

Assemblea 22 aprile 2026

Nomina del Consiglio di Amministrazione

Lista 1

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

Milano, 26 marzo 2026

Trasmessa via PEC al seguente indirizzo:

affarisocietari.italmobiliare@legalmail.it

Presentazione lista di candidati alla carica 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. 20.229.250 azioni ordinarie della società Italmobiliare S.p.A., pari al 47,60% del capitale sociale

- visto l'avviso di convocazione dell'assemblea straordinaria e ordinaria della Società che si terrà il giorno 22 aprile 2026 alle ore 10.30 in unica convocazione;
- vista la relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 dell'assemblea di parte straordinaria e sul punto 3 di parte ordinaria, con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno di parte ordinaria recante *'In subordine all'approvazione delle modifiche statutarie di cui al punto 1 di parte straordinaria, nomina del Consiglio di Amministrazione:*
 - 3.1 *Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.2 *Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.3 *Nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione.*
 - 3.4 *Determinazione del compenso degli amministratori.'*

presenta

la seguente lista di 12 candidati alla nomina di consigliere di amministrazione per il triennio 2026-2028.

N°	Cognome e nome	Luogo e data di nascita	Requisiti
1	Pesenti Carlo	Milano, 30.03.1963	--
2	Strazzeria Livio	Trapani, 23.07.1961	1,2
3	Bonomi Giorgio	Bergamo, 02.11.1955	--
4	Minoli Luca Massimo	Napoli, 29.01.1961	--
5	Di Bella Antonia	Drapia (VV), 17.02.1965	1,2,3,5
6	Casella Valentina	Boston (USA), 19.10.1979	1,2,3,4
7	Pesenti Roberto	Trescore Balneario (BG), 16.05.1994	--
8	Villa Gabriele	Milano, 18.06.1964	1,2,3,5

9	Ruffini Pietro	Como, 15.06.1989	1,2,3,4
10	Carra Alessandra	Parma, 25.06.1966	1,2,3,4
11	Pezzini Silvia	Morbegno (SO), 08.05.1974	1,2,3,4
12	Tusa Rebecca	Londra, 13.02.1991	1,2,3,4

Legenda dei requisiti:

- 1) *candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399 cod. civ. come richiamato dall'art. 2409-septiesdecies, comma 2, del cod. civ.;*
- 2) *candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF;*
- 3) *candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al Codice di Corporate Governance;*
- 4) *candidato in possesso dei requisiti di indipendenza e di professionalità richiesti per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione dall'art. 24 dello statuto di cui si propone l'adozione, non iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti;*
- 5) *candidato in possesso dei requisiti di indipendenza e di professionalità richiesti per i componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione dall'art. 24 dello statuto di cui si propone l'adozione, iscritto al Registro dei Revisori legali dei Conti;*

La proposta di cui sopra risulta coerente sia per quanto concerne le dimensioni del Consiglio sia per la sua composizione qualitativa, con il parere di orientamento predisposto dal Consiglio di Amministrazione di Italmobiliare.

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, incompatibilità e decadenza, il possesso dei requisiti stabiliti dalla legge, dalle disposizioni regolamentari e dalle previsioni statutarie di cui si propone l'adozione nella parte straordinaria dell'assemblea, per l'assunzione della carica, nonché l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza;*
- b) *curriculum professionale dei candidati, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei medesimi con l'indicazione aggiornata degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;*
- c) *copia del documento di identità;*
- d) *la dichiarazione rilasciata dall'intermediario autorizzato attestante la quantità di azioni che risultano registrate a favore dell'azionista.*

Cordiali saluti.

CFN Generale Fiduciaria S.p.A.

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

Il sottoscritto **Carlo Pesenti**, nato a Milano, il giorno **30 marzo 1963**, codice fiscale **PSNCRL63C30F205I**, residente a **BERGAMO**, invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminato

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premessso

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;
- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione

qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit (“**Bene Assicurazioni**”),

Il sottoscritto dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovato in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stato 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, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell’estinzione del reato:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovato in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stato negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
 - sottoposto ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato in situazioni equivalenti;
 - 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;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposto a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - sottoposto a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato in situazioni equivalenti;

- sospeso o radiato da albi, cancellato da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposto a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il sottoscritto ricopre la posizione di gestore;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposto ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stato sottoposto a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato (“**Provvedimento ISVAP**”), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

- (a) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), TUB, all’art. 1, comma 6-bis.3, TUF e all’art. 1, comma 1, lett. iii), CAP o di cui al Provvedimento ISVAP, che possono recare ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d’Italia o IVASS;
- (b) di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi situazione di “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l’esercizio delle funzioni di vigilanza;

- (c) fatto salvo quanto indicato alla fine del presente paragrafo, di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:
- Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. (“**Clessidra Holding**”), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l’usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un’impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
 - soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra.

Si precisa che il sottoscritto:

- (i) essendo titolare di una partecipazione complessiva pari al 49,124% del capitale sociale (detenuta direttamente per l’1,078% e indirettamente - per il tramite di Cemital Privital Aureliana S.p.A., Efiparind BV C.IE e SCPA e Efiparind B.V., con intestazione fiduciaria a CFN Generale Fiduciaria S.p.A. – per il restante 48,045%),

esercita il controllo di fatto sulla Società, la quale detiene il 100% del capitale di Clessidra Holding, che, a sua volta detiene il 100% del capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;

- (ii) è attualmente Consigliere Delegato della Società;
 - (iii) è attualmente membro del Consiglio di Amministrazione di Clessidra Holding;
 - (iv) è in rapporto di parentela diretta di primo grado con il dott. Giulio Pesenti che siede come Consigliere di Amministrazione in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A.;
- (d) fatto salvo quanto indicato alla fine del presente paragrafo, di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d'affari) con:
- o altri azionisti di Bene Assicurazioni;
 - o una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzione specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
 - o membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
 - o Bene Assicurazioni e il relativo gruppo.

Si precisa che il sottoscritto:

- (i) detiene, per il tramite della Società, una partecipazione qualificata superiore al 20% del capitale sociale di Bene Assicurazioni;
 - (ii) ha un legame familiare di quarto grado con la dott.ssa Rosita Natta, sindaco di Bene Assicurazioni, circostanza che tuttavia non incide in maniera rilevante sulla gestione di Bene Assicurazioni.
- (e) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, il sottoscritto dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;
- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;
- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("DL 2011"), il sottoscritto dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il sottoscritto dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stato condannato e di non essere attualmente investigato o sottoposto a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-*bis* a 648-*ter.l*, nonché da 270-*bis* a 270-*sexies*, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
iscritto nel registro dei revisori legali	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:	
(a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate	
(b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
stato sottoposto, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato	

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Il sottoscritto dichiara:

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.	

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate e considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.	

I. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate	

* * *

Il sottoscritto, infine,

DICHIARA

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;

- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati:

- *Curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

Milano, 17 marzo 2026

In fede,



CURRICULUM VITAE

Carlo Pesenti

Consigliere Delegato

Presidente del Comitato per la Sostenibilità e la Responsabilità Sociale

Consigliere dal 17 giugno 1999 e Consigliere Delegato dal 27 maggio 2014

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 S.p.A., RCS S.p.A. e Mediobanca S.p.A.

Attualmente è Presidente di Officina Profumo-Farmaceutica di Santa Maria Novella S.p.A. e siede nel Consiglio di Amministrazione di Clessidra Holding S.p.A., Tecnica Group S.p.A. e Caffè Borbone S.r.l. (Portfolio Companies del Gruppo Italmobiliare).

Già Vicepresidente di Confindustria (2014-2016), è membro dell'Advisory Board di Assolombarda. È Consigliere di ISPI.

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, 17 marzo 2026



RIEPILOGO ELENCO CARICHE SOCIALI

Ing. Carlo Pesenti

SOCIETÀ	CARICA
Caffè Borbone S.r.l.	Vice Presidente Consigliere
Clessidra Holding S.p.A.	Consigliere
FT2 S.r.l.	Amministratore Unico
Immobiliare Albenza S.p.A.	Consigliere
Italmobiliare S.p.A.	Consigliere Consigliere Delegato
Officina Profumo-Farmaceutica di SMN	Presidente
Tecnica Group S.p.A.	Consigliere

Fondazione Cav. Lav. Carlo Pesenti	Presidente
ISPI	Consigliere

Milano, 17 marzo 2026



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

Il sottoscritto Livio Strazzerà, nato a Trapani, il giorno 23 luglio 1961, codice fiscale STRLVI61L23L331O, residente in Milano, invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminata

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premesse

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;
- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione

qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit (“**Bene Assicurazioni**”),

il/la sottoscritto/a dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovato in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stato 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, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell’estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovato in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stato negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
 - sottoposto ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato in situazioni equivalenti;
 - 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;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposto a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - sottoposto a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato in situazioni equivalenti;

- sospeso o radiato da albi, cancellato/a da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposto a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il/la sottoscritto/a ricopre la posizione di gestore;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposto ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stato sottoposto a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato (“**Provvedimento ISVAP**”), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

- (a) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), TUB, all’art. 1, comma 6-*bis*.3, TUF e all’art. 1, comma 1, lett. iii), CAP o di cui al Provvedimento ISVAP, che possono recare ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d’Italia o IVASS;
- (b) di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi situazione di “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l’esercizio delle funzioni di vigilanza;

- (c) di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:
- Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. (“**Clessidra Holding**”), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l’usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un’impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
 - soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra;
 - fatta eccezione per l’essere componente del Consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A.
- (d) di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d’affari) con:
- altri azionisti di Bene Assicurazioni;

- una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzione specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
 - membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
 - Bene Assicurazioni e il relativo gruppo;
 - fatta eccezione per l'essere componente del Consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A.
- (e) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, il sottoscritto dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;
- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;

- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;
- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("**DL 2011**"), il sottoscritto dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stato/a condannato/a e di non essere attualmente investigato o sottoposto a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-*bis* a 648-*ter*.1, nonché da 270-*bis* a 270-*sexies*, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
iscritto nel registro dei revisori legali	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
-----------------------------------	--

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
-----------------------------------	--

negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate
- (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
------------------------------------	---

stato sottoposto, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
------------------------------------	---

un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Il sottoscritto dichiara:

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
--------------------------------------	---

il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
--------------------------------------	---

il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate e considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

I. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
---	--

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
---	--

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
------------------------------------	---

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate

* * *

Il sottoscritto, infine,

DICHIARA

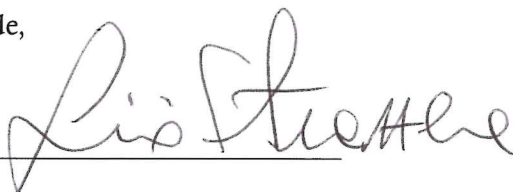
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati:

- *Curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

Milano, 16 marzo 2026

In fede,



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.

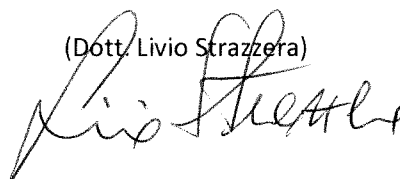
COMUNICA

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

Ragione Sociale	Tipologia / Carica ricoperta
SERFIS SPA	Presidente Consiglio Amministrazione
VIRIS SPA	Presidente Consiglio Amministrazione
BORMIOLI LUIGI SPA	Consigliere
RYZE SPA	Sindaco Effettivo
AXE BIDCO SPA	Sindaco Supplente
DURGA SPA	Sindaco Effettivo
SKANDA SRL	Amministratore Unico

Con i migliori saluti.

Milano, 16 marzo 2026

(Dott. Livio Strazzerà)


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

Il sottoscritto Giorgio Bonomi, nato a Bergamo, il giorno 2.11.1955, codice fiscale BNMGRG55S02A794R, residente in Bergamo, invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria S.p.A. intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminata

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premesse

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;
- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione

qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit (“**Bene Assicurazioni**”),

il sottoscritto dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovato in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stato 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, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell’estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovato in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stato negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
 - sottoposto ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato in situazioni equivalenti;
 - 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;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposto a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - sottoposto a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato in situazioni equivalenti;

- sospeso o radiato da albi, cancellato da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposto a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il sottoscritto ricopre la posizione di gestore;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposto ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stato sottoposto a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato (“**Provvedimento ISVAP**”), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

- (a.1) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), TUB, all’art. 1, comma 6-bis.3, TUF e all’art. 1, comma 1, lett. iii), CAP o di cui al Provvedimento ISVAP, che possono recare ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d’Italia o IVASS;
- (b.1) di essere già ora membro del Consiglio di Amministrazione della Società e - in quanto marito di Giulia Pesenti - di essere affine di II grado dell’ing. Carlo Pesenti (consigliere delegato della Società e membro del Consiglio di Amministrazione di Clessidra Holding S.p.A.) nonché di essere affine di III grado dell’ing. Roberto Pesenti (membro del Consiglio di Amministrazione e direttore Sviluppo Strategico della Società) e del dott. Giulio Pesenti (membro del Consiglio di Amministrazione e procuratore speciale di Clessidra Capital

Credit S.G.R. S.p.A.) nonché di essere affine di IV grado della dott.ssa Rosita Natta (sindaco effettivo di Bene Assicurazioni S.p.A.);

- (c.1) di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi situazione di “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l’esercizio delle funzioni di vigilanza;
- (d.1) fatto salvo quanto indicato al paragrafo (b.1) che precede, di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:
- Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. (“**Clessidra Holding**”), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l’usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un’impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
 - soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra;

- (e.1) fatto salvo quanto indicato al paragrafo (b.1) che precede, di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d'affari) con:
- altri azionisti di Bene Assicurazioni;
 - una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzione specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
 - membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
 - Bene Assicurazioni e il relativo gruppo;
- (f.1) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, il sottoscritto dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;

- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;
- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("DL 2011"), il sottoscritto dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il sottoscritto dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stato condannato e di non essere attualmente investigato o sottoposto a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-bis a 648-ter.1, nonché da 270-bis a 270-sexies, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
iscritto nel registro dei revisori legali	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, eccezion fatta per l'attività di revisore legale dei conti dell'Ordine Avvocati di Bergamo	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
--	---------------------------------------

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica

di avere

di non avere

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica

di avere

di non avere

negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate
- (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria

di essere

di non essere

stato sottoposto, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF

di essere

di non essere

un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Il sottoscritto dichiara (barrare le caselle di interesse):

di superare

di non superare

il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

di superare

di non superare

il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate e

considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

I. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di Corporate Governance delle società quotate	

* * *

Il sottoscritto, infine,

DICHIARA

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati: Curriculum vitae recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

Bergamo, 14 Marzo 2026

In fede


Giorgio Bonomi

Laureatosi in Giurisprudenza all'Università Statale di Milano nel 1979, ha intrapreso in quello stesso anno la carriera professionale forense che ha poi concluso nel 2020.

È stato membro del consiglio di amministrazione di Cementerie Siciliane S.p.A. (1988-1996), di IGPDcaux S.p.A. (2006-2015) e di Italcementi S.p.A. (2010-2016) uno tra i principali operatori mondiali nel settore dei materiali da costruzione.

È revisore legale.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'GBonomi', with a small flourish at the end.

Il sottoscritto avv. Giorgio Bonomi, nato a Bergamo il 2.11.1955 e ivi residente, C.F. BNMGRG55S02A794R, dichiara che alla data odierna ricopre solo l'incarico di membro del consiglio di amministrazione e del comitato controllo e rischi della soc. Italmobiliare S.p.A. con sede in Milano, via Borgonuovo n. 20, quotata alla Borsa di Milano.

Bergamo, 14 marzo 2026

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'G. Bonomi', written in a cursive style.

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

Il sottoscritto avv. Luca Massimo Fabio MINOLI, nato a Napoli il giorno 29 gennaio 1961, codice fiscale MNLLMS61A29F839O, residente in Milano, invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminata

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premesse

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;
- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione

qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit (“**Bene Assicurazioni**”),

il sottoscritto dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovato in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stato 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, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell’estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovato in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stato negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
 - sottoposto ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato in situazioni equivalenti;
 - 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;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposto a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - sottoposto a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato in situazioni equivalenti;

- sospeso o radiato da albi, cancellato da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposto a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il sottoscritto ricopre la posizione di gestore;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposto ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stato sottoposto a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato ("**Provvedimento ISVAP**"), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

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

(c) di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:

- o Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. (“**Clessidra Holding**”), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
- o soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
- o soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
- o soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l’usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un’impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
- o soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra;

fatta eccezione per quanto segue:

- o essere componente del consiglio di amministrazione, nella posizione di Presidente, della società denominata Cemital Privital Aureliana SpA, detentrica della partecipazione di maggioranza relativa nella Società, socio unico in Clessidra Holding;

- essere componente del consiglio di amministrazione della Società, con ruolo non esecutivo;
 - essere socio nella associazione professionale denominata LCA Studio Legale, che ha saltuariamente reso e rende servizi professionali in favore di Clessidra Holding.
- (d) di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d'affari) con:
- altri azionisti di Bene Assicurazioni;
 - una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzione specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
 - membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
 - Bene Assicurazioni e il relativo gruppo;
- fatta eccezione per l'essere componente del consiglio di amministrazione, nella posizione di Presidente, della società denominata Cemital Privital Aureliana SpA, detentrica della partecipazione di maggioranza relativa nella Società, ed essere componente con ruolo non esecutivo del consiglio di amministrazione della Società.
- (e) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, il sottoscritto dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;
- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;
- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("DL 2011"), il sottoscritto dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il sottoscritto dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stato condannato e di non essere attualmente investigato o sottoposto a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-*bis* a 648-*ter.1*, nonché da 270-*bis* a 270-*sexies*, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
iscritto nel registro dei revisori legali	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
--	---------------------------------------

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro

di avere

di non avere

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica

di avere

di non avere

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica

di avere

di non avere

negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate
- (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria

di essere

di non essere

stato sottoposto, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF

di essere

di non essere

un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Il sottoscritto dichiara:

di superare

di non superare

il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

di superare

di non superare

il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate e considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

I. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate

* * *

Il sottoscritto, infine,

DICHIARA

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati:

- *Curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

Milano, 16 marzo 2026

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. L. S.', written in a cursive style.

Avv. Luca M. Minoli

Cariche ricoperte

Presidente Consiglio di Amministrazione in Cemital Privital Aureliana S.p.A., holding finanziaria detentrica della partecipazione di maggioranza relativa in Italmobiliare S.p.A.

Componente del Consiglio di amministrazione in Italmobiliare S.p.A. (quotata)

Milano, 16 marzo 2026



(Luca Minoli)

Avv. Luca M. Minoli

CURRICULUM VITAE

Nato a Napoli il 29 gennaio 1961.

Laurea in Giurisprudenza, *magna cum laude*, 1985 - Università Statale di Milano.

Iscritto all'Albo presso l'Ordine degli Avvocati di Milano dal 1988.

Iscritto all'Albo Speciale dei Cassazionisti e Giurisdizioni Superiori dal 2006.

Associate nello studio Hughes Hubbard & Reed di New York nel 1986, ha iniziato la propria attività nello Studio Legale Ardito, nel quale è diventato socio nel 1991.


Socio dal 2002 al 2004 dello studio Casella Minoli e Associati.

Partner fino al 2012 nella sede italiana dello studio Dewey Ballantine, poi Dewey & LeBoeuf.

Socio fondatore nel 2013 di Gattai, Minoli, Partners.

Dal marzo 2024, socio equity in LCA Studio Legale.

Milano, 16 marzo 2026


(Luca Minoli)

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

La sottoscritta, Antonia Di Bella, nata a Drapia (VV), il giorno 17 febbraio 1965, codice fiscale DBLNTN65B57D364P, residente in Milano, [REDACTED], invitata a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminata

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premessso

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;
- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione

qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit (“**Bene Assicurazioni**”),

la sottoscritta dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposta a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovata in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell’estinzione del reato:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovato/a in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

la sottoscritta dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stata negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
 - sottoposta ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovata in situazioni equivalenti;
 - coinvolta 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;
 - sottoposta a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposta a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposta a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - sottoposta a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovata in situazioni equivalenti;

- sospesa o radiata da albi, cancellata da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposta a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposta a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposta a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui la sottoscritta ricopre la posizione di gestore;
 - destinataria di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinataria di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposta ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stata sottoposta/a a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato ("**Provvedimento ISVAP**"), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

la sottoscritta dichiara:

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

(c) di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:

- Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. (“**Clessidra Holding**”), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
- soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
- soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
- soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un'impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
- soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra;

(d) di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d'affari) con:

- altri azionisti di Bene Assicurazioni;

- una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzione specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
- membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
- Bene Assicurazioni e il relativo gruppo;

(e) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;
- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;

- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;
- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("DL 2011"), il/la sottoscritto/a dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stato/a condannato/a e di non essere attualmente investigato/a o sottoposto/a a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-*bis* a 648-*ter.1*, nonché da 270-*bis* a 270-*sexies*, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

La sottoscritta dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
iscritta nel registro dei revisori legali	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	

<input type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:	
(a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate	
(b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
stata sottoposta, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato	

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

La sottoscritta dichiara:

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.	

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate e considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.	

I. INDIPENDENZA

La sottoscritta dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.	

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF	

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate	

* * *

La sottoscritta, infine,

DICHIARA

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati:

- *Curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della candidata e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

Milano, 18 marzo 2026

In fede,





CURRICULUM VITAE

1. Nome e cognome: Antonia Di Bella

2. Dati personali

- Luogo e data di nascita: Drapia (VV) 17 febbraio 1965
- [REDACTED]
- [REDACTED]

3. Esperienze professionali

- Da febbraio 2016 Of Counsel dello studio legale ADVANT- Nctm
- Professore di Accounting and Management in Insurance – Corso di Laurea Magistrale in Statistical and Actuarial Sciences presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a partire dall' a.a. 2016-2017 e fino all' a.a 2021-2022
- Lecturer al corso di Life Actuarial Insurance - Corso di Laurea Magistrale in Statistical and Actuarial Sciences presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, a partire dall' a.a. 2022-2023
- Mazars S.p.A. (da ottobre 2007 a luglio 2015): Socio, responsabile per il settore assicurativo
- Jefferson Wells S.r.l. (2006-2007): Director Internal Audit and Control
- KPMG S.p.A. (1992-2006): Senior manager, specializzata nella revisione e servizi di consulenza alle compagnie di assicurazione, società finanziarie, SIM, SGR, Fondi Immobiliari e Fondi Pensione Negoziati
- Esperienza più che ventennale nella revisione dei bilanci di società industriali, commerciali, finanziarie, con specializzazione nella revisione dei bilanci delle compagnie di assicurazione e riassicurazione (vita e danni), nel contesto di società quotate, gruppi internazionali e filiali d gruppi internazionali

- Conoscenza teorica e pratica della normativa nazionale e internazionale (IFRS, Solvency II, Sox) relativa all'informativa finanziaria e alla governance delle compagnie di assicurazione, riassicurazione e delle società finanziarie
- Gestione di progetti volti al recepimento delle nuove norme di Solvency II e progetti di conversione ai PPCC IAS/IFRS in numerosi gruppi assicurativi
- Gestione di progetti volti alla implementazione e aggiornamento dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ex Dlgs n. 231/2001
- Attività di supporto agli Organismi di Vigilanza nella attuazione dei piani di controllo annuali
- Attività in outsourcing e co-sourcing della funzione Internal Audit per società operanti nel settore assicurativo, industriale e di servizi

4. Formazione e qualifiche

- Laurea in Scienze economiche e sociali (Università degli Studi della Calabria - 1990)
- Master in Contabilità, bilancio e controllo finanziario di impresa (Pavia - 1992)
- Dottore Commercialista
- Revisore Legale – iscrizione al n.91778, GU n.87 del 2/11/1999, DM del 15/10/199

5. Cariche sociali attuali

- Presidente del Consiglio di Amministratore di Cardif Vita SpA e presidente del Comitato controllo interno e rischi (data nomina amministratore indipendente aprile 2023)
- Consigliere indipendente di BCC Vita SpA da maggio 2024
- Sindaco effettivo di Italmobiliare SpA (società quotata) da aprile 2023
- Amministratore Indipendente di Interpump Group SpA (società quotata) da aprile 2017
- Amministratore indipendente di Ariston Holding NV (società quotata) da gennaio 2023 e Presidente dell'Audit&Sustainability Committee da maggio 2024
- NextChem SpA - Sindaco effettivo da marzo 2023
- Centro per gli studi di tecnica navale - Cetena SpA Presidente del collegio sindacale da giugno 2023
- E-PHORS SpA – sindaco effettivo da giugno 2023
- GIN – Genova Industrie Navali SpA sindaco effettivo da giugno 2023
- Le Dimore del Quartetto Srl Impresa sociale – Sindaco unico da marzo 2020
- Membro dell'Organismo di Vigilanza di Italmobiliare SpA

6. Principali cariche sociali scadute

- Assicurazioni Generali SpA - (società quotata) Sindaco effettivo, da aprile 2014 ad aprile 2023
- Maire Tecnimont SpA - Sindaco effettivo, da aprile 2016 ad aprile 2022
- Trenitalia Tper Scarl – Sindaco effettivo da giugno 2016 ad aprile 2024

- Merloni Holding SpA – Presidente Collegio sindacale, da maggio 2018 a dicembre 2022
- Ariston Thermo Holding SpA – Sindaco effettivo da maggio 2018 a giugno 2021 e componente dell' OdV fino a dicembre 2022
- Pininfarina SpA – Sindaco effettivo da maggio 2018 a marzo 2021
- Assimoco Assicurazioni SpA – sindaco effettivo da aprile 2011 ad aprile 2014
- Assimoco Vita SpA – sindaco effettivo da aprile 2011 ad aprile 2014
- FinAssimoco SpA – Presidente collegio sindacale da aprile 2011 ad aprile 2014
- Helvetia Assicurazioni – sindaco effettivo da aprile 2010 a maggio 2012

Altro

OIC – Organismo Italiano di Contabilità: membro della Commissione tecnica assicurativa, dal 2008

MIRM – Master in Insurance Risk Management (Trieste): membro dello Steering Committee, dal 2011 e Adjunct Faculty

Consulente di ANIA nel progetto “Solvency and Financial Condition Report e Dichiarazione non finanziaria” e nel Gruppo di lavoro per lo studio degli impatti della applicazione del nuovo IFRS17 Insurance contracts, con particolare focus sulle interazioni con l' IFRS 9, Financial instruments.

Docenza e interventi a seminari e convegni su temi di Corporate Governance, Controllo interno, Bilanci delle Imprese di Assicurazione secondo i Principi contabili nazionali e IAS /IFRS presso ANIA Safe, MIRM- Master in Insurance Risk Management di Trieste, EMIF, Università L. Bocconi, Università LUISS, Scuola Superiore dell' Economia e delle Finanze “Ezio Vanoni”, Università della Calabria, Il Sole 24Ore, Paradigma.

Pubblicazione di articoli su riviste specialistiche su temi collegati alla introduzione degli IAS/IFRS per i bilanci delle compagnie di assicurazione, sulla normativa sui Fondi Pensione e sulla Governance dei prodotti assicurativi.

Milano, 18 marzo 2026



Quotata/EIP

Società	Carica	Data nomina	Data scadenza (*)	Sede società	Partita Iva e C.f.
BNP Paribas Cardif Vita Compagnia di Assicurazione e Riassicurazione SpA	Consigliere e Presidente Cda	27/04/23	31/12/25	Piazza Liva Bo Bardi 3, 20121 Milano	P.IVA 11552470152
Interpump Group SpA	Consigliere	28/04/23	31/12/25	Via E. Ferrini 25, 42049 S. Ilario d'Enza RE	P.IVA 11666900151
BCC Vita SpA	Consigliere	31/05/24	31/12/26	Piazza Liva Bo Bardi 3, 20121 Milano	C.F. 06868981009
Ariston Holding NV	Consigliere	giu-25	31/12/26	Via Broletto 44, 20121 Milano	P.IVA 01527100422
Centro per gli studi di tecnica navale Cetena SpA	Presidente Collegio Sindacale	14/06/23	31/12/25	Via Ippolito d'Acte 5, 16121 Genova	P.IVA 00848700100
Italmobiliare SpA	Sindaco Effettivo	27/04/23	31/12/25	Via Borgonuovo 20, 20121 Milano	P.IVA 00796400158
NextChem SpA	Sindaco Effettivo	27/07/23	31/12/25	Via di Vannina 88/94, 00156 Roma	C.F. 16951401005
Genova Industrie Navali SpA	Sindaco Effettivo	27/07/23	31/12/25	Via del Pescatori, Molo Cagnoli, 16129 Genova	C.F. 01812150991
Le Dimore del Quartetto Srl Impresa sociale	Sindaco Effettivo	05/09/23	31/12/25	Via Carlo Torre 28, 20143 Milano	C.F. 97765420159
E-PHORS SpA	Sindaco Effettivo	16/06/23	31/12/25	Via Carlo Ottavio Cornaggia 10, 20123 Milano	C.F. 11134770962

(*) data di riferimento del bilancio

Cariche sindaco supplente

SOCIETA' PER L'ESERCIZIO DI ATTIVITA' FINANZIARIE - S.E.A.F.	Sindaco Supplente	12/02/24	31/12/25	Via Genova 1, 34122 Trieste	C.F. 00451780589
PowerFuture SpA	Sindaco Supplente	23/04/24	31/12/26	Via Stelleri Ponente 33, 40012 Calderara di Reno BO	C.F. 09941241204
SOF SpA	Sindaco Supplente	24/04/24	31/12/26	Via G. Del Plan del Carpini 1, 50127 Firenze	C.F. 05481180486

Milano, 18 marzo 2026

Autoreo pelle

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

La sottoscritta Valentina Maria Carla Casella, nata a Boston (USA), il giorno 19/10/1979, codice fiscale CSLVNT79R59Z404I, residente in Milano, invitata a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminata

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premessso

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;
- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione

qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit (“**Bene Assicurazioni**”),

la sottoscritta dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposta a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovata in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stata sottoposta a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stata condannata 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, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell’estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovata in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

la sottoscritta dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stata negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
- sottoposta ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovata in situazioni equivalenti;
 - coinvolta 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;
 - sottoposta a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposta a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposta a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - sottoposta a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovata in situazioni equivalenti;

- sospesa o radiata da albi, cancellata da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposta a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposta a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposta a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui la sottoscritta ricopre la posizione di gestore;
 - destinataria di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinataria di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposta ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stata sottoposta a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato (“**Provvedimento ISVAP**”), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

la sottoscritta dichiara:

- (a) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), TUB, all’art. 1, comma 6-bis.3, TUF e all’art. 1, comma 1, lett. iii), CAP o di cui al Provvedimento ISVAP, che possono recare ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d’Italia o IVASS;
- (b) di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi situazione di “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l’esercizio delle funzioni di vigilanza;

(c) fatto salvo quanto indicato alla fine del presente paragrafo, di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:

- Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. (“**Clessidra Holding**”), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
- soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
- soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
- soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l’usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un’impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
- soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra;

fatta eccezione per l’essere componente del consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A..

(d) fatto salvo quanto indicato alla fine del presente paragrafo, di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d’affari) con:

- altri azionisti di Bene Assicurazioni;

- una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzione specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
- membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
- Bene Assicurazioni e il relativo gruppo;

fatta eccezione per l'essere componente del consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A..

- (e) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, la sottoscritta dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;
- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;

- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;
- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("DL 2011"), la sottoscritta dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, la sottoscritta dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stata condannata e di non essere attualmente investigata o sottoposta a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-*bis* a 648-*ter*.I, nonché da 270-*bis* a 270-*sexies*, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

La sottoscritta dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
iscritta nel registro dei revisori legali	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
-----------------------------------	--

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
-----------------------------------	--

negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate
- (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
------------------------------------	---

stata sottoposta, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
------------------------------------	---

un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

La sottoscritta dichiara:

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
--------------------------------------	---

il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
--------------------------------------	---

il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate e considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

I. INDIPENDENZA

La sottoscritta dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.	

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF	

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate	

* * *

La sottoscritta, infine,

DICHIARA

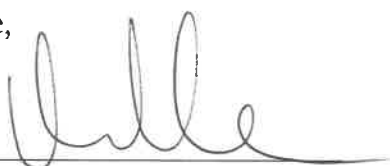
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati:

- *Curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della candidata e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

Milano, 18 marzo 2026

In fede,





VALENTINA CASELLA

19 ottobre 1979, Boston (USA)

INCARICHI SOCIETARI

Società quotate

- 2025 – oggi **MAIRE SPA** **Milano**
Amministratore Indipendente
- Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate
- 2021 – oggi **ITALMOBILIARE SPA** **Milano**
Amministratore Indipendente
- Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate e Membro Comitato Remunerazione e Nomine
- 2019 – oggi **BANCO DI DESIO E DELLA BRIANZA SPA** **Desio**
Amministratore Indipendente
- Presidente Comitato Remunerazione, Presidente Comitato Operazioni Parti Correlate e Membro Comitato Sostenibilità

Società non quotate

- 2024 – oggi **RISO GALLO SPA** **Milano**
Consigliere di amministrazione

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- 2014 – oggi **CASELLA e ASSOCIATI – STUDIO LEGALE** **Milano**
Socia (Diritto Civile e Societario)
- Consulenza societaria, corporate governance
 - M&A e operazioni straordinarie, 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)
- Consulenza ad amministratori e consigli di amministrazione in relazione a operazioni strategiche e ristrutturazioni societarie
 - M&A e operazioni straordinarie, riorganizzazioni societarie, spin-off, joint venture, nazionali e internazionali, nell'interesse di società e fondi di private equity
 - Creazione di fondi di private equity
 - Consulenza a società, banche 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
- 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
- 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, inglese, francese

Milano, 18 Marzo 2026

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

IL sottoscritto, Roberto Pesenti , nato a Trescore Balneario, il giorno 16/05/1994, codice fiscale PSNRRT94E16L388Y, residente a Bergamo, invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminata

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premessso

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;
- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione

qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit (“**Bene Assicurazioni**”),

Il sottoscritto dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto/a a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovato/a in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell’estinzione del reato:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovato/a in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

Il sottoscritto a dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stato negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
- sottoposto ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato/a in situazioni equivalenti;
 - 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;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposto a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - sottoposto a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato/a in situazioni equivalenti;

- sospeso o radiato da albi, cancellato da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposto a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il/la sottoscritto/a ricopre la posizione di gestore;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposto/a ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato (“**Provvedimento ISVAP**”), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

Il sottoscritto dichiara:

- (a) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), TUB, all’art. 1, comma 6-bis.3, TUF e all’art. 1, comma 1, lett. iii), CAP o di cui al Provvedimento ISVAP, che possono recare ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d’Italia o IVASS;
- (b) di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi situazione di “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l’esercizio delle funzioni di vigilanza;

- (c) fatto salvo quanto indicato alla fine del presente paragrafo, di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:
- o Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. (“**Clessidra Holding**”), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
 - o soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - o soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - o soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l’usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un’impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
 - soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra.

Si precisa che il sottoscritto:

- è attualmente Consigliere di Amministrazione della Società;
- è in rapporto di parentela diretta di primo grado con l’Ing. Carlo Pesenti che è attualmente Consigliere Delegato della Società, nonché, detenendo direttamente e indirettamente una partecipazione complessiva al capitale della Società pari al 49,124%, controllante di fatto della Società, la quale detiene il 100% del capitale di

Clessidra Holding che a sua volta detiene il 100% del capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit;

- è in rapporto di parentela diretta di secondo grado con il Dott. Giulio Pesenti che è Consigliere di Amministrazione di Clessidra Capital Credit.

(d) Fatto salvo quanto indicato alla fine del paragrafo, di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d'affari) con:

- o altri azionisti di Bene Assicurazioni;
- o una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzione specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
- o membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
- o Bene Assicurazioni e il relativo gruppo.

Si precisa che il sottoscritto:

- è in rapporto di parentela diretta con l'Ing. Carlo Pesenti secondo i termini sopra indicati, il quale detenendo direttamente e indirettamente una partecipazione complessiva al capitale della Società pari al 49,124%, controlla di fatto la Società e detiene, tramite la Società, una partecipazione qualificata superiore al 20% nel capitale di Bene Assicurazioni;

- è in rapporto di parentela con la Dott.ssa Rosita Natta, Sindaco effettivo di Bene Assicurazioni, circostanza che non incide in maniera rilevante sulla gestione di Bene Assicurazioni;
- (e) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;
- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;
- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("DL 2011"), il/la sottoscritto/a dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stato/a condannato/a e di non essere attualmente investigato/a o sottoposto/a a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-*bis* a 648-*ter.1*, nonché da 270-*bis* a 270-*sexies*, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
iscritto nel registro dei revisori legali	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:	
(a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate	
(b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
Stato sottoposto, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato	

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Il sottoscritto dichiara:

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.	

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate e considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.	

I. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate	

* * *

Il sottoscritto, infine,

DICHIARA

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del

procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati:

- *Curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

Milano, 16/03/2026

In fede,



Roberto Lorenzini

Roberto Pesenti

Da gennaio 2025 a capo della Direzione Sviluppo Strategico di Italmobiliare.

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


Conseguito il Master, ha lavorato per due anni presso gli uffici di New York di Eurazeo, società di private equity internazionale, dedicandosi ad attività di investimento in società mid-market americane.

Nel 2019 si è unito 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 al 2024 è stato Amministratore Delegato di Callmewine, di cui è attualmente Presidente

Dal 2024 è Presidente di gres art 671

Milano, 16/03/2026



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

Il sottoscritto, Villa Gabriele, nato a Milano, il giorno 18/6/1964, codice fiscale VLLGRL64H18F205Z, residente in Milano [REDACTED], invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminata

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premessso

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;
- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione

qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit (“**Bene Assicurazioni**”),

il sottoscritto dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovato in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stato 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, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell’estinzione del reato:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovato/a in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stato negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
 - sottoposto ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato in situazioni equivalenti;
 - 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;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposto a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - sottoposto a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato/a in situazioni equivalenti;

- sospeso o radiato da albi, cancellato da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposto a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il sottoscritto ricopre la posizione di gestore;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposto ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stato sottoposto a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato (“**Provvedimento ISVAP**”), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

- (a) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), TUB, all’art. 1, comma 6-bis.3, TUF e all’art. 1, comma 1, lett. iii), CAP o di cui al Provvedimento ISVAP, che possono recare ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d’Italia o IVASS;
- (b) di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi situazione di “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l’esercizio delle funzioni di vigilanza;

- (c) di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:
- Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. (“**Clessidra Holding**”), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l’usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un’impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
 - soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra;
- (d) di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d’affari) con:
- altri azionisti di Bene Assicurazioni;
 - una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:

- i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzione specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
 - o membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
 - o Bene Assicurazioni e il relativo gruppo;
- (e) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;
- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;

- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("DL 2011"), il sottoscritto dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il sottoscritto dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stato condannato e di non essere attualmente investigato o sottoposto a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-*bis* a 648-*ter*.1, nonché da 270-*bis* a 270-*sexies*, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
iscritto/a nel registro dei revisori legali	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
-----------------------------------	--

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica

di avere

di non avere

negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate
- (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria

di essere

di non essere

stato/a sottoposto/a, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF

di essere

di non essere

un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Il sottoscritto dichiara:

di superare

di non superare

il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

di superare

di non superare

il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate e considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

I. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate

* * *

Il sottoscritto, infine,

DICHIARA

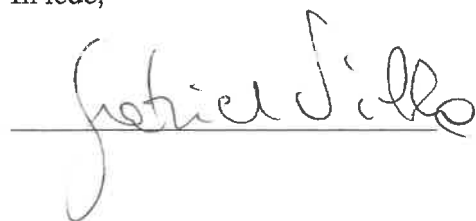
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati:

- *Curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del(la) candidato/a e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

Milano, 17 marzo 2026

In fede,



CURRICULUM VITAE

Laureato in Economia e Commercio all'Università Cattolica di Milano.

Professore associato nella Facoltà di Scienze bancarie, finanziarie e assicurative; titolare del corso "Informativa finanziaria e principi contabili internazionali"; Co-titolare del corso "Finanza Aziendale" dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Dottore commercialista, Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. Revisore Legale iscritto presso il registro tenuto dal Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Componente del Consiglio di Amministrazione di Unicredit S.p.A.

Sindaco Effettivo di Edison S.p.A. e Transalpina di Energia S.p.A. nonché Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Accademia d'Arti e Mestieri dello Spettacolo Teatro alla Scala.

Milano, 17 marzo 2026

Gabriele Villa



ELENCO DELLE CARICHE SOCIALI DEL PROF. GABRIELE VILLA
AGGIORNATO AL 17 MARZO 2026

A) SOCIETA' NELLE QUALI E' RICOPERTA LA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

- **EDISON S.p.A.**
CCIAA/N. REA: MI/1698754
Forma giuridica: Società per Azioni
Codice Fiscale: 06722600019
Sede: MILANO Foro Buonaparte, 31-20121
Carica: Sindaco effettivo

- **TRANSALPINA DI ENERGIA S.p.A.**
CCIAA/N. REA: MI-2028853
Forma giuridica: Società per Azioni con socio unico
Codice Fiscale: 09087500014
Sede: MILANO Foro Buonaparte, 31-20121
Carica: Sindaco effettivo

- **ITALMOBILIARE S.p.A. (Società quotata)**
CCIAA/N. REA: MI-
Forma giuridica: Società per Azioni
Codice Fiscale: 00796400158
Sede: MILANO Via Borgonuovo, 20-20121
Carica: Sindaco effettivo

B) SOCIETA' NELLE QUALI E' RICOPERTA LA CARICA DI AMMINISTRATORE

- **UNICREDIT S.p.A. (Società quotata)**
CCIAA/N. REA: MI/992
Forma giuridica: Società per Azioni
Codice Fiscale: 00348170101
Sede: MILANO Piazza Gae Aulenti, 3-20154
Carica: Amministratore

C) ENTI NEI QUALI E' RICOPERTA LA CARICA DI REVISORE DEI CONTI

- **FONDAZIONE "ACCADEMIA D'ARTI E MESTIERI DELLO SPETTACOLO
TEATRO ALLA SCALA"**

CCIAA/N. REA: MI/1674550
Forma giuridica: Fondazione
Codice Fiscale: 03413630967
Sede: MILANO Via Santa Marta, 18-20123
Carica: Revisore dei conti

Milano, 17 marzo 2026

Gabriele Villa


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

Il sottoscritto Pietro Ruffini, nato a Como, il giorno 15/06/1989, codice fiscale RFFPTR89H15C933I, residente in [REDACTED] St. Moritz (CH), invitato a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminata

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premessso

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;

- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit ("Bene Assicurazioni"),

il sottoscritto dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovato in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stato 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, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell'estinzione del reato:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovato in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stato negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
 - sottoposto ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato in situazioni equivalenti;
 - 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;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposto a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposto a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare,

assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- sottoposto a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato/a in situazioni equivalenti;
 - sospeso o radiato da albi, cancellato da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposto a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposto a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposto a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il/la sottoscritto ricopre la posizione di gestore;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinatario di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposto ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stato sottoposto a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato ("Provvedimento ISVAP"), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

il sottoscritto dichiara:

- (a) di non trovarsi in una delle situazioni di "stretto legame" di cui all'art. 1, comma 2, lett. h), TUB, all'art. 1, comma 6-bis.3, TUF e all'art. 1, comma 1, lett. iii), CAP o di cui al

Provvedimento ISVAP, che possono recare ostacolo all'effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d'Italia o IVASS;

- (b) di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi situazione di "stretto legame" che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l'esercizio delle funzioni di vigilanza;
- (c) di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:
 - o Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. ("Clessidra Holding"), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
 - o soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - o soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - o soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un'impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
 - o soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra;

fatta eccezione per l'essere componente del consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A.

(d) di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d'affari) con:

- altri azionisti di Bene Assicurazioni;
- una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzione specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
- membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
- Bene Assicurazioni e il relativo gruppo;

fatta eccezione per l'essere componente del consiglio di amministrazione di Italmobiliare S.p.A.

(e) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;
- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;
- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("DL 2011"), il sottoscritto dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il sottoscritto dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stato condannato e di non essere attualmente investigato o sottoposto a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-bis a 648-ter.1, nonché da 270-bis a 270-sexies, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
iscritto nel registro dei revisori legali	
<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	
<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro

di avere

di non avere

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica

di avere

di non avere

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica

di avere

di non avere

negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate
- (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria

di essere

di non essere

stato sottoposto, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF

di essere

di non essere

un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Il sottoscritto dichiara:

di superare

di non superare

il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

di superare

di non superare

il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate e considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

I. INDIPENDENZA

Il sottoscritto dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate

Il sottoscritto, infine,

DICHIARA

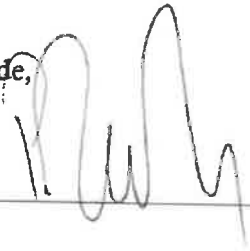
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati:

- *Curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

Milano, 16/03/2026

In fede,



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

CURRICULUM VITAE

Pietro Ruffini

Ha conseguito un BA (Hons) in International Business with Entrepreneurship and French alla European Business School di Londra.

Dal 2014 al 2017 ha svolto attività di consulenza presso Bain and Company. È Fondatore e Amministratore Delegato di Archive S.r.l., società che supporta le aziende accompagnandole in un percorso di crescita. È Amministratore Delegato di Ou(R) Places S.r.l., Ou(R) Group S.r.l. e Ruffini Partecipazioni Holding S.r.l.

È membro, tra l'altro, del Consiglio di Amministrazione di Double R S.r.l., primo azionista di Moncler S.p.A., Buonocore Hospitality Group S.r.l., The Attico S.r.l. e SA Hospitality Group LLC.

PIETRO RUFFINI

Nato a Como (Italia) nel 1989

FORMAZIONE

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

ESPERIENZA LAVORATIVA

OU(R) EQUITY I S.r.l. – Amministratore Delegato 2025 - oggi
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 - 2017

ALTRI INCARICHI PROFESSIONALI

Double R S.r.l. – Consiglio di Amministrazione 2016 - oggi
Consigliere
Buonocore Hospitality Group S.r.l. (Langosteria) – 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
Industries S.p.a. – Consiglio di Amministrazione 2024 - oggi
Consigliere
SA Hospitality Group LLC 2024 - oggi
Board Member
Pas Normal Studios APS 2024 - oggi
Board Member

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

La sottoscritta, Alessandra Carra, nata a Parma, il giorno 25/06/1966, codice fiscale CRRLSN66H65G337A, residente in [REDACTED] Milano, invitata a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminata

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premesse

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;
- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione

qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit (“**Bene Assicurazioni**”),

il/la sottoscritto/a dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto/a a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovato/a in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell’estinzione del reato:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovato/a in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

il/la sottoscritto/a dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stato/a negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
 - sottoposto/a ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato/a in situazioni equivalenti;
 - coinvolto/a 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;
 - sottoposto/a a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposto/a a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposto/a a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - sottoposto/a a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato/a in situazioni equivalenti;

- sospeso/a o radiato/a da albi, cancellato/a da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposto/a a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposto/a a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposto/a a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il/la sottoscritto/a ricopre la posizione di gestore;
 - destinatario/a di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinatario/a di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposto/a ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato (“**Provvedimento ISVAP**”), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), TUB, all’art. 1, comma 6-bis.3, TUF e all’art. 1, comma 1, lett. iii), CAP o di cui al Provvedimento ISVAP, che possono recare ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d’Italia o IVASS;
- (b) di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi situazione di “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l’esercizio delle funzioni di vigilanza;

(c) di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:

- Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. (“**Clessidra Holding**”), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
- soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
- soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
- soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l’usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un’impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
- soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra;

(d) di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d’affari) con:

- altri azionisti di Bene Assicurazioni;
- una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:

- i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
 - o membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
 - o Bene Assicurazioni e il relativo gruppo;
- (e) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;
- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;

- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("DL 2011"), il/la sottoscritto/a dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stato/a condannato/a e di non essere attualmente investigato/a o sottoposto/a a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-*bis* a 648-*ter.1*, nonché da 270-*bis* a 270-*sexies*, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
iscritto/a nel registro dei revisori legali	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
-----------------------------------	--

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica

di avere

di non avere

negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate
- (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria

di essere

di non essere

stato/a sottoposto/a, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF

di essere

di non essere

un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Il/La sottoscritto/a dichiara:

di superare

di non superare

il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

di superare

di non superare

il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate e considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

I. INDIPENDENZA

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate

* * *

Il/La sottoscritto/a, infine,

DICHIARA

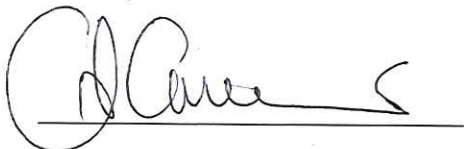
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati:

- *Curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del(la) candidato/a e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

Milano, 16/03/2026

In fede,



ALESSANDRA CARRA

Alessandra Carra è dal Gennaio 2022 Amministratrice Delegata del Gruppo Feltrinelli, azienda leader nel Publishing, Retail e Formazione in Italia e Spagna.

Ha ricoperto ruoli apicali in aziende italiane e internazionali nel mondo Fashion e Lusso: è stata per sette anni Amministratrice Delegata nel gruppo Ermenegildo Zegna del Brand Agnona prima di allora ha ricoperto il ruolo di Amministratrice Delegata in Emilio Pucci (Gruppo LVMH), in Ralph Lauren è stata Amministratrice Delegata Sud Europa e Senior Vice President Luxury Brands Europa, in Valentino Global Vice President Merchandising, Marketing, Sales and Retail.

Ha iniziato la sua carriera professionale nella società di consulenza strategica McKinsey & Company a Milano dopo aver conseguito la laurea magna cum laude in Scienze Economiche presso l'Università di Bologna.

Siede nel Consiglio di Amministrazione di PiQuadro spa, Tecnica Group ed è Vice Presidente del Consiglio di Polo del Gusto.

Autografo 16/03/2026



ALESSANDRA CARRA

Cariche in essere / marzo 2026:

Gruppo Feltrinelli

- dal 2022 Consigliera e dal 2025 Amministratrice Delegata - Holden S.r.l.
- dal 2022 Amministratrice Delegata - Feltrinelli S.p.A.
- dal 2022 Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratrice Delegata - Finlibri S.r.l.
- dal 2022 Consigliera di Amministrazione - Giangiacomo Feltrinelli Editore S.r.l.
- dal 2022 Consigliera di Amministrazione - Marsilio Editori S.p.A.
- dal 2022 Amministratrice Delegata - Stereo Online S.r.l.
- dal 2022 Amministratrice Delegata - La Feltrinelli Internet bookshop S.r.l.
- dal 2022 Vicepresidente e Consigliera - Companyia Central Llibretera S.L. (Spagna)
- dal 2023 Consigliera; nel 2024 Presidente del Consiglio di Amministrazione - Edigita S.r.l.
- dal 2024 Consigliera di Amministrazione - Grupo Feltrinelli S.L. (Spagna)
- dal 2024 Presidente del Consiglio di Amministrazione - PDE S.r.l.

Partecipate Gruppo Feltrinelli

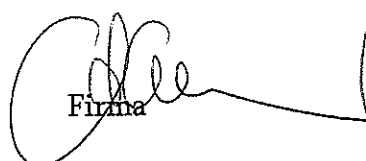
- dal 2022 Consigliera di Amministrazione e dal 2026 Vicepresidente - EmmeEffe Libri S.p.A.
- dal 2022 Consigliera di Amministrazione - Messaggerie Libri S.p.A.
- dal 2022 Consigliera di Amministrazione - MF Ingrosso S.p.A.

Società esterne

- Dal 2017 Vicepresidente del Polo Del Gusto srl
- Dal 2017 Consigliere di Amministrazione di Tecnica Group S.P.A.
- Dal 2025 Consigliere di Amministrazione di Piquadro Holding S.P.A. (società quotata)

Milano,

16/03/2026


Firma

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

La sottoscritta, Silvia Pezzini, nata a Morbegno (So), il giorno 8 maggio 1974, codice fiscale PZZSLV74E48F712T, residente in [REDACTED] New York, [REDACTED] USA, invitata a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminata

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premessso

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;

- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("CAP") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit ("**Bene Assicurazioni**"),

la sottoscritta dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto/a a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell'Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovato/a in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell'estinzione del reato:
- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovato/a in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

il/la sottoscritto/a dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stato/a negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
 - sottoposto/a ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato/a in situazioni equivalenti;
 - coinvolto/a 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;
 - sottoposto/a a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposto/a a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposto/a a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;

- sottoposto/a a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato/a in situazioni equivalenti;
 - sospeso/a o radiato/a da albi, cancellato/a da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposto/a a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposto/a a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposto/a a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il/la sottoscritto/a ricopre la posizione di gestore;
 - destinatario/a di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinatario/a di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposto/a ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato (“**Provvedimento ISVAP**”), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di non trovarsi in una delle situazioni di “stretto legame” di cui all’art. 1, comma 2, lett. h), TUB, all’art. 1, comma 6-*bis*.3, TUF e all’art. 1, comma 1, lett. iii), CAP o di cui al Provvedimento ISVAP, che possono recare ostacolo all’effettivo esercizio delle funzioni di vigilanza da parte di Banca d’Italia o IVASS;

- (b) di impegnarsi a comunicare alla Società e alle competenti Autorità di Vigilanza qualsiasi situazione di “stretto legame” che dovesse instaurarsi in futuro nonché a far sì che tali legami non ostacolino in alcun modo l’esercizio delle funzioni di vigilanza;
- (c) di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:
- Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. (“**Clessidra Holding**”), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l’usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un’impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
 - soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra;
- (d) di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d’affari) con:

- altri azionisti di Bene Assicurazioni;
 - una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzione specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
 - membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
 - Bene Assicurazioni e il relativo gruppo;
- (e) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;
- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;

- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;
- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("DL 2011"), il/la sottoscritto/a dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stato/a condannato/a e di non essere attualmente investigato/a o sottoposto/a a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-*bis* a 648-*ter*.1, nonché da 270-*bis* a 270-*sexies*, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
iscritto/a nel registro dei revisori legali	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:	
(a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate	
(b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
stato/a sottoposto/a, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF	

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato	

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Il/La sottoscritto/a dichiara:

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.	

<input type="checkbox"/> di superare	<input checked="" type="checkbox"/> di non superare
il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di <i>Corporate Governance</i> delle società quotate e considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.	

I. INDIPENDENZA

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
---	--

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
---	--

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

<input checked="" type="checkbox"/> di essere	<input type="checkbox"/> di non essere
---	--

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate

* * *

La sottoscritta, infine,

DICHIARA

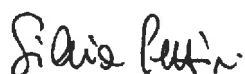
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati:

- *Curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del(la) candidato/a e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

New York, 17 marzo 2026

In fede,



Silvia Pezzini

Formazione

Ph.D. in Economia, London School of Economics, 2005
Master in Relazioni Internazionali, Geneva Graduate Institute, Ginevra, 2000
Laurea in Economia Politica, 110/110, Università Bocconi, 1998
Programma di scambio, New York University, 1995

Esperienze professionali

01/2026 – presente: **Columbia University, School of International and Public Affairs (SIPA)**
Adjunct Professor of International and Public Affairs

2014 – 2025: **Hong Kong Monetary Authority** (Banca centrale di Hong Kong)
Capo Divisione, Financial Stability Surveillance Division, 2022 – 2025
Senior Manager, 2014 – 2022 (2014 – 2016: in distacco da Bank of England)

2005 – 2013: **Bank of England**
Senior Economist, Financial Policy Committee (FPC) Secretariat, 2013
Senior Economist, European Systemic Risk Board (ESRB) Unit, 2011 – 2013
Economista, Monetary Policy Analysis and Strategy Division, 2008 – 2011
Economista, Financial Stability Systemic Risk Assessment Division, 2005-08

2006 – 2012: **Nazioni Unite, Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO)**, Torino
Master in Management of Development, insegnamento di un corso compresso

2004 – 2005: **Università di Namur** (Belgio), Charge' de Cours

2003 – 2004: **Royal Economic Society** Tutorial Fellowship

Esperienza in consigli di amministrazione

2015 – 2025: **Kellett the British International School, Hong Kong**
Presidente del Consiglio di Amministrazione, 2021 – giugno 2025
Presidente del Comitato Finanza, 2020 – 2021
Presidente del Comitato di Governance, 2018 – 2020
Consigliere di Amministrazione, 2015 – Giugno 2025

Competenze di analisi avanzata: R, Stata, Tableau, Network analysis

Lingue: Italiano (madrelingua), inglese (fluente).

Pubblicazioni

- 2026 "How to use Trade Repository data on OTC derivatives for analysis - a practical framework", con H. Chan e W. Shi, pubblicato in *Statistics and beyond new data for decision making in central banks*, IFC Bulletin n. 66, Irving Fisher Committee on Central Bank Statistics.
- 2025 " NBFISentiment Analysis and Negative News Monitoring using Generative AI Technology", con Henry Chan, mimeo.
Vulnerabilities in Non-bank Commercial Real Estate Investors. Contributor. Financial Stability Board Report, 19 giugno.

- 2024 *Depositor Behaviour and Interest Rate and Liquidity Risks in the Financial System: Lessons from the March 2023 banking turmoil*. Contributor. Financial Stability Board Report to G20.
- 2023 "Building an integrated surveillance framework for highly leveraged NBFIs – lessons from the HKMA", in collaborazione con K. Cheng, L. Yu e Z. Liu. *BIS Paper n. 137*.
- 2022 *Foreign exchange markets in Asia-Pacific*, Study Group of the Asian Consultative Council of the Bank for International Settlements, ottobre (vari autori).
- 2018 "Understanding foreign exchange derivatives using trade repository data: the Non-Deliverable Forward market", *HKMA Quarterly Bulletin*, marzo.
- 2016 "USD liabilities of non-financial firms in Mainland China: How large is the default risk?", con Lillian Cheung, A. Cheng, S. Chan, *HKMA Research Memorandum 04/2016*, maggio.
- 2015 "A first analysis of derivatives data in the Hong Kong Trade Repository", *HKMA Quarterly Bulletin*, giugno.
- 2014 "Measuring the costs of short-termism", in collaborazione con R. Davies, A. Haldane e M. Nielsen, *Journal of Financial Stability*, Vol. 12, giugno, pp.16-25.
European Systemic Risk Board (ESRB) Handbook on operationalising Macro-prudential Policy in the Banking Sector (Cap. 7, 8, 11), vari coautori.
 "The impact of capital requirements on bank lending", con J. Bridges, D. Gregory, M. Nielsen, A. Radia, M. Spaltro, *Bank of England Working Paper 486* (peer-reviewed).
- 2010 "The financial position of British households: evidence from the 2010 NMG survey", con M. Nielsen, K. Reinold e R. Williams, *Bank of England Quarterly Bulletin*, dicembre.
 "Understanding the price of new lending to households", in collaborazione con R. Button e N. Rossiter, *Bank of England Quarterly Bulletin*, settembre. Ripubblicato in *Handbook of ALM in Banking: Interest Rates, Liquidity and the Balance Sheet*, Risk Books, 2014.
 "Public attitudes to inflation and monetary policy", con A. Barnett e C. Macallan, *Bank of England Quarterly Bulletin*, giugno.
- 2009 "The financial position of British households: evidence from the 2009 NMG survey", con T. Hellebrandt, J. Saleheen e R. Williams, *Bank of England Quarterly Bulletin*, dicembre.
- 2007 "A new approach to assessing risks to financial stability ", con A. Haldane e S. Hall, *Bank of England Financial Stability Paper n. 2*.
- 2006 "Systemic stress testing", *Bank of England Financial Stability Report*, luglio.
 "The distribution of assets, income and liabilities across UK households: results from the 2005 NMG Research survey", con R. Barwell e O. May, *Bank of England Quarterly Bulletin Q1*.
- 2005 "The effect of women's rights on women's welfare: evidence from a natural experiment", *Economic Journal*, 115 (marzo), C208–C227.
 "Diritti alle donne e benessere", pubblicato in *Per un'analisi critica del mercato del lavoro*, a cura di Brucchi Luchino, Il Mulino.

Sara Putz

17 marzo 2026

Silvia Pezzini

Elenco di incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

Nessuna carica attuale

Incarichi nel passato:

2015 – 2025: Kellett the British International School, Hong Kong

Società non quotata

Capitale USD 22 milioni

Incarichi:

Presidente del Consiglio di Amministrazione, 2021 – 2025

Presidente del Comitato Finanza, 2020 – 2021

Presidente del Comitato di Governance, 2018 – 2020

Consigliere di Amministrazione, 2015 – 2025

 , 17 marzo 2026

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

La sottoscritta, Rebecca Tusa, nataa Londra il giorno 13/02/1991, codice fiscale TSURCC91B53Z114L, cittadina britannica, residente in Milano, [REDACTED], invitata a far parte della lista che il socio CFN Generale Fiduciaria intende presentare all'Assemblea degli Azionisti di Italmobiliare S.p.A. ("**Società**") convocata per il giorno 22 aprile 2026 in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

esaminata

- la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 1 all'ordine del giorno di parte straordinaria dell'Assemblea, a cui è allegato il testo di Statuto sociale che si propone di adottare (lo "**Statuto**"), nonché la Relazione del Consiglio di Amministrazione sul punto 3 di parte ordinaria

premesso

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore

sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76, 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 presentazione della propria candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (b) di eleggere 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.

A. ONORABILITÀ

Visti:

- (a) il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**");
- (b) il combinato disposto degli artt. 107, comma 1, lett. e), e 110, comma 1-*ter*, TUB, nonché degli artt. 19, comma 5, e 25, TUB, rinviando quest'ultimo al D.M. 18 marzo 1998, n. 144, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring S.p.A. ("**Clessidra Factoring**"), intermediario finanziario iscritto al n. 144 dell'Albo Unico ex art. 106, D.lgs. 1° settembre 1993, n. 385 ("**TUB**");
- (c) l'art. 14 TUF, che rinvia al D.M. 11 novembre 1998, n. 469, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Private Equity SGR S.p.A. ("**Clessidra Private Equity**") e in Clessidra Capital Credit SGR S.p.A. ("**Clessidra Capital Credit SGR**"), entrambe società di gestione del risparmio, iscritte rispettivamente al n. 57 e al n. 192 dell'Albo delle SGR, sezione gestori di FIA, tenuto da Banca d'Italia;
- (d) l'art. 77 del D.lgs. 7 settembre 2005, n. 209 ("**CAP**") e il combinato disposto degli artt. 2, comma 3, e 5, D.M. 11 novembre 2011, n. 220, con riferimento alla partecipazione

qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni S.p.A. – Società Benefit (“**Bene Assicurazioni**”),

il/la sottoscritto/a dichiara:

- (i) tenuto anche conto degli effetti della riabilitazione, di non aver riportato condanne penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero, o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- (ii) di non essere a conoscenza di essere attualmente sottoposto/a a processi penali in Italia e in altri Stati membri dell’Unione Europea e in qualsiasi ulteriore Stato estero;
- (iii) di non trovarsi e di non essersi trovato/a in uno stato di interdizione legale ovvero interdizione temporanea dagli uffici direttivi delle persone giuridiche e delle imprese e, comunque, in situazioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dagli artt. 2382 e 2383 c.c.;
- (iv) di non essere attualmente e di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione, anche in via provvisoria, disposte dall’autorità giudiziaria ai sensi della l. 27 dicembre 1956, n. 1423, della l. 31 maggio 1956, n. 575, del D.lgs. 6 settembre 2011, n. 159 o della l. 13 settembre 1982, n. 646, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- (v) di non essere stato/a condannato/a 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, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal D.lgs. 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vi) di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvi gli effetti della riabilitazione e salvo il caso dell’estinzione del reato:
 - o a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati, valori mobiliari e strumenti finanziari, di strumenti di pagamento nonché dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, e successive modificazioni ed integrazioni;
 - o alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267, e successive modifiche e integrazioni;
 - o alla reclusione per un tempo pari o superiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

- alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un qualunque delitto non colposo;
- (vii) con riferimento a fattispecie disciplinate in tutto o in parte da ordinamenti giuridici stranieri, di non essersi mai trovato/a in una situazione di sostanziale equivalenza rispetto alle fattispecie indicate alle lettere precedenti.

B. CORRETTEZZA E COMPETENZA PROFESSIONALE

Visti:

- (a) l'art. 25 TUB, l'art. 14 TUF e la Parte B, Sez. I, lett. f) delle Disposizioni di vigilanza della Banca d'Italia in materia "*Informazioni da trasmettere alla Banca d'Italia nell'istanza di autorizzazione all'acquisto di una partecipazione qualificata*" del 26 ottobre 2021, come successivamente modificate e integrate ("**Disposizioni Bankit**"), con riferimento alle partecipazioni di controllo detenute indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) l'art. 77 CAP e l'art. 5 degli "*Orientamenti comuni per la valutazione prudenziale di acquisizione e incrementi di partecipazioni qualificate nel settore finanziario*" dell'EBA, EIOPA ed ESMA del 2016 ("**Orientamenti ESAS**"), con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta direttamente dalla Società in Bene Assicurazioni,

il/la sottoscritto/a dichiara:

- (i) di possedere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa applicabile e, in particolare, indipendentemente dallo Stato di riferimento, di non essere attualmente e di non essere stato/a negli ultimi dieci anni precedenti al rilascio della presente dichiarazione sostitutiva
 - sottoposto/a ad indagini e procedimenti penali e provvedimenti che dispongono l'applicazione, anche provvisoria, di misure cautelari personali e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato/a in situazioni equivalenti;
 - coinvolto/a 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;
 - sottoposto/a a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per atti compiuti nello svolgimento di incarichi in soggetti operanti nei settori bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento;
 - sottoposto/a a sentenze definitive di condanna al risarcimento dei danni per responsabilità amministrativo-contabile;
 - sottoposto/a a interventi adottati da un'Autorità di vigilanza e a sanzioni amministrative per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo nonché delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
 - sottoposto/a a provvedimenti di decadenza, rimozione o cautelari disposti da un'Autorità di vigilanza o su istanza delle stesse e, ad ogni modo, di non trovarsi e non essersi trovato/a in situazioni equivalenti;

- sospeso/a o radiato/a da albi, cancellato/a da elenchi e ordini professionali a titolo di provvedimento disciplinare irrogato dalle Autorità competenti sugli ordini professionali medesimi;
 - sottoposto/a a misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo;
 - sottoposto/a a misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi;
 - sottoposto/a a misure di revoca del mandato fiduciario ovvero di revoca dalla posizione di amministratore fiduciario o da ogni legame fiduciario equivalente in cui il/la sottoscritto/a ricopre la posizione di gestore;
 - destinatario/a di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni previste dalla normativa del settore finanziario e nelle relative disposizioni di attuazione;
 - destinatario/a di un provvedimento di rifiuto o revoca di autorizzazioni o licenze per lo svolgimento di attività industriali, commerciali e professionali;
- (ii) l'assenza di procedimenti civili, amministrativi o disciplinari in corso o provvedimenti civili, amministrativi di condanna o disciplinari tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iii) di non essere attualmente sottoposto/a ad indagini e procedimenti esecutivi in corso tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore;
- (iv) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni o altre decisioni esecutive tali da compromettere i requisiti di correttezza e competenza professionale richiesti dalla normativa di settore.

C. STRETTI LEGAMI E COLLEGAMENTI RILEVANTI

Visti:

- (a) la Parte B, Sezione I, lett. i) e j), Disposizioni Bankit, con riferimento alla partecipazione di controllo detenuta indirettamente dalla Società in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity e Clessidra Capital Credit;
- (b) il Provvedimento ISVAP del 21 luglio 2000, come successivamente modificato e integrato ("**Provvedimento ISVAP**"), e gli Orientamenti ESAS, con riferimento alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni,

il/la sottoscritto/a dichiara:

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

- (c) di non intrattenere relazioni finanziarie (inclusi rapporti di indebitamento, garanzie o impegni) e non finanziarie (inclusi legami professionali o di parentela, coniugio o affinità) con:
- Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Clessidra Holding S.p.A. (“**Clessidra Holding**”), nonché con eventuali altre società appartenenti al Gruppo Clessidra;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che, direttamente o indirettamente, detengono nel capitale di Clessidra Holding, o in altre società del Gruppo Clessidra, partecipazioni almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%;
 - soggetti che risultano titolari dei diritti di voto in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit in misura almeno pari al 5% e, per le società quotate, al 3%, in uno dei seguenti casi o in una combinazione di essi:
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo volto ad adottare, tramite un esercizio concertato dei diritti di voto detenuti, una politica comune duratura in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity o Clessidra Capital Credit;
 - questi soggetti hanno concluso con un terzo un accordo che prevede un trasferimento provvisorio dei diritti di voto;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti a titolo di garanzia, sempre che questi possano esercitare i diritti di voto e dichiarino la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni di cui questi soggetti hanno l’usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi degli *alinea* precedenti da un’impresa controllata da questi soggetti;
 - i diritti di voto sono inerenti alle azioni depositate presso questi soggetti e possono da questi essere esercitati discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche dei titolari delle azioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di questi soggetti;
 - i diritti di voto possono essere esercitati discrezionalmente da questi soggetti in virtù di una delega, in assenza di istruzioni specifiche da parte dei titolari delle azioni;
 - soggetti che detengono incarichi in Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit, Clessidra Holding o in altre società del Gruppo Clessidra;
- (d) di non detenere interessi finanziari (inclusi operazioni di credito, garanzie e impegni) o non finanziari o altre relazioni (*i.e.* legami familiari, vincoli associativi, relazioni d’affari) con:
- altri azionisti di Bene Assicurazioni;
 - una persona fisica o giuridica autorizzata ad esercitare i diritti di voto in Bene Assicurazioni in uno dei seguenti casi o in una combinazione dei medesimi:

- i diritti di voto sono detenuti da un terzo con il quale tale persona ha concluso un accordo scritto che li obbliga ad adottare, mediante l'esercizio concertato dei propri diritti di voto, una politica comune durevole nei confronti della gestione di Bene Assicurazioni;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo in virtù di un accordo scritto concluso con tale persona, che preveda un trasferimento provvisorio e retribuito di tali diritti di voto;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona a titolo di garanzia, sempre che la stessa controlli i diritti di voto e dichiari la volontà di esercitarli;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni di cui tale persona ha l'usufrutto;
 - i diritti di voto sono detenuti o possono essere esercitati ai sensi dei punti precedenti da un'impresa controllata da tale persona;
 - i diritti di voto sono connessi alle azioni depositate presso tale persona e possono essere esercitati discrezionalmente dalla stessa in assenza di istruzione specifiche degli azionisti;
 - i diritti di voto sono detenuti da un terzo a suo nome per conto di tale persona;
 - i diritti di voto possono essere esercitati da tale persona in virtù di una delega, ove la stessa possa esercitarli discrezionalmente in assenza di istruzioni specifiche degli azionisti;
 - o membri dell'organo amministrativo, direttivo o di vigilanza (o dell'alta dirigenza) di Bene Assicurazioni, in conformità alla normativa applicabile;
 - o Bene Assicurazioni e il relativo gruppo;
- (e) di non avere interessi o attività che potrebbero essere in conflitto con quelli di Clessidra Factoring, Clessidra Private Equity, Clessidra Capital Credit o Bene Assicurazioni.

D. PROTOCOLLO DI AUTONOMIA

In relazione alla partecipazione qualificata detenuta dalla Società in Bene Assicurazioni e con specifico riferimento all'art. 5, comma 2, D.M. 24 aprile 1997, n. 186, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di impegnarsi a non porre in essere atti o comportamenti contrari all'autonomia gestionale di Bene Assicurazioni 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;
- (b) di impegnarsi non imporre a Bene Assicurazioni eventuali condizioni che rechino pregiudizio a quest'ultima nell'ipotesi di instaurazione di rapporti contrattuali con la stessa;
- (c) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ad IVASS ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese, nonché ogni ulteriore circostanza significativa riguardante la propria partecipazione in Bene Assicurazioni;

- (d) di impegnarsi 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 ed alla sana e prudente gestione.

E. INTERLOCKING

Con riferimento all'art. 36, D.L. 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito con modificazioni dalla l. 22 dicembre 2011, n. 214, recante disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici (c.d. "Salva Italia") in materia di c.d. "divieto di *interlocking*" ("DL 2011"), il/la sottoscritto/a dichiara di non trovarsi, in caso di assunzione della carica, in una delle cause di incompatibilità e decadenza indicate dall'art. 36 DL 2011, in materia di *interlocking*.

F. NORMATIVA IN MATERIA DI ANTIRICICLAGGIO E FINANZIAMENTO AL TERRORISMO

Con riferimento alla normativa in materia di antiriciclaggio e di finanziamento del terrorismo, il/la sottoscritto/a dichiara:

- (a) di aver rispettato la normativa in oggetto;
- (b) di non essere stato/a condannato/a e di non essere attualmente investigato/a o sottoposto/a a procedimento penale in corso per i reati previsti agli artt. da 648-*bis* a 648-*ter*.1, nonché da 270-*bis* a 270-*sexies*, c.p.

G. PROFESSIONALITÀ

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

<input type="checkbox"/> di essere	<input checked="" type="checkbox"/> di non essere
iscritto/a nel registro dei revisori legali	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni	

<input checked="" type="checkbox"/> di avere	<input type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica	

<input type="checkbox"/> di avere	<input checked="" type="checkbox"/> di non avere
-----------------------------------	--

maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque nei settori industriale, commerciale, bancario, dei servizi tecnologici e dell'informatica

di avere

di non avere

negli ultimi tre anni, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore o degli organi amministrativi dell'impresa), svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- (a) sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate
- (b) operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria

di essere

di non essere

stato/a sottoposto/a, negli ultimi tre anni (o nell'ultimo anno, se il provvedimento è stato adottato su istanza dell'agente di cambio) a provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'art. 201, comma 15, TUF

di essere

di non essere

un agente di cambio in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato

H. LIMITI AL CUMULO DEGLI INCARICHI

Il/La sottoscritto/a dichiara:

di superare

di non superare

il limite al cumulo degli incarichi previsti dall'art. 144-terdecies, Regolamento Consob 14 maggio 1999, n. 11971, come successivamente modificato e integrato.

di superare

di non superare

il numero di quattro incarichi ricoperti in società quotate in mercati regolamentati anche esteri, (compreso l'eventuale incarico nella Società) stabilito dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto raccomandato dal Codice di *Corporate Governance* delle società quotate e considerato compatibile con un efficace svolgimento dell'incarico di amministratore della Società.

I. INDIPENDENZA

Il/La sottoscritto/a dichiara altresì (barrare le caselle di interesse):

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2399, comma 1, c.c.

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione n. 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate

* * *

Il/La sottoscritto/a, infine,

DICHIARA

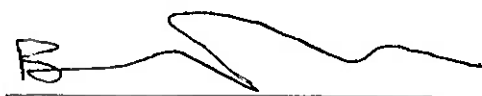
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società e/o delle Autorità competenti, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione e/o dei relativi allegati;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti della normativa applicabile in materia di protezione dei dati personali (di cui al Regolamento UE 679/2016 e alla normativa nazionale in materia), che i dati indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno raccolti e trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, e di autorizzare il trattamento e le pubblicazioni di legge per tali finalità.

Allegati:

- *Curriculum vitae* recante esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del(la) candidato/a e corredato dell'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data della presente

Milano, 21 Marzo 2026

In fede,



REBECCA TUSA

Manager con esperienza internazionale in strategia, investment banking e trasformazione aziendale, maturata in contesti complessi e regolati e in interlocuzione con top management, investitori e stakeholder istituzionali.

Esperienza nel Commercial Banking

Marzo 2021 – Presente

Chief of Staff del Group CEO, UniCredit (Milano)

- **Esecuzione della Strategia del Gruppo:** Supporto diretto al CEO nell'attuazione delle priorità strategiche, garantendo il raggiungimento degli obiettivi di trasformazione del business.
- UniCredit ha realizzata crescita qualitativa dei ricavi (Ricavi Netti da 16,3 mld € (FY21) a **23,9 mld € (FY25)**); con efficienza operativa senza pari (Costi da 9,8 mld € (FY21) a **9,4 mld € (FY25)**); realizzando crescita redditizia (Utile netto da 1,5 mld € (FY21) a **10,6 mld € (FY25)**) e distribuzioni best-in-class (36 mld €)

Esperienza nell'Investment Banking

Gennaio 2019 – Novembre 2019

Group Vice President, Strategy & Corporate Development, Banco Santander (Madrid)

- **Gestione di Iniziative Strategiche Straordinarie:** Direzione di iniziative *ad hoc* per l'ottimizzazione del portafoglio prodotti e l'espansione geografica globale della Banca.
- **Corporate Development e Advisor Strategico:** Monitoraggio e analisi di opportunità M&A, conduzione di revisioni strategiche e definizione di piani aziendali complessi per garantire la crescita e la sostenibilità del business nel lungo periodo.
- **Investor Day e Comunicazione Finanziaria:** Coordinamento dei contenuti strategici per l'Investor Day, supportando l'Executive Chairman e il CEO nella definizione della visione del Gruppo.

Marzo 2016 – Dicembre 2018

Direttore, Investment Banking Strategy-CEO Office, UBS Investment Bank (Londra)

Definizione e articolazione della Strategia IB:

- **Governance e Direzione Strategica:** Definizione dell'agenda strategica del CEO IB, garantendo il raggiungimento dei target operativi e l'allineamento delle priorità di business.
- **Performance e Financial Analysis:** Monitoraggio delle performance finanziarie e revisione dei piani industriali per ottimizzare la redditività della divisione IB.
- **M&A e Market Intelligence:** Analisi competitiva e valutazione di opportunità di crescita inorganica, da M&A su larga scala a operazioni FinTech mirate.
- **Project Management e Digital Execution:** Guida alla ristrutturazione operativa di attività IB per il ritorno alla redditività e ruolo chiave nella definizione e implementazione della Strategia Digitale IB

Settembre 2012 – Marzo 2016

Associate / Analyst in Equity-linked (Equity Capital Markets), UBS Investment Bank (Londra, New York)

Competenze acquisite:

- Gestione di operazioni di Equity Capital Markets e strumenti equity-linked: *active Bookrunner su >30 transazioni per un controvalore di \$20 mld.*

- Responsabilità sull'intero ciclo della transazione, dalla strutturazione al collocamento, in interazione diretta con clienti e investitori.

Riconoscimenti :

- Analyst con ranking più elevato, selezionata per una rotazione di nuove mesi interamente finanziata nel team Equity-linked di UBS a New York
- 2014 #1 EMEA Equity-linked bookrunner (Bloomberg)
- Premi di team: "Structured Equity Issue" e "Structured Equity House" (IFR, EMEA 2013-2014)

Altra esperienza professionale

2017 – Presente

Co-founder di Reimagined Capital (Londra, part-time)

- Investimenti azionari e in debito convertibile da pre-seed a Serie A; diversi ruoli come lead investor e posizioni di Board observer; costruita solida rete tra start-up, VC e HNWI

Novembre 2020 – Febbraio 2021

Consultant presso Coller Holdings (Londra)

- Condotta una revisione strategica del Family Office con focus su asset allocation, prospettive di mercato e struttura ottimale con supporto anche alle attività di venture capital

Istruzione

2009 – 2012

Politics, Philosophy and Economics (BA (Hons)), Trinity College, Oxford University (Oxford)

- *Upper Second Class degree, squadra equestre universitaria, canottaggio del College, comitato del College ball*

2007 – 2009

Westminster School (Londra)

- **A Levels:** Maths (A), Economics (A), History (A), English (A); **AS Level:** Critical Thinking (A)

Pre 2007

South Hampstead High School for Girls (Londra)

- **GCSEs:** 11 A*s; Academic Scholar

Milano, 20 Marzo 2026



Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 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

1 8 0 3 2 0 2 6
 ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

1 8 0 3 2 0 2 6
 ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 2

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

.

7. causale della rettifica/revoca ²

.

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 : . 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 3 6 2 9 2 5 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura : .
 Beneficiario vincolo : .

13. data di riferimento

1 8 0 3 2 0 2 6
 ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 5 0 4 2 0 2 6
 ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note


Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per l'esercizio del diritto a presentare le liste per la nomina del CDA di Italmobiliare SpA

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 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

1 8 0 3 2 0 2 6
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

1 8 0 3 2 0 2 6
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 3

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare ²

.

7. causale della rettifica/revoca ²

.

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 : 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 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura : Pegno
Beneficiario vincolo : Banco BPM SpA che rinuncia al diritto di voto

13. data di riferimento

1 8 0 3 2 0 2 6
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 5 0 4 2 0 2 6
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia per l'esercizio del diritto a presentare le liste per la nomina del CDA di Italmobiliare SpA