

Assemblea Ordinaria dei Soci Roma- 19 aprile 2018

Lista presentata, nei termini di legge, da AVIO S.à r.l.
per la nomina del Collegio Sindacale (contrassegnata
come **Lista CS 1**)

AVIO S.à r.l., con una partecipazione del 50,10% del capitale di doBank S.p.A., ha
presentato la seguente lista di candidati:

SINDACI EFFETTIVI

1. Francesco Mariano Bonifacio
2. Nicola Lorito
3. Valentina Lupi

SINDACI SUPPLEMENTI

1. Roberta Senni
2. Maurizio De Magistris

doBank S.p.A.

Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona (VR)
T: 800 44 33 94 - F: +39 045 6764 831
Mail: info@dobank.com
dobank.psc@actaliscertymail.it
Sito web: www.dobank.com

doBank S.p.A. - Sede Legale in Verona, Piazzetta Monte n. 1
Banca iscritta all'Albo delle Banche e Capogruppo del Gruppo
Bancario doBank S.p.A. - Albo dei Gruppi Bancari cod. 10639,
cod. ABI 10639 - Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di
Verona CCIAA/NREA: VR10260 - Codice Fiscale n°
00390040239 e Partita IVA n° 02669940239 - Capitale Sociale
€ 41.280.000 interamente versato - Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi.

Bari: Via Abate Giacinto Gimma, 93 - Bologna: Galleria Ugo
Bassi 1 - Brescia: Via Serbelloni, 26 - Catania: Corso Itella, 104 -
Firenze: Via Spartaco Lavagnini, 44/C - Lecce: Via Giacomo
Leopardi, 132 - Messina: Via XXVII Luglio, 62 - Milano: Viale
Sreata 18/B - Napoli: Piazza Municipio, 4 - Palermo: Via
Imperatore Federico, 100 - Perugia: Via Francesco Beracca, 5 -
Roma: Lungotevere Flaminio, 18; Via Mario Carucci, 131 -
Torino: Via Nizza, 160 - Verona: Via Giuseppe Garibaldi, 2

Avio S.à r.l.
26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B195157

Spett.le
doBank S.p.A.
Piazzetta Monte, 1
37121 Verona
all'attenzione della Segreteria Capogruppo

Trasmessa a mezzo di posta elettronica certificata, all'indirizzo: dobank.pcc@actaliscerty.mail.it
[COPPIRE: a mezzo raccomandata A.R.]

Luxembourg, 26.03.2018

Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di doBank S.p.A., ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale

Spett.le doBank S.p.A.,

con riferimento all'Assemblea ordinaria, convocata per il giorno 19 aprile 2018, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in merito a:

3. Nomina del Collegio Sindacale per gli esercizi 2018 -- 2020
 - 3.1 Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - 3.2 Nomina del Presidente del Collegio Sindacale;
 - 3.3 Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale,

con la presente,

la sottoscritta Avio S.à r.l., con sede legale in Boulevard Royal 26 - 2449 Luxembourg, titolare di n. 40.080.000 azioni ordinarie doBank S.p.A., rappresentative del 50,10% del capitale sociale,

- **preso atto** di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto, ai fini della nomina del Collegio Sindacale;
- **presenta**, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, e con riferimento al punto 3.1 dell'Ordine del Giorno, l'allegata lista, ripartita in due elenchi, rispettivamente di n. 3 e di n. 2 candidati, elencati mediante un numero progressivo con l'indicazione, nel primo elenco, dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e, nel secondo elenco, dei candidati alla carica di Sindaco supplente (Allegato "1A");
- **attesta**, al riguardo, che:
 - (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
 - (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 3.3 dell'Ordine del Giorno, di determinare il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale e il compenso di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale come segue:
 - Euro 45.000,00 annui al Presidente del Collegio Sindacale e
 - Euro 35.000,00 per ciascun altro membro del Collegio Sindacale

Avio S.à r.l.
26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B195157

Allegato "IA" - Lista dei Candidati

Luxembourg, 26.03.2018

**LISTA DEI CANDIDATI
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DEL COLLEGIO SINDACALE DI DOBANK S.P.A.
ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 19 APRILE 2018**

| PRIMA SEZIONE - SINDACI EFFETTIVI | |
|-----------------------------------|---|
| NUMERO PROGRESSIVO | COGNOME E NOME |
| 1 | BONIFACIO FRANCESCO MARIANO, nato a Rotonda (PZ), il 28 luglio 1954 |
| 2 | LORITO NICOLA, nato a Rotna, il 31 marzo 1961 |
| 3 | LUPI VALENTINA, nata ad Imperia il 4 febbraio 1982 |

| SECONDA SEZIONE - SINDACI SUPPLENTI | |
|-------------------------------------|--|
| NUMERO PROGRESSIVO | COGNOME E NOME |
| 1 | SENNI ROBERTA, nata a Roma il 5 giugno 1982 |
| 2 | DE MAGISTRIS MAURIZIO, nato a Napoli il 19 aprile 1958 |

AVIO S.à r.l.



Tomas Lichy, Manager

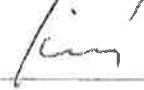
Avio S.à r.l.
26 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg B195157

In ragione di quanto precede e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:

- 1) delega al deposito della lista;
- 2) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario, attestante la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- 3) dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento (Allegato "A1")
- 4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per i Sindaci dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, condata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (*curriculum vitae*) nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (Allegato "B1").

Distinti saluti,

AVIO S.à r.l.



Tomas Lichy, Manager

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di doBank S.p.A., in adozione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (la "Comunicazione Consob"),

la sottoscritta [●], con sede legale in [●], titolare di n. [●] azioni ordinarie doBank S.p.A., rappresentative del [●]% del capitale sociale,

dichiara:

di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") – con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di doBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in doBank S.p.A.:

- a) rapporti di parentela:
sì no
 - b) appartenenza al medesimo gruppo:
sì no
 - c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:
sì no
 - d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:
sì no
 - e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:
sì no
 - f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controlante di quest'ultimo o di una sua controllata:
sì no
- 2) avuto riguardo del contenuto della Comunicazione Consob e delle raccomandazioni ivi previste, di ritenere ~~sussistenti/insussistenti~~ ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di doBank S.p.A. e sul sito *internet* della Consob -- detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in doBank S.p.A.:
- a) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente:
sì no sì, ma non significativo
 - b) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze:
sì no sì, ma non significativo

- c) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:
sì no sì, ma non significativo
- d) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:
sì no sì, ma non significativo
- e) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:
sì no sì, ma non significativo
- f) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:
sì no sì, ma non significativo
- g) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:
sì no sì, ma non significativo
- h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:
sì no sì, ma non significativo
- 3) relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti:

- _____ :

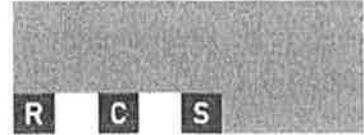
(luogo e data)

[•]

(firma¹)

¹ Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.

Registre de Commerce
et des Sociétés
Luxembourg



EXTRAIT

Avio S.à.r.l.

Numéro d'immatriculation : **B195157**

Date d'immatriculation

09/03/2015

Dénomination ou raison sociale

Avio S.à.r.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

| | |
|-------------|-----------------|
| Numéro | Rue |
| 26 | Boulevard Royal |
| Code postal | Localité |
| 2449 | Luxembourg |

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, y compris et ce de manière non limitative dans les établissements de crédit; l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance. D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets...

Capital social / Fonds social

| Type | Montant | Devise | Etat de libération |
|------|-------------|--------|--------------------|
| Fixe | 288 830 926 | Euro | Total |

Date de constitution

10/02/2015

Durée

Illimitée

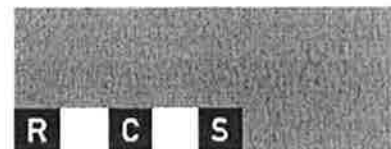
Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

| | |
|------------|------------|
| Du | Au |
| 10/02/2015 | 31/12/2015 |

Exercice social

| | |
|-------|-------|
| Du | Au |
| 01/01 | 31/12 |



Associé(s)

⁽¹⁾ Siena Holdco S.à.r.l.

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale
B195034 Siena Holdco S.à.r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue
26 Boulevard Royal
Code postal Localité Pays
2449 Luxembourg Luxembourg

Parts détenues

Nombre Type(s) de parts
144 415 463 Parts sociales ordinaires

⁽¹⁾ Verona Holdco S.à.r.l.

N° d'immatriculation au RCS Dénomination ou raison sociale
B195035 Verona Holdco S.à.r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro Rue
26 Boulevard Royal
Code postal Localité Pays
2449 Luxembourg Luxembourg

Parts détenues

Nombre Type(s) de parts
144 415 463 Parts sociales ordinaires

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

Toutefois, si le ou les associés ont qualifié les gérants de gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B. La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de ce pouvoir.

Bizzozero Fulvia

Nom Prénom(s)
Bizzozero Fulvia

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
26 Boulevard Royal
Code postal Localité Pays
2449 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

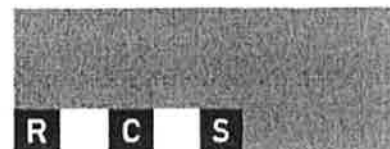
Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
10/02/2015 Indéterminée

Goodrich Oliver

Nom Prénom(s)
Goodrich Oliver



Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
7 Clarges Street
Etage
4
Code postal Localité Pays
W1J 8AE Londres Royaume-Uni

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant de classe A

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
10/02/2015 Indéterminée

Lichy Tomas

Nom Prénom(s)
Lichy Tomas

Adresse privée ou professionnelle

Numéro Rue
26 Boulevard Royal
Code postal Localité Pays
2449 Luxembourg Luxembourg

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
10/02/2015 Indéterminée

Spetka Charles

Nom Prénom(s)
Spetka Charles

Adresse privée ou professionnelle

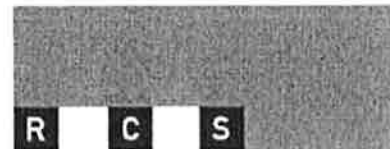
Numéro Rue
7 Clarges Street
Etage
4
Code postal Localité Pays
W1J 8AE Londres Royaume-Uni

Type de mandat

Organe Fonction
Conseil de gérance Gérant de classe A

Durée du mandat

Date de nomination Durée du mandat
27/04/2015 Indéterminée



Pour extrait conforme ^[2]

Luxembourg, le 04/12/2017

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ^[3]



[1] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[2] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent extrait reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à trois jours avant la date d'émission dudit extrait. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de l'extrait.

[3] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI: 06307 CAB
 denominazione: BANQUE INTERNATIONALE A LIQUIDATION SA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT):
 denominazione:

3. data della richiesta

20031010
 ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

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

7. causale della rettifica/revoca²

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione: AVLO SARI
 nome:
 codice fiscale: 799754310
 comune di nascita: _____ provincia di nascita: _____
 data di nascita: _____ nazionalità: _____
 indirizzo: 26, Boulevard Royal
 città: 2993 LA RENAISSANCE Stato: LUSSEMBURGO

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN: IT0001010443000
 denominazione: DB BANK SPA

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

11190030000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura:
 Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

ggmmaaaa

14. termine di efficacia

ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

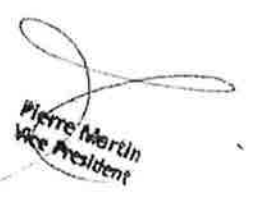
16. nota

THIS CERTIFICATE IS ISSUED IN ORDER TO BE PRESENTED BY THE GENERAL MEETING RESOLVING ON THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF AU DI SAAR.


 Olivier Deharre
 Relationship Manager

Firma Intermediario

² Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.


 Pierre Martin
 Vice President



Certificat de détention

**Concerne : Assemblée Générale Ordinaire du 19 Avril 2018
de la société DOBANK S.P.A**

Nous, soussignés

Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Certifions par la présente que :

AVIO SARL
26, Boulevard Royal
L – 2449 Luxembourg
Luxembourg

Représentée par :

Madame Nicoletta MARINO

Détenait en date du 20 Mars 2018 à vingt-quatre heures (heure de Luxembourg) :


**– 40'080'000 – actions DOBANK S.P.A.
(IT0001044996)**

en dépôt sous dossier titres auprès de notre institution financière.

Fait à Luxembourg, le 20 Mars 2018

**Banque Internationale à Luxembourg
société anonyme**


Sabrina Nothomb
Conseiller principal


Pascal Feltz

Banque Internationale à Luxembourg
société anonyme fondée en 1856

89, route d'Esch, L-2033 Luxembourg - RCx Luxembourg B 1032
T +352 4804 1 - F +352 4804 2000

mailto:bil@bil.lu - www.bil.lu



*Commission de Surveillance
du Secteur Financier*

Luxembourg, January 15th, 2018

To whom it may concern


Hereby we certify that:

1. Banque Internationale à Luxembourg is a public limited liability company officially listed as a credit institution in Luxembourg and falls under the direct prudential supervision of the European Central Bank in the framework of the Single Supervisory Mechanism.

2. Banque Internationale à Luxembourg is subject to regulations in line with the "Core Principles for Effective Banking Supervision" of the Basel Committee on Banking Supervision, and in particular to the EU Regulation No 575/2013 (CRR) and to the laws of April 5th, 1993 on the financial sector and June 17th, 1992 on the annual accounts and consolidated accounts of credit institutions, both also based on EU directives.

COMMISSION de SURVEILLANCE du SECTEUR FINANCIER




Claude SIMON
Directeur

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Francesco Mariano Bonifacio, nato a Rotonda (PZ) il 28 luglio 1954, residente a Roma (RM), cittadino italiano, codice fiscale BNFFNC54L28H590V, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/iscrizione nel Registro con D.M. del 12/04/1995 pubblicato in G.U. del 21/04/1995 Serie Speciale 31/bis n. 7043; periodo di esercizio dell'attività: da 04/19 (mese/anno) a 03/2018 (mese/anno)

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

Il sottoscritto, altresì:

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 22.3.2018

Firma

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dobank.com nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

doBank S.p.A.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona

Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872

Indirizzo e-mail: corrispondenzasensibile@doBank.com

FRANCESCO M. BONIFACIO - MAURIZIO DE MAGISTRIS

STUDIO ASSOCIATO DI DOTTORI COMMERCIALISTI

00187 ROMA - VIA LUDOVISI, 45 - TEL. 06.42014654 R.A. - FAX 06.42014646

E-mail: studio@bondem.it

**DOTT. FRANCESCO M. BONIFACIO
DOTT. MAURIZIO DE MAGISTRIS
DOTT.SSA ROSANNA GOLINO**

**CURRICULUM VITAE di
Francesco Mariano Bonifacio**

- studio in Roma, via Ludovisi n. 45 (tel. 06/42014654 r.a., fax 06/42014646, e-mail: studio@bondem.it o fbonifacio@bondem.it);
- diploma di laurea in Economia e Commercio, conseguito nel marzo del 1979 presso l'Università degli studi di Napoli;
- abilitato dal 1980 all'esercizio della professione di dottore commercialista;
- iscritto dal 1984 all'Ordine dei dottori commercialisti di Roma;
- iscritto dal 1988 all'Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Roma;
- iscritto al Registro dei Revisori Contabili con DM del 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. del 21.04.1995 serie speciale n. 31/bis.

Esperienze professionali

- in forza alla società di revisione contabile Arthur Young e C. nel periodo 1981-1983;
- in forza allo Studio Associato Internazionale, collegato alla Arthur Young International (consulenza fiscale-societaria internazionale) nel periodo 1984-1989;
- associato dello studio Bovi di Roma (consulenza fiscale-societaria) nel periodo 1989-1993;

- associato dello studio Bonifacio - de Magistris di Roma (consulenza fiscale-societaria) dal 1994;
- ha collaborato con lo studio del prof. avv. Libonati di Roma, per la trattazione dei profili amministrativi, fiscali e finanziari di vicende societarie;

Incarichi

- cariche sindacali ricoperte presso numerose società di capitali (Gruppo Atlantia Spa, Gruppo Bulgari Spa, Gruppo Italgaphica Srl, Gruppo Acea Spa, Gruppo Finmeccanica- Leonardo Spa, Gruppo Morgan Stanley, Gruppo Poste Italiane Spa, Gruppo doBank Spa);
- nominato dalla Banca d'Italia membro del Comitato di Sorveglianza in numerose procedure concorsuali di Istituti Bancari;
- consulente del Tribunale Fallimentare di Roma per valutazioni aziendali, patrimoniali e per revisioni contabili;
- consulente del Tribunale Civile di Roma, volontaria giurisdizione, nell'ambito di procedimenti per stime e valutazioni di conferimenti aziendali tra cui Postel SpA, Unione Gestione Immobiliare SpA, Casa di Cura San Raffaele del Monte Tabor, Complesso Ospedaliero Cristo Re;
- collaborazione continuativa con UNINDUSTRIA (Unione Industriali Rona)
- nell'ottobre 2003 nominato dal Tribunale di Milano Commissario Giudiziale del Gruppo Tecnosistemi Spa;
- dal dicembre 2003 ad aprile 2007 confermato dal Ministero delle Attività Produttive Commissario Straordinario del Gruppo Tecnosistemi Spa;

Docenze

- dall'anno accademico 1995/1996 e fino all'anno accademico 2000/2001, professore a contratto di Ragioneria generale ed applicata presso la Facoltà di Economia della seconda Università degli studi di Napoli;
- nell'anno accademico 2001-02, docente nel corso di perfezionamento per professionisti contabili presso la facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor Vergata e nella scuola di specializzazione per professioni legali presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia;
- negli anni accademici 2004-05, 2007-08 e 2009-10, docente presso la scuola di formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti dell'ordine di Viterbo;
- negli anni accademici 2002-03, 2003-04 e 2005-06 docente dei corsi integrativi di diritto fallimentare e diritto commerciale presso la facoltà di Economia dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo;
- nel periodo dicembre 2012 – marzo 2013 docente nel master di diritto societario e tributario organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

* * *

In materia di responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/2001) ha maturato specifiche competenze partecipando a gruppi di lavoro, workshops, attività di consulenza e assistenza alla redazione di *Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* e di *Codici Etici*. Inoltre è stato membro di alcuni Organismi di Vigilanza tra cui quello dell'Atac Spa ed è tuttora componente di quello facente capo al Gruppo doBank Spa

CURRICULUM VITAE of

Francesco Mariano Bonifacio

- Office in Rome, Via Ludovisi 45 (ph. +39/06/42014654, fax +39/06/42014646, email: studio@bondem.it or fbonifacio@bondem.it);
- Degree in Economics and Commerce, obtained in March 1979 from the University of Naples;
- Qualified since 1980 to practice as a Chartered Accountant;
- Enrolled since 1984 in the Register of Chartered Accountants of Rome;
- Enrolled since 1988 in the Register of Court-Appointed Consultants of the Court of Rome;
- Enrolled in the Register of Auditors with Ministerial Decree of 12.04.1995 published on the Official Gazette of 21.04.1995, special series no. 31/bis.

Professional experiences

- With the accounting firm Arthur Young and C. from 1981 to 1983;
- With the International Associate Office connected with Arthur Young International (international tax-business consultancy) from 1984 to 1989;
- Associate of Studio Bovi in Rome (tax-business consultancy) from 1989 to 1993;
- Associate of Studio Bonifacio - de Magistris of Rome (tax consultancy) since 1994;
- Has collaborated with the law firm of Atty Libonati of Rome to negotiate the administrative, fiscal and financial profiles of corporate events;

Assignments

- Trade union positions held in several joint-stock companies (Atlantia Spa Group, Bulgari Spa Group, Italgraphica Group, Acea SpA Group, Finmeccanica - Leonardo Spa Group, Morgan Stanley Group, Poste Italiane Spa Group, DoBank SpA Group);
- Appointed to serve as a member of the Bank of Italy Supervisory Committee in numerous bankruptcy proceedings involving banking institutions;
- Consultant of the Bankruptcy Court of Rome with regard to corporate and equity assessments and audits;
- Consultant appointed by the Civil Court of Rome, voluntary jurisdiction, within the context of procedures for the evaluation of company transfers, including Postel SpA, Unione Gestione Immobiliare SpA, Casa di Cura San Raffaele del Monte Tabor, and Cristo Re Hospital;
- Ongoing collaboration with UNINDUSTRIA (Association of Industrialists, Rome);
- In October 2003, appointed Judicial Commissioner of the Tecnosistemi SpA Group by the Court of Milan;
- Appointed by the Ministry of Productive Activities, for the period from December 2003 to April 2007, to the role of Special Commissioner of the Tecnosistemi SpA Group;

Teaching posts

- From academic year 1995/1996 to academic year 2000/2001, Contract Professor of General and Applied Accounting at the Faculty of Economics of the Second University of Naples;
- In academic year 2001-02, Professor of a continuing education course for accounting professionals at the Faculty of Economics of the University of Rome Tor Vergata and at the School of Specialisation for the Legal Professions of the Faculty of Law of the University of Perugia;

- In academic years 2004-05, 2007-08 and 2009-10, Professor at the School of Professional Training for Practising Chartered Accountants of the Register of Viterbo;
- In academic years 2002-03, 2003-04 and 2005-06, Professor of supplementary Bankruptcy Law and Commercial Law courses at the Faculty of Economics of the Tuscia University of Viterbo;
- From December 2012 to March 2013, Professor of a Master Course in Company and Tax Law organised by the Register of Chartered Accountants and Tax Advisors of Palermo.

* * *

He has gained considerable experience in the administrative liability of entities under Legislative Decree no. 231/2001, participating in work groups, workshops and consultancy activities, and helping to draft Organisation, Management and Control Models and Codes of Ethics. He has also been a member of a number of Supervisory Bodies, including that of Atac Spa, and is still a member of those belonging to the companies of the doBank Spa Group.

| | SOCIETÀ | INCARICO | SOCIETÀ | | | ESECUTIVO (2) (SI O NO) | GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ (Indicare il nome del Gruppo) | NOTE |
|--|--|-------------------|---------|--|----------------------------------|-------------------------------|---|------|
| | | | QUOTATA | BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA | DIRIGEVANTI DIMENSIONI (1) | | | |
| Esponente FRANCESCO MARIANO BONIFACIO | Italfandiario S.p.A. | Presidente CS | | | | | Gruppo doBank | |
| | doReidEstale S.p.A. | Presidente CS | | | | | Gruppo doBank | |
| | Autostrade TECH S.p.A. | Presidente CS | | | | | Gruppo Atlantia | |
| | EmporiKon S.r.l. | Presidente CS | | | | | | |
| | Larimart S.p.A. | Presidente CS | | | | | Gruppo Leonardo | |
| | Marco Polo High Yield SpA | Presidente CS | | | | | | |
| | Resloc IT Srl | Presidente CS | | | | | | |
| | Streamata S.p.A. | Presidente CS | | | | | Gruppo SoftBank | |
| | Telepass S.p.A. | Presidente CS | | | | | Gruppo Atlantia | |
| | Telepass Pay S.p.A. | Presidente CS | | IMEL | | | Gruppo Atlantia | |
| | Timell RE Srl | Presidente CS | | | | | Gruppo SoftBank | |
| | Torre SGR S.p.A. | Presidente CS | | SGR Imm re | | | Gruppo SoftBank | |
| | Bologna & Fiera Parking S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | | | Gruppo Atlantia | |
| | Pavimental S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | | X | Gruppo Atlantia | |
| | Bulgari Hotels and Resorts Milano S.r.l. | Sindaco Effettivo | | | | | Bulgari/LVMH | |
| | Bulgari Italia S.p.A. | Sindaco effettivo | | | | | Bulgari/LVMH | |
| | Cellnex Italia Srl | Sindaco Effettivo | | | | | Gruppo Cellnex Telecom | |
| | Galati S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | | | Gruppo Cellnex Telecom | |
| | TowersCO S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | | | Gruppo Cellnex Telecom | |
| | Silenus Srl in liquidazione | Liquidatore | | | | | | |
| AFS Srl | Consigliere | | | | | | | |

(1) società "aventi ricavi consolidati superiori a 500 milioni di euro ovvero un numero di dipendenti, a livello di gruppo, superiore a 500"

(2) ESECUTIVO: Segnalare se l'incarico ricoperto comporta esercizio di deleghe operative.

Roma, 22 marzo 2018

Francesco Mariano Bonifacio



SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Nicola Lorito, nato a Roma il 31 marzo 1961 residente a Roma (RM), cittadino italiano, codice fiscale LRTNCL61C31H501E, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/iscrizione nel Registro con D.M. del 12/04/1995 pubblicato in G.U. del 21/04/1995 Serie Speciale 31/bis n. 33002; periodo di esercizio dell'attività: da 6/05 (mese/anno) a 3/18 (mese/anno)

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

Il sottoscritto, altresì:

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 22/3/2018

Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae*
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dobank.com nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

doBank S.p.A.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona

Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872

Indirizzo e-mail: corrispondenzasensibile@doBank.com

Curriculum Vitae

Nicola Lorito, nato a Roma il 31 marzo 1961, laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Roma, "La Sapienza".

E' Sindaco Effettivo di doBank dall'ottobre 2015.

E' abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Ha maturato significative esperienze nel campo degli intermediari finanziari, anche ricoprendo cariche in aziende di credito in amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. E' stato Commissario CONSOB e Commissario Ministeriale presso Agenti di Cambio in stato di insolvenza. In relazione all'applicazione delle determinazioni della Risoluzione n. 1747(2007) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il Comitato di sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo ha affiancato al legale rappresentate della filiale italiana di Bank Sepah IRAN per il compimento degli atti autorizzati.

Svolge incarichi di consulente tecnico dei Pubblici Ministeri presso Procure della Repubblica e Direzioni Distrettuali Antimafia, con particolare riferimento all'accertamento di reati commessi da esponenti di aziende bancarie e società finanziarie nonché alla valutazione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01.

— 0 —

Nicola Lorito, born in Rome on 31 March 1961, graduated in Business Studies and Economics with honours from the University of Rome, "La Sapienza".

He has been a Standing Auditor of doBank since October 2015.

He is qualified to practice as a Chartered Accountant and is registered with the Register of Statutory Auditors.

He has gained significant experience in the field of financial intermediation, also holding positions in credit companies under extraordinary administration and receivership. He has served as CONSOB Commissioner and Ministerial Commissioner for Business Brokers in a state of insolvency. In relation to the application of the determinations of Resolution no. 1747 (2007) of the UN Security Council, the Financial Security Committee of the Ministry of Economy and Finance has entrusted him, alongside the legal representative of the Italian branch of Bank Sepah IRAN, with the fulfilment of all authorised acts.

He works as a court-appointed consultant for Public Prosecutors and Anti-Mafia District Directorates, with a particular focus on ascertaining crimes committed by members of banking and financial companies, as well as evaluating Organisation, Management and Control models pursuant to Legislative Decree no. 231/01.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

| SOCIETÀ | INCARICO | SOCIETÀ | | | GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ |
|--|---|---------|--------------------------------------|-------------------------|--|
| | | QUOTATA | BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA | DI RILEVANTI DIMENSIONI | |
| Italfondario S.p.A. | Sindaco effettivo | | X | | Gruppo doBank |
| doRealEstate S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | | Gruppo doBank |
| doSolutions S.p.A. | Presidente CS | | | | Gruppo doBank |
| Adenium SGR S.p.A. in liquidazione | Liquidatore | | X | | |
| BANOR soc. Intermediazione Mobiliare | Sindaco effettivo | | X | | |
| Sinergia S.p.A. in liquidazione | Liquidatore | | | | |
| Torre SGR S.p.A. | Sindaco effettivo | | X | | Gruppo SoftBank |
| ACEA Engineering Laboratories Research Innovation S.p.A. | Presidente CS | | | | |
| ACEA Bcento Srl | Sindaco Unico | | | | |
| BCC Gestione Crediti S.p.A. | Presidente CS | | | | Controllo congiunto Gruppo ICCREA/doBank (45%) |
| Emporkon Srl | Sindaco effettivo | | | | |
| ENPAM Real Estate Srl | Presidente CS | | | | |
| FDR Gestione Crediti S.p.A. | Presidente CS | | | | Gruppo ICCREA |
| Protos S.p.A. | Sindaco effettivo | | | | |
| Stremmata S.p.A. | Sindaco effettivo | | | | |
| TMAL RE Srl | Sindaco effettivo | | | | |
| Banca di Credito Coop. di Velletri in liquidazione | Componente del Comitato di Sorveglianza | | X | | |
| Luigi Maria Monti Mater Olbia Srl | Amministratore unico | | | | |

Data 22.3.2018

Firma



SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta Valentina Lupi, nata a Imperia il 04/02/1982, residente a Roma, cittadina italiana, codice fiscale LPUVNT82B44E290S, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/iscrizione nel Registro con D.M. del 08/10/2010 pubblicato in G.U. il 18/06/2010 4ª Serie Speciale n. 48 del 18/06/2010 al n. 159411; periodo di esercizio dell'attività: dal giorno 18 giugno 2010.

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

Il sottoscritto, altresì:

- si **IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data ROMA 22/03/18

Firma Valentino [firma]

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dobank.com nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

doBank S.p.A.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona

Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872

Indirizzo e-mail: corrispondenza@sensibile@doBank.com

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

| SOCIETÀ | INCARICO | SOCIETÀ | | | GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ |
|---------|----------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | QUOTATA | BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA | DI RILEVANTI DIMENSIONI (4) | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

(4) società aventi ricavi consolidati superiori a 500 milioni di euro ovvero un numero di dipendenti, a livello di gruppo, superiore a 500*

Data ROMA, 22/03/18

Firma Valentina

VALENTINA LUPI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE
Via Stresa, 112
00135 Roma

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI

| | |
|--------------------|--|
| Nome e Cognome | VALENTINA LUPI |
| Codice Fiscale | LPUVNT 82B44E290S |
| Partita IVA | 10901741008 |
| Indirizzo | VIA STRESA 112, ROMA |
| Telefono Ufficio | 06/8553115 |
| Telefono Cellulare | 335/6496038 |
| E-mail | valentinalupi@gra-lo.com valentina.lupi@pec.commercialisti.it |
| PEC | |

Nazionalità | ITALIANA

Luogo e data di nascita | IMPERIA, IL 04/02/1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) | Dal 7 novembre 2005 al 7 novembre 2009, in concomitanza con il conseguimento della Laurea Specialistica in Scienze Economico Aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle Aziende, ha completato il tirocinio per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale, presso lo studio Associato Grange Lorito, avente sede in Roma, Via Savoia 78.
- | In data 5 ottobre 2010 ha superato l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale, presso l'Università degli Studi di Roma Tor Vergata.
- | Dal 7 novembre 2005 a al 31 dicembre 2016 ha collaborato in qualità di consulente con lo Studio Associato Grange Lorito, studio professionale di consulenza aziendale, contabile e fiscale.

| | |
|--|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro • Tipo di azienda o settore | <p>A fa data dal 1 gennaio 2017 è stata nominata quale Socio Titolare dello Studio Grange Lorito & Partners.</p> <p>Partner dello Studio Grange Lorito & Partners, Via Savoia 78, Roma.</p> <p>Studio professionale di consulenza aziendale, contabile, fiscale e revisione legale.</p> <p>Lo Studio offre servizi di Consulenza Societaria Valutazioni e Revisione Legale, i Soci Titolari, hanno, infatti, maturato una consolidata esperienza nell'ambito del risk management, compliance, audit, corporate e tax.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego | <p>Dottore Commercialista e Revisore Legale.</p> |
| <ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità | <p>Discipline appartenenti all'area economico-aziendale, revisione legale:</p> <ul style="list-style-type: none"> - controlli interni: internal audit, risk management, compliance, antiriciclaggio; - consulenza tecnico regolamentare nei confronti di banche, SIM, SGR, intermediari finanziari, fondi pensione e imprese di investimento, analisi e risk assessment per la predisposizione dell'Organismo di Vigilanza ex D.L. 231/2001; - consulenza societaria organizzativa e fiscale: oraganizational & performance assessment, ristrutturazioni aziendali e riorganizzazione dei processi, controllo di gestione, consulenza contabile e fiscale, organizzazione dei processi amministrativi, operazioni straordinarie, due diligence, gestione delle situazioni di crisi e protezione del patrimonio, bilancio e fiscalità d' impresa, assistenza nel contenzioso tributario, cura degli aspetti connessi con il regime di pubblicità legale degli atti societari; - assurance fairness opinion & plannig: valutazione e perizie di aziende, piani economico finanziari, finanza aziendale; - fornesic & legal: consulenze tecniche di parte e d'ufficio che comprendono la redazione di elaborati tecnico peritali riguardanti analisi dei rapporti bancari ed analisi contabili e di bilancio; -revisione legale: revisione del bilancio di esercizio e dei bilanci consolidati, verifiche periodiche circa la regolare tenuta della contabilità sociale, pareri di congruità pervisti dalle norme di legge, due diligence contabili, in occasione di acquisizione di società, aziende o rami di aziende, revisione e redazione della normativa interna, dei manuali delle procedure del Modello Organizzativo ex D.L. 231/2001 con individuazione di eventuali gap normativi ed organizzativi. |

Esperienze maturate

Liquidatore della Società Proxitalia S.r.l. avente sede in Roma, Via Savoia 78.

Presidente del Collegio Sindacale della società Picalarga Spa, avente sede a Campagnano di Roma, Via del Pavone 38;

Attività di assistenza dei Soci Titolari dello Studio Grange Lorito & Partners in relazione all'attività di revisione legale degli intermediari finanziari quotati in mercati regolamentati.

Cariche Attuali

Sindaco Unico nella società Picalarga S.r.l. avente sede a Campagnano di Roma (RM), Via del Pavone 86;

Sindaco Unico nella società Ciccotti FF S.r.l., avente sede in Roma (RM), Via Nomentana 1230;

Componente del Collegio Sindacale, quale Sindaco effettivo della Società Cisterna Ambiente Spa in liquidazione, avente sede a Cisterna di Latina (LT), Corso della Repubblica 104;

Sindaco Unico della Società Indigo Film s.r.l. avente sede in Roma (RM), Via Torino 135;

Sindaco Supplente della società ITALGRAPHICA S.r.l. avente sede in Roma (RM), in Via Ludovisi, 45;

Sindaco Supplente dell'ente Fondo Sanità avente sede in Roma (RM), in Via Torino, 38;

**ISTRUZIONE E
FORMAZIONE**

• Date (da – a)

Dal 1 ottobre 2001 al 16 febbraio 2005 ha conseguito la Laurea Triennale in Economia delle Imprese e dei Mercati, con la seguente votazione: 110/110 e lode.

Dal 16 febbraio 2005 al 21 dicembre 2006 ha conseguito la Laurea specialistica in Scienze Economico Aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle Aziende, presso la Terza Università di Roma, con la seguente votazione: 110/110 e lode.

• Nome e tipo d' istituto d' istruzione e formazione

• Qualifica conseguita

Dal 6 febbraio 2007 al 31 dicembre 2008 ha frequentato la scuola di formazione per praticanti dottori commercialisti Aldo Sanchini, istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma.

Dal 31 dicembre 2008 al 5 ottobre 2010 ha frequentato la scuola di preparazione all'esame di stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Contabile, istituita dall'Associazione Nazionale Giovani Dottori Commercialisti.

In data 22 febbraio 2010 si è iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Roma, nella sezione A.

In data 8 giugno 2010 si è iscritta al Registro dei Revisori Legali di Roma, istituito presso il Ministero della Giustizia.

Dal 24 ottobre 2017 al 6 dicembre 2017 ha frequentato il Master di Controllo di Gestione e Finanza e Business Plan tenuto dalla scuola di formazione Ipsoa, Wolters Kluwer.

Università degli Studi Roma Tre;

Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma;

Università degli Studi di Roma Tor Vergata.

Dottoressa in Economia delle Imprese e dei Mercati specializzata in Scienze Economico Aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle Aziende.

Dottore Commercialista e Revisore Legale.

Iscritta al Registro dei Revisori al Numero: 159411 presso il Ministero di Giustizia.

Iscritta all'albo dei Dottori Commercialisti di Roma al Numero AA 010159

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA ITALIANO

- **Capacità di lettura**
- **Capacità di scrittura**
- **Capacità di espressione orale**

INGLESE, FRANCESE

BUONO

BUONO

BUONO

**CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE**

Conoscenza buona dei seguenti programmi:

- Office;
- Team System, Zucchetti (programmi di contabilità);
- Via Libera, Bilancio Europeo (programma per la riclassificazione del bilancio d'esercizio ordinario, abbreviato, consolidato);
- Fedra Plus, Comunica, Dike (programmi per effettuare e comunicare iscrizioni e variazioni al Registro Imprese, all'Agenzia delle Entrate, all'Inps, all'Inail);
- software Entratel (F24 online, apertura e variazione PIVA società e ditte, registrazione e rinnovo contratti di locazione);
- Power Point.

VALENTINA LUPI
CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT
LEGAL AUDITOR
112, VIA STRESA
00135 ROME

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

| | |
|-------------------------|---|
| Name and surname | VALENTINA LUPI |
| Tax payer's code number | LPUVNT 82B44E290S |
| VAT registration number | 10901741008 |
| Address | 112 STRESA ST, ROME |
| Office telephone | +39 06/8553115 |
| Mobile phone | +39 335.6496038 |
| E-mail | valentinalupi@gra-lo.com |
| PEC | valentina.lupi@pec.commercialisti.it |
| Nationality | ITALIAN |
| Place and date of birth | IMPERIA, 4 FEBRUARY 1982 |

WORKING EXPERIENCE

| | |
|--|--|
| • Dates (from – to) | <p>From 7 November 2005 to 7 November 2009 - While studying for the Master Degree in Economics, Business Administration and Rating, I did my training for the Board of Certified Public Accountants and the Board of Statutory Auditors with the Associated Accounting Firm Alessandro Grange & Nicola Lorito, in Rome, 78 Savoia St.</p> <p>On 5 October 2010 I passed the state exam for the qualification to the Board of Public Accountants and Legal Auditors in Rome at Tor Vergata University.</p> <p>From 7 November 2005 to 31 December 2016 - I worked as consultant at the Associated Accounting Firm Alessandro Grange & Nicola Lorito, professional business, accounting and fiscal consultancy practice.</p> <p>On 1 January 2017 I have been appointed Partner of Grange Lorito & Partners Associated Accounting Firm.</p> |
| • Employer's name and address • Firm's activities | <p>Partner at Grange Lorito & Partners Associated Accounting Firm, 78, via Savoia, Rome.</p> <p>Professional consulting, accounting, fiscal and legal rating firm.</p> <p>The firm offers business consulting, rating and legal auditing services, The Partners have a well-established experience in the field of risk management, compliance, audit, corporate law and taxes.</p> |
| • Key activities | <p>Business Consultant and Legal Auditor.</p> |
| • Main duties and responsibilities | <p>Duties belonging to business economics field, legal auditing:</p> <ul style="list-style-type: none">- internal auditing: internal audit, risk management, compliance, keeping the register against money laundering;- technical regulation consulting for banks, SIM, SGR, financial intermediaries, pension funds and investment firms, analysis and risk assessment for the Supervisory Body arrangement ex L.D. 231/2001;- organizing. fiscal corporary consulting: organizational and performance assessment, corporary reorganization, process reorganization, management control, accounting and fiscal consulting, executive process organization, extraordinary transactions, due diligence, crisis situation management and assets protection, balance and business taxation, fiscal case assistance, management of aspects connected with the legal advertising regulations of corporary acts;- assurance fairness opinion and planning: corporary rating and check surveys, economic financial planning, corporary finance;- forensic and legal: part and office technical consulting including the drawing of expert's technical reports on analysis of bank reports and accounting and balance analysis; |

- legal auditing: running year and consolidated balance review, periodical auditing on the regular keeping of company books, expert advice on congruence provided for by law, accounting due diligence on the occasion of take-overs of companies, firms or branches of firms, review and editing of internal regulations, of manuals of procedures of Organizational Model ex L.D. 231/2001 spotting regulatory and organizational gaps if any.

Gained experience

Liquidator of Proxitalia LTD Company based in Rome, 78 Savoia St.,
 President of the Board of Auditors in Picalarga joint-stock Company, based in Campagnano di Roma, 38, del Pavone St.;
 Activity of assistance for partners at Grange Lorito and Partners law firm as legal auditor of financial intermediaries quoted in regulated markets.

Current offices

Sole Auditor in Picalarga Company LMT based in Campagnano di Roma (RM), 86, via del Pavone;
 Sole Auditor in Ciccotti FF Company LMT, based in Rome (RM), 1230, via Nomentana;
 Member of the Board of Auditors, as Standing Statutory Auditor of the Cisterna Ambiente joint-stock company gone into liquidation, based in Cisterna di Latina (LT), 104, Corso della Repubblica;
 Sole Auditor in Indigo Film Company LMT, based in Rome (RM), 135 via Torino;
 Substitute Statutory Auditor in ITALGRAPHICA Company LMT, based in Rome (RM), 45, via Ludovisi;
 Substitute Statutory Auditor in Fondo Sanità Organization, based in Rome (RM), 38, via Torino;

EDUCATION AND TRAINING

• Date (from - to)

From 1 October 2001 to 16 February 2005 I studied to take the three year course degree in Corporate and Market Economics, reporting the following evaluation: 110/110 with honours.

From 16th February 2005 to 21st December 2006 I studied to take a Master Degree in Economic Corporate Science for Business Administration and Evaluation at Terza Università in Rome, reporting the following evaluation: 110/110 with honours.

From 6th February 2007 to 31st December 2008 I attended a training course for trainee chartered accountants at Aldo Sanchini School, founded by the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts in Rome.

• Name and type of
Education and Training
Institute

• Qualifications

From 31st December 2008 to 5th October 2010 I attended a course for the state exam for the qualification to the profession of Business Consultant and Auditor founded by the National Association Young Business Consultants.

On 22nd February 2010 Registered member of the Board of Certified Public Accountants of Rome, section A.

On 8th June 2010 Registered member of the Board of Statutory Auditors in Rome, instituted at Ministry of Justice put on the Register of Auditors in Rome, instituted at Ministry of Justice..

From 24th October 2017 to 6th December 2017 I attended a Master in Management Control and Finance and Business Plan held at Ipsoa training school, Wolters Kluwer.

Roma Tre University

Order of Chartered Accountants in Rome

Tor Vergata University in Rome.

Bachelor Degree in Corporate and Market Economics, Master Degree in Economics Corporate Science for Business Administration and Evaluation.

Chartered Accountant and Auditor.

Registered member no. 159411 of the Board of Statutory Auditors at Ministry of Justice.

Registered member of the Board of Certified Public Accountants of Rome, no. AA_010159

**SKILLS AND PERSONAL
COMPETENCES**

MOTHER TONGUE **ITALIAN**

| | |
|-----------------|------------------------|
| | ENGLISH, FRENCH |
| Reading | GOOD |
| Writing | GOOD |
| Speaking | GOOD |

**SKILLS AND TECHNICAL
COMPETENCES**

Good knowledge of the following programs:

- Office;
- Team System, Zucchetti (accounting programs);
- Via Libera, European Balance (program for the reclassification of running year, abbreviated, consolidated balance);
- Fedra Plus, Comunica, Dike (programs to put on and communicate enrolments and variations in the Business Register at Revenue Agency, Inps, Inail);
- software Entratel (F24 online, opening and variation PIVA companies and firms, registration and renewal of lease);
- Power Point.

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta Roberta Senni, nata a Roma il 5 giugno 1982, residente a Roma, cittadino italiano, codice fiscale SNNRRT82H45H501I, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/ iscrizione nel Registro numero 163253 pubblicato in G.U. del 24 giugno 2011 Serie Speciale n. 50; periodo di esercizio dell'attività: da giugno 2011 (mese/anno) a marzo 2018 (mese/anno).

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

Il sottoscritto, altresì:

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, AUTORIZZA la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data, 22 marzo 2018

Firma *Rosetta Seno*

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte 1, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dobank.com nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

doBank S.p.A.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, 1 - 37121 Verona

Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872

Indirizzo e-mail: corrispondenzasensibile@doBank.com

**DOTT.SSA ROBERTA SENNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI**

Oggetto: Dichiarazione in ordine agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

La sottoscritta, Roberta Senni, nata a Roma, il 5 giugno 1982, residente in Roma, Via Nicolò da Pistola, n. 12, dichiara di non ricoprire, anche attualmente, incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.

Roma, 22 marzo 2018


Roberta Senni

ROBERTA SENNI

PERSONAL INFORMATION

- Nationality: Italian.
- Date of birth: 5/6/1982
- Place of birth: Rome.
- Fiscal Code: SNNRRT82H45H501I
- E-mail: roberta.senni@studiolaghi.it

ISTRUZIONE

Enrolled, for the academic year 2008-2009, at the professional school for Italian Corporate and Tax Affairs Experts and Chartered Accountants apprentices "*Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini*" (law academic module), established by **Fondazione Telos**;

Enrolled, for the academic year 2009-2010, at the professional school for Italian Corporate and Tax Affairs Experts and Chartered Accountants apprentices "*Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini*" (business academic module), established by **Fondazione Telos**;

Degree in Business Administration and Company Valuation "*Scienze economico-aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle aziende*" achieved on the 23rd of February 2007 (academic year 2005/2006) at the University of Rome "RomaTre" with a final score of 110/110 with distinction (Final Thesis on accounting principles and financial information "*Principi contabili ed informativa finanziaria*" entitled "*Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*" - Supervisor Prof.ssa Sabrina Pucci);

Undergraduate degree in Economics and Finance "*Economia, Istituzioni e Finanza*" achieved on the 16th of February 2005 (academic year 2003/2004) at the University of Rome "RomaTre" with a final score of 110/110 with distinction (Final Thesis on tax law "*Diritto tributario*" entitled "*Il trattamento fiscale della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro a progetto tra figure tipiche, utilizzi elusivi e ultime innovazioni del mercato del lavoro*" - Supervisor Prof. Mauro Vantaggio);

Scientific high school diploma - Istituto "Francesco Borromini" achieved in 2001 with a final score of 95/100.

PROFESSIONAL POSITIONS

Registered with the Register of Italian Corporate and Tax Affairs Experts (*Albo dei Dottori Commercialisti*) on the 4th of April 2011.

Registered with the Register of Certified Auditors (*Registro dei*

Revisori Contabili) through Ministerial Decree, published in the *Gazzetta Ufficiale* of the Republic of Italy, supplement n. 50 of the 24th of June 2011.

Since 2007 works with Prof. Enrico Laghi, Full Professor of Accounting & Finance, Faculty of Economics and Business Administration, La Sapienza University, Rome, carrying out advisory activities with regards to economic and financial feasibility studies, appraisal of the value of companies, company branches and intangible assets, fairness opinions on m&a acquisition prices and aspects related to individual and consolidated balance sheets.

Carries out advisory activity with members of Statutory Auditors Committees since 2014.

TEACHING ACTIVITY

During the academic year 2008-2009 she has carried out teaching activity (lectures, exams and degree sessions) at the University Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), Accounting course entitled "*Ragioneria Generale e Applicata*", with Professor. Sabrina Pucci - Undergraduate degree. The course had as object the analysis of the regulatory elements of national accounting principles for the elaboration of balance sheets.

RESEARCH ACTIVITY

Winner, with scholarship, of the academic contest for the admission at the three year PhD in contract law and business economics "*Diritto dei contratti ed economia d'impresa*" at the Economics department at the University of Rome "La Sapienza" for the academic years 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;

Winner of the academic contest for the recognition of the research check "*IFRS 4, contratti assicurativi: prime scelte e problematiche aperte*" at the department of "*Scienze aziendali ed economico-giuridiche*" of the University of Rome "Roma Tre" for the academic year 2007-2008.

I authorize the treatment of my personal data by the D.Lgs. n. 96/2003.

Rome, 22nd March 2018


Roberta Senni

ROBERTA SENNI

DATI PERSONALI

- **Data di nascita:** 5 giugno 1982
- **Luogo di nascita:** Roma
- **Residenza:** Roma, Via Nicolò da Pistoia, 12
- **Tel.:** 06.68809527
- **E-mail:** roberta.senni@studiolaghi.it

ISTRUZIONE

Iscritta, per l'a.a. 2008-2009, alla Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini" (modulo giuridico), istituita dalla Fondazione Telos;

Iscritta, per l'a.a. 2009-2010, alla Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini" (modulo aziendale), istituita dalla Fondazione Telos;

Diploma di Laurea Magistrale in "Scienze economico-aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle aziende" conseguito in data 23 febbraio 2007 (a.a. 2005/2006) presso l'Università degli Studi "RomaTre" con la votazione di 110/110 con lode (Tesi di laurea in "Principi contabili ed informativa finanziaria" dal titolo "Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali" - Relatore Prof.ssa Sabrina Pucci);

Diploma di Laurea Triennale in "Economia, Istituzioni e Finanza" conseguito in data 16 febbraio 2005 (a.a. 2003/2004) presso l'Università degli Studi "RomaTre" con la votazione di 110/110 con lode (Tesi di laurea in "Diritto tributario" dal titolo "Il trattamento fiscale della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro a progetto tra figure tipiche, utilizzi elusivi e ultime innovazioni del mercato del lavoro - Relatore Prof. Mauro Vantaggio);

Diploma di maturità scientifica conseguito presso l'Istituto "Francesco Borromini" nell'anno 2001 con votazione 95/100.

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sez. A., n. AA 010560, con delibera del 4 aprile 2011;

Iscritta all'Albo dei Revisori Legali, n. di iscrizione 163253, G.U. n. 50 del 24 giugno 2011.

Collabora dal 2007 presso lo studio del Prof. Enrico Laghi, Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Roma "La Sapienza",

dove svolge attività di consulenza principalmente in tema di: consulenze tecniche di ufficio e di parte in materia di principi contabili nazionali e internazionale e di valutazioni economico-aziendali, valutazione di aziende e di rami d'azienda (sia del settore pubblico che di quello privato); predisposizione di piani industriali;

Collaborazione professionale con dottori commercialisti/revisori legali nell'ambito della loro attività di sindaci in società per azioni e società a responsabilità limitata a partire dall'anno 2014.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Per l'a.a. 2008-2009 ha svolto attività didattica (lezioni, esami e sedute di laurea) presso la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), corso di "Ragioneria Generale e Applicata", docente titolare: prof.ssa Sabrina Pucci - Laurea Triennale. Il corso aveva a oggetto l'analisi delle disposizioni normative nazionali in materia di redazione del bilancio e principi contabili nazionali

ATTIVITÀ DI RICERCA

Vincitrice con borsa del concorso per l'ammissione al corso triennale di dottorato di ricerca in "Diritto dei contratti ed economia d'impresa" presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;

Vincitrice del concorso per l'attribuzione dell'assegno di ricerca "IFRS 4, contratti assicurativi: prime scelte e problematiche aperte" presso il Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche dell'Università degli Studi "Roma Tre" per l'anno accademico 2007-2008.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 96/2003.

Roma, 22 marzo 2018


Roberta Senni

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Maurizio de Magistris, nato a Napoli il 19 aprile 1958, residente a Roma, cittadino italiano, codice fiscale DMGMRZ58D19F839V, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 19 aprile 2018, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doBank S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco; di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doBank S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 26 del D.Lgs. 1° settembre 1993, 385, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 ed al Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162, alle Disposizioni di Vigilanza in materia di governo societario per le banche (Circolari Banca d'Italia n. 285/2013, Parte I, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2) e all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A.

ATTESTA

- l'inesistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doBank S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doBank S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doBank S.p.A.);
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge 214/2011), operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/iscrizione nel Registro con D.M. del 12/04/1995 pubblicato in G.U. del 21/04/1995 Serie Speciale 31/bis n. 18194; periodo di esercizio dell'attività: da 04/1995 (mese/anno) a 03/2018 (mese/anno)

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doBank S.p.A., all'art. 8 del Codice di Autodisciplina approvato dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Autodisciplina delle società quotate"), nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

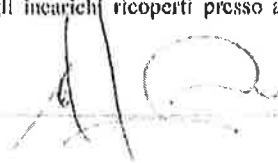
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 8 del Codice di Autodisciplina delle società quotate;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doBank S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D.lgs. 30 giugno 2003, n. 196 riportata in calce, **AUTORIZZA** la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Roma, 21 marzo 2018

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

INFORMATIVA (ex art. 13 D.lgs. n. 196/2003)

doBank S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Piazzetta Monte I, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del decreto Legislativo n. 196/2003 per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di doBank S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doBank S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dobank.com nonché le informazioni delle sue caratteristiche personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doBank S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi ai seguenti riferimenti:

doBank S.p.A.

Complaints Management Team, Piazzetta Monte, I - 37121 Verona

Tel. 800 44 33 94 (scelta 6 - Ufficio Reclami) Fax: + 39 045 8009872

Indirizzo e-mail: corrispondenzasensibile@doBank.com

FRANCESCO M. BONIFACIO - MAURIZIO DE MAGISTRIS

STUDIO ASSOCIATO DI DOTTORI COMMERCIALISTI

00187 ROMA - VIA LUDOVISI, 45 - TEL. 06.42014654 R.A. - FAX 06.42014646

E-mail: studio@bondem.it

DOTT. FRANCESCO M. BONIFACIO
DOTT. MAURIZIO DE MAGISTRIS
DOTT. SSA ROSANNA GOLINO

CURRICULUM di

Maurizio de Magistris
nato a Napoli il 19 aprile 1958
con studio in Roma, Via Ludovisi, 45
(tel. 06/42014654 r.a., fax 06/42014646
e-mail: studio@bondem.it o mdemagistris@bondem.it)

Laureato in Economia e Commercio, col massimo dei voti e lode,
presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data
24 marzo 1981.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal giugno 1983
(abilitazione professionale conseguita nella II sessione del 1982).

Iscritto al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con decorrenza
dall'ottobre 1988 (D.M. 06.03.92).

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di
Roma dal 1989.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili, alla formazione del Registro
(passaggio dal ruolo dei R.U.C.), con DM del 12.04.1995 pubblicato sulla
G.U. del 21.04.1995 serie speciale n. 31/bis.

* * * * *

Esperienze lavorative

Dal gennaio 1994 associato, quale socio fondatore, dell'associazione
"Francesco M. Bonifacio - Maurizio de Magistris, Studio Associato di
Dottori Commercialisti" di Roma.

Dal gennaio 1988 al dicembre 1993 associato, quale socio fondatore,
dello "Studio Bovi ed Associati" di Roma.

Dal marzo 1983 al dicembre 1987 consulente, con rapporto di
collaborazione prestato in via esclusiva, dello "Studio Contini e
Associati" di Roma.

Dall'agosto 1981 al febbraio 1983 impiegato, quale revisore contabile,
presso la società di revisione e certificazione di bilanci "Arthur Young &
Co.", sede di Roma.

Principali esperienze professionali e cariche ricoperte

Il sottoscritto ha ricoperto e ricopre tuttora numerosi incarichi quale componente di Collegi Sindacali e Presidente del Collegio di società e gruppi imprenditoriali di primaria importanza (si veda l'elenco cariche allegato), tra i quali spiccano quelli in:

- Bulgari SpA e tutte le altre società italiane del gruppo Bulgari;
- Gruppo Finmeccanica/Leonardo e in particolare, attualmente Leonardo General Services SpA, titolare dell'intero patrimonio immobiliare del gruppo, e Ansaldo Breda SpA, mentre in passato le altre principali società strategiche del gruppo (Thales Alenia Space, Selex Electronic Systems, Selex Sistemi Industriali) o di interesse specifico (Bredamenarinibus SpA, Mec.Fin. SpA);
- Terminale Adriatico Srl;
- aziende bancarie, finanziarie e di cartolarizzazione (tra le quali rileva Italfondario Spa);
- in passato, aziende speciali del Gruppo Comune di Roma (ATAC Azienda Tramvie ed Autobus e Palazzo delle Esposizioni);
- in passato, aziende del Gruppo Regione Lazio, come Banca Impresa Lazio SpA e Filas SpA,
- in passato, altre società industriali e di altri settori economici (Itama Spa, Unopiù Spa, Ferrocemento SpA, Ferfina SpA).

Ha partecipato, sin dal momento dell'entrata in vigore della normativa di riferimento, allo sviluppo delle attività inerenti le tematiche connesse al D.lgs. 231/2001, essendo altresì nominato nell'Organismo di Vigilanza di diverse società. Attualmente è componente nonché presidente degli O.d.V. di Torre SpA, Fonspa SpA, Praesidium SpA (gruppo AON e ambito Federmanager).

Si è occupato, ricoprendo la carica di liquidatore, della liquidazione dei patrimoni di società commerciali, tra cui vanno segnalate la S.M.A. Segnalamento Marittimo ed Aereo S.p.a. (Azienda ex Ifim - poi gruppo Finmeccanica) e la SICA S.p.a. (gruppo Finmeccanica), per valori dell'attivo e del passivo da liquidare di oltre 90 milioni di euro, relativamente alle quali società il liquidatore ha inoltre condotto alcune operazioni straordinarie che hanno portato all'incorporazione nella SICA SpA della stessa SMA e di altre società del gruppo.

Svolge attività specifiche di revisione e controllo nell'interesse di Enti e Amministrazioni Pubbliche (è tra gli "esperti" nominati dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico e per il gas, per i controlli sulle attività delle aziende operanti nel comparto energetico, mentre in passato è stato nominato dal Ministero degli Interni nel gruppo di esperti per la revisione contabile dei bilanci dell'Azienda "A.C.T.P." esercente il servizio di trasporto pubblico nei territori del Comune e della Provincia di Napoli).

BONIFACIO - DE MAGISTRIS
STUDIO ASSOCIATO DI DOTTORI COMMERCIALISTI

In quanto Consulente del Tribunale Civile di Roma, ha ottenuto alcuni incarichi relativi a procedimenti di stima e valutazioni di aziende per conferimenti ovvero per cessioni con richiesta di attestazione SOA, nonché a consulenze tecniche di ufficio con particolare riferimento a problematiche di natura finanziaria. Ha inoltre attivamente collaborato a valutazioni e perizie di stima per operazioni straordinarie su complessi aziendali di rilevanti dimensioni, nell'ambito di attività svolte da altri professionisti dello Studio sempre su incarichi del Tribunale di Roma.

E' stato componente di Commissioni Consultive presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. Ha avuto saltuari incarichi di docenza in corsi di perfezionamento presso l'Università di Roma "Tor Vergata" e l'Università della Tuscia di Viterbo. Collabora con studi legali e gruppi industriali per la tenuta di corsi di aggiornamento professionale in materia di contabilità e bilanci. Ha inoltre partecipato, in passato, in rappresentanza della Confederazione dei Dirigenti d'Azienda, a un gruppo di lavoro per la semplificazione amministrativa istituito presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nello svolgimento della propria attività professionale, ha effettuato attività di verifica su aziende, relativamente ad aspetti contabili-amministrativi e di analisi di bilancio, e - coerentemente ai titoli posseduti - ha svolto e svolge tuttora attività di consulenza in materia societaria e fiscale, nel campo delle valutazioni economiche (con la redazione di relazioni di stima di importanti patrimoni aziendali e marchi d'impresa), nonché nell'ambito del settore "no profit", avendo rapporti di collaborazione con enti associativi e federativi di rilevanza nazionale.

Autorizzo al trattamento dei dati personali per un uso conforme alla legge, ai sensi del D.lgs 196/2003.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

| SOCIETÀ | INCARICO | SOCIETÀ | | | GRUPPO DI APPARTENENZA DELLA SOCIETÀ |
|--|----------------------|---------|--------------------------------------|-----------------------------|--------------------------------------|
| | | QUOTATA | BANCARIA, ASSICURATIVA O FINANZIARIA | DI RILEVANTI DIMENSIONI (4) | |
| Ansaldo Breda S.p.A. | Presidente CS | | | | Leonardo/Finmeccanica |
| Bulgari Accessori Srl | Presidente CS | | | | Bulgari/LVMH |
| Bulgari Hotels and Resorts Milano S.r.l. | Presidente CS | | | | Bulgari/LVMH |
| Bulgari Italla S.p.A. | Presidente CS | | | | Bulgari/LVMH |
| Terminale GNL Adriatico Srl | Presidente CS | | | | |
| Opera SGR S.p.A. | Presidente CS | | X | | |
| Biomasse Italla S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | | EPHAS (Rep. Ceca) |
| Biomasse Crotone S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | | EPHAS (Rep. Ceca) |
| Bulgari S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | X | Bulgari/LVMH |
| Bulgari Gioielli S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | | Bulgari/LVMH |
| doSolutions S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | | Gruppo dobank |
| Emporkon | Sindaco Effettivo | | | | |
| EP Produzione S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | X | EPHAS (Rep. Ceca) |
| EP Produzione Centrali Livorno Ferraris S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | | EPHAS (Rep. Ceca) |
| Gamenet Group S.p.A. | Sindaco Effettivo | X | | X | |
| Italfondario S.p.A. | Sindaco effettivo | | X | | Gruppo doBank |
| Leonardo Global solution S.p.A. | Sindaco Effettivo | | | | Leonardo/Finmeccanica |
| Reslooc Srl | Sindaco Effettivo | | | | |
| Stremmata S.p.a. | Sindaco Effettivo | | | | Gruppo SoltBank |
| AFS Sr | Consigliere | | | | |
| Praesidium S.p.A. | Consigliere | | | | |
| Interntional Health Srl | Amministratore Unico | | | | |
| Consorzio SITAB in liquidazione | Liquidatore | | | | |

(4) società "aventi ricavi consolidati superiori a 500 milioni di euro ovvero un numero di dipendenti, a livello di gruppo, superiore a 500"

Roma, 21 marzo 2018

Firma