano, 2004;
- *Responsabilità da reato degli enti e nuovo diritto azionario: appunti in tema di doveri degli amministratori ed organismo di vigilanza*, in *Rivista delle società*, n. 1-2007;
- *Diritto agli utili e alla quota di liquidazione*, in *Commento alla nuova disciplina delle società*, a cura di Marchetti-Bianchi Ghezzi-Notari, Milano, 2008;
- *Categorie di azioni e diritti patrimoniali*, Milano, Giuffrè, 2008;
- *Idoneità dei modelli organizzativi e sistema di controllo interno*, in *AGE*, 2009
- *Commento agli artt. 27-33 d. lgs. n. 231 del 2001*, in a cura di A. Giarda-G. Spangher, *Codice di procedura penale commentato*, Milano, III, in corso di pubblicazione la terza edizione;
- *Vigilanza, informazione e affidamento nella nuova disciplina della delega amministrativa*, in *Scritti giuridici per Piergaetano Marchetti*, Milano, 2011;
- *Organizzazione d'impresa, uffici di controllo e responsabilità. Appunti*, in (a cura di Umberto Tombari) *Corporate Governance e "sistema de controlli" nella S.p.A.*, Torino, 2013;
- *Commento artt. 2403 c.c.- art. 2406 c.c.- 149 TUF – 153 TUF*, a cura di P. Abbadessa-G. Portale, *Società per Azioni*, in *Le fonti del diritto italiano*, Giuffrè, vol. I-II, 2016;
- (con A. Giannelli), *Diritto degli intermediari e dei mercati finanziari*, Milano, 2018;

- *Informazione non finanziaria e mercati regolamentati*, in AA.VV. *L'impresa sostenibile*, Bari, 2020.

Data

22 marzo gennaio 2023

Firma

Prof. Paolo Stameni

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'P. Stameni', written over the printed name 'Prof. Paolo Stameni'.

Intermediario

BANCA SELLA S.P.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio certificazione: 28/03/2023

CFN GENERALE FIDUCIARIA S.P.A.
GALLERIA DE CRISTOFORIS 3
20122 MILANO (MI)

N° prog. annuo	Codice cliente
2023C0003	1

Richiedente: CFN GENERALE
FIDUCIARIA S.P.A. 0

Luogo:	MILANO
Data di nascita	05/02/1925
Codice fiscale:	00724870159

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 27/04/2023 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
IT0005253205	AZ.ITALMOBILIARE SPA	190.000

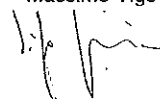
Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

alla presentazione delle liste per nomina del CdA e CS della società Italmobiliare SpA

BANCA SELLA
Amministratore Delegato
Massimo Vigo



Comunicazione ex art. 42, 43 e 44 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI : 0 : 5 : 0 : 3 : 4 : CAB : 0 : 0 : 0 : 0 : 0 : 0

denominazione : BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) : 6 : 5 : 0 : 3 : 4

denominazione : BANCO BPM SpA

3. data della richiesta

2 : 4 : 0 : 3 : 2 : 0 : 2 : 3

ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 : 7 : 0 : 3 : 2 : 0 : 2 : 3

ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 : 5

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²

.

7. causale della rettifica/revoca²

.

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione : CFN GENERALE FIDUCIARIA S.P.A.

nome :

cod.cli.4080-354491-0

codice fiscale : 0 : 5 : 1 : 9 : 0 : 5 : 6 : 0 : 9 : 6 : 0

comune di nascita :

provincia di nascita :

data di nascita : 1 : 5 : 0 : 2 : 2 : 0 : 0 : 6 nazionalità : Italiana

ggmmaaaa

Indirizzo : GALLERIA DE CRISTOFORIS 3

città : 20122 MILANO MI Stato : Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN : I T 0 0 0 5 2 5 3 2 0 5

denominazione : ITALMOBILIARE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1 : 4 : 1 : 7 : 9 : 2 : 5 : 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura :

Beneficiario vincolo :

13. data di riferimento

2 : 7 : 0 : 3 : 2 : 0 : 2 : 3

ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 : 7 : 0 : 4 : 2 : 0 : 2 : 3

ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.

Comunicazione ex art. 42, 43 e 44 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI : 0 5 0 3 4 CAB : 0 0 0 0 0 0

denominazione : BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) : 6 5 0 3 4

denominazione : BANCO BPM SpA

3. data della richiesta

2 4 0 3 2 0 2 3

ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 7 0 3 2 0 2 3

ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 4

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²

.

7. causale della rettifica/revoca²

.

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione : CFN GENERALE FIDUCIARIA S.P.A.

nome

cod.cli.4080.354505.0

codice fiscale : 0 5 1 9 0 5 6 0 9 6 0

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita : 1 5 0 2 2 0 0 6 nazionalità : Italiana

ggmmaaaa

indirizzo : GALLERIA DE CRISTOFORIS 3

città : 20122 MILANO MI

Stato : Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN : I T 0 0 0 5 2 5 3 2 0 5

denominazione : ITALMOBILIARE SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

6 6 0 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura : PEGNO

Beneficiario vincolo : BANCO BPM SpA

13. data di riferimento

2 7 0 3 2 0 2 3

ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 7 0 4 2 0 2 3

ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per deposito delle liste per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale.