

### ***Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore***

La sottoscritta Stefania Bariatti, Codice Fiscale BRTSFN56R68F205U, nata a Milano, il 28 ottobre 1956, residente in Milano, Via M. T. Varrone, n. 3, CAP 20149,

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019, come da lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

#### **dichiara**

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

#### **attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

La sottoscritta inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Milano, 22 novembre 2017



## **CURRICULUM VITAE DI STEFANIA BARIATTI**

Stefania Bariatti è nata a Milano il 28 ottobre 1956.

È iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano ed è patrocinante in Cassazione.

### **I. Esperienza accademica**

Dopo la laurea in Giurisprudenza presso l'Università di Milano ha intrapreso la carriera universitaria presso la stessa Università.

Dal novembre 1994 all'ottobre 2002 è stata professore di Diritto internazionale, di Diritto dell'Unione europea e di Diritto europeo della concorrenza presso le Università di Sassari e di Milano-Bicocca.

Dal 1° novembre 2002 è professore ordinario di Diritto internazionale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano, ove attualmente insegna Diritto internazionale, Diritto internazionale privato e processuale e International Insolvency Law.

Presso le Università ove ha prestato servizio Stefania Bariatti ha ricoperto le cariche di consigliere di amministrazione, direttore di dipartimento e direttore di corsi master.

È stata *visiting professor* di Diritto internazionale privato all'Università di Tolosa (2012-2016) ed è attualmente docente di International Private Law presso la LUISS di Roma. Ha tenuto corsi e lezioni in numerose università in Italia e all'estero.

È co-direttore della *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale* e membro della redazione e del comitato scientifico di alcune riviste scientifiche italiane e straniere, membro di numerose associazioni e centri di ricerca italiani e internazionali, e autrice di più di 150 pubblicazioni in Diritto internazionale privato, Diritto dell'Unione europea e Diritto internazionale in italiano, inglese, francese e tedesco.

### **II. Carriera professionale**

Dal settembre 2002 Stefania Bariatti ha iniziato a praticare la libera professione presso Chiomenti Studio Legale, divenendone socio nel 2007. Nel 2013 ha assunto la posizione di *of counsel former partner*. Presso lo Studio si occupa di diritto italiano ed europeo della concorrenza, contenzioso internazionale e arbitrato internazionale.

### **III. Cariche di amministratore ricoperte in società, fondazioni e altri enti**

Da giugno 2013 è membro del consiglio di amministrazione di ASTM S.p.A., società quotata alla Borsa valori di Milano.

Dal 1° agosto 2013 è presidente del Consiglio di amministrazione di SIAS S.p.A., società quotata alla Borsa valori di Milano.

Da aprile 2015 è membro del consiglio di amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., ente creditizio quotato alla Borsa valori di Milano. È membro del Comitato Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

E' stata consigliere di amministrazione del Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS Onlus, che si occupa di ricerche nel settore giuridico ed economico (2010-2016), e della Fondazione Tecnomed, fondazione dell'Università di Milano-Bicocca, che svolge attività strumentali, cliniche e di supporto alla didattica e alla ricerca nel campo biomedico (2012-2016).

### **IV. Esperienza internazionale**

Dal 1° gennaio 2014 è membro del Governing Council di UNIDROIT – International Organisation for the Unification of Private Law, organizzazione internazionale con sede a Roma.

Dal 1999 al 2007 ha rappresentato il governo italiano presso la Conferenza dell'Aja di Diritto internazionale privato, ove ha anche ricoperto la carica di presidente di sessione e presidente di conferenza diplomatica.

Stefania Bariatti ha assistito il Parlamento Europeo e la Commissione Europea nella redazione di strumenti legislativi dell'Unione, da ultimo in relazione alla riforma del regolamento europeo sulle procedure di insolvenza e all'armonizzazione delle norme nazionali in materia di insolvenza.

Milano, 22 novembre 2017

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

## STEFANIA BARIATTI - CURRICULUM VITAE

Stefania Bariatti was born in Milan (Italy) on 28 October 1956.

She is a member of the Milan Bar and admitted to practice before the highest jurisdictions.

### I. Academic carrier

After graduating in Law at the University of Milan, she entered the academic carrier at the same University.

From November 1994 to October 2002 she was professor of International Law, European Union Law and European Competition Law at the Universities of Sassari and Milano-Bicocca.

Since 1 November 2002 she is full professor of International Law at the Law School of the University of Milan, where she currently teaches International Law, Private International Law and International Insolvency Law.

She has been a member of the board of directors, department director and director of master courses at the universities of Sassari and Milano-Bicocca.

She was *visiting professor* of Private International Law at the University of Toulouse Capitol (France) (2012-2016) and she is currently professor of International Private Law at LUISS University in Rome. She lectured in many universities in Italy and abroad.

She is co-director of the *Rivista di Diritto Internazionale Privato e Processuale* and a member of the editorial board and the scientific committee of several Italian and foreign reviews and journals, a member of many Italian and international associations and research centres, and the author of over 150 publications in Private International Law, European Union Law and International Law in Italian, English, French and German.

### II. Professional carrier

In September 2002 Stefania Bariatti started to practice law at Chiomenti Studio Legale, of which she became a partner in 2007. Since 2013 she is *of counsel former partner*. At Chiomenti she assists clients in the field of Italian and European competition law, international litigation and arbitration.

### III. Positions in the board of companies, foundations and other entities

Since June 2013 Stefania Bariatti has been a member of the board of directors of ASTM S.p.A., a company listed at the Milan Stock Exchange.

Since 1 August 2013 she is the chairperson of the board of directors of SIAS S.p.A., a company listed at the Milan Stock Exchange.

Since April 2015 she is a member of the board of directors of Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., a credit institution listed at the Milan Stock Exchange. She is a member of the Risks Committee and of the Committee for related parties transactions.

She was a member of the board of directors of the Centro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale CNPDS Onlus, a non-profit entity that carries out research activities in the fields of law and economics (2010-2016), and of the Tecnomed Foundation, a foundation of the University Milano-Bicocca, that operates in the biomedical field (2012-2016).

### IV. International experience

Since 1 January 2014 Stefania Bariatti is a member of the Governing Council of UNIDROIT – International Organisation for the Unification of Private Law, an international organisation seated in Rome.

From 1999 to 2007 she represented Italy at the Hague Conference on Private International Law, where she has also acted as chairperson of sessions and of a diplomatic conference.

Stefania Bariatti has been assisting the European Parliament and the European Commission in the drafting of EU legislative instruments for many years, most recently on the recasting of the European

Insolvency Regulation and on the harmonisation of national provisions of law in matters of insolvency.

Milan, November 22, 2017

*S. M. M. M.*

**Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo**

La sottoscritta Stefania Bariatti, Codice Fiscale BRTSFN56R68F205U, nata a Milano, il 28 ottobre 1956, residente in Milano, Via M. T. Varrone, n. 3, CAP 20149,

**dichiara**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

<i>Incarico ricoperto</i>	<i>Denominazione Società/Ente</i>	<i>Sede Legale</i>	<i>Codice fiscale/P.IVA</i>	<i>Decorrenza incarico</i>
<i>Presidente del CdA</i>	<i>SIAS S.p.A.</i>	<i>Torino, Via Bonzanigo, 22</i>	<i>08381620015</i>	<i>1 agosto 2013</i>
<i>Consigliere</i>	<i>Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.</i>	<i>Siena, Piazza Salimbeni, 3</i>	<i>00884060526</i>	<i>20 aprile 2015</i>
<i>Consigliere</i>	<i>ASTM S.p.A.</i>	<i>Torino, Corso Regina Margherita, 165</i>	<i>00488270018</i>	<i>10 giugno 2013</i>
<i>Amministratore Unico</i>	<i>Canova Guerrazzi S.S</i>	<i>Milano, Via Canova, 14</i>	<i>03386320158</i>	<i>23 dicembre 2013</i>

Milano, 22 novembre 2017



### **Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla nomina a Amministratore**

La sottoscritta Stefania Bariatti, Codice Fiscale BRTSFN56R68F205U, nata a Milano, il 28 ottobre 1956, residente in Milano, Via M. T. Varrone, n. 3, CAP 20149.

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017 – 2018 - 2019, come da lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

#### **attesta**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58<sup>1</sup>;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Milano, 22 novembre 2017



---

<sup>1</sup> Ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter c. 4 e dell'art. 148 c. 3 del T.U.F., non sono considerati "consiglieri indipendenti": (a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

## PRIVACY STATEMENT

### FIT AND PROPER PROCEDURE

#### PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>1</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>2</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>3</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

---

<sup>1</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>2</sup> Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

<sup>3</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.



## **RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

## **APPLICABLE RETENTION PERIOD**

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

## **APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>4</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

## **DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>5</sup>.

## **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date, 22 November 2017



\_\_\_\_\_  
Signature

---

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> OJ L116, 4.5.2007.

## Accettazione della candidatura alla carica di Amministratore

Il sottoscritto Salvatore Piazzolla, Codice Fiscale PZZ SVT 53C05 F205Z, nato a Milano, il 5 Marzo 1953, residente in Parigi, Rue de Courcelles, n. 97, CAP 75017, Francia,

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 Dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- Avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019, come da lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

### Dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- Di non essere candidato in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

### attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- Di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n. 201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongono di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- Autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel *curriculum vitae* e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.

Parigi, 20 Novembre 2017



Salvatore (Rino) Piazzolla  
rinopiazzolla@aol.com

WORK EXPERIENCE

07/2016 to 11/2017	<b>AXA Group</b> Group HR Director. Group Executive Committee Member <i>AXA Assicurazioni Italy: Board Member</i> <i>AXA Assicurazioni Servizi: Board Chairman</i>	<i>Paris, France</i>
03/2011 to 06/2016	<b>AXA Equitable</b> SEVP Chief Human Resources Officer Member AXA Equitable Executive Committee and AXA Global HR Board.	<i>New York, NY</i>
07/2005 to 02/2011	<b>UniCredit Group</b> SEVP Head of Human Resources. Member of the Executive Management Committee ( Top 8 positions in the Company) and of the Risk Committee. <i>Board Member of Koc Financial Holdings (50/50 % JV owner of Yapi Kredi, 4th Turkish Bank)</i> <i>UniManagement Deputy Chairman of the Board</i> <i>UniCredit Foundation Deputy Chairman of the Board</i>	<i>Milano, Italy</i>
03/1997 to 07/2005	<b>General Electric</b> GE Infrastructure	Wilton, CT USA
01/2004 to 07/2005	V.P. Human Resources, GE Corporate Officer	
06/2001 12/2003	GE Specialty Materials	Wilton, CT USA
	V.P. Human Resources, GE Corporate Officer Elected Corporate Officer by the GE Board in April 2001	
02/2000 to 05/2001	GE Plastics	Pittsfield, MA USA
	Senior Human Resources Manager, GE Senior Executive	
11/1998 to 01/2000	GE Power Systems – Industrial Products	Firenze, Italy
	G.M. Human Resources, GE Senior Executive	
03/1997 to 11/1998	GE Power Systems – Nuovo Pignone	Firenze, Italy
	G.M. Human Resources, GE Executive	
09/1993 to 02/1997	<b>Pepsico</b> Pepsi Cola International	London, UK
02/1996 to 02/1997	H.R. Director Europe & Africa	
09/1993 to 002/1996	Pepsi Cola International	Somers, NY USA
	H.R. Director Global Headquarters	
05/1981 to 08/1993	<b>S.C. Johnson Wax</b> S.C. Johnson Professional Europe	Ascot, UK
09/1991 to 08/1993	Business Services & H.R. Director	
08/1989 to 08/1991	S.C. Johnson Wax Europe, Africa, Middle East	Ascot, UK
	Area H.R. Director	
05/1981 to 08/1989	S.C. Johnson Wax Italy	Arese, Milan Italy
	In 1985 appointed H.R. & Public Affairs Director	

EDUCATION

Studies in Philosophy at Università Statale in Milan, Italy

Salvatore (Rino) Piazzolla  
rinopiazzolla@aol.com

**ESPERIENZE LAVORATIVE**

luglio 2016 - novembre 2017

**Gruppo AXA** *Parigi, Francia*  
Direttore area Risorse Umane di Gruppo (*Group HR Director*)  
Membro del Comitato di Gestione Esecutiva di Gruppo  
*Membro del CdA di AXA Assicurazioni Italia*  
*Presidente del CdA di AXA Assicurazioni Servizi*

marzo 2011 - giugno 2016

**AXA Equitable** *New York, NY*  
Vice Presidente e Direttore *senior* area Risorse Umane  
Membro del Comitato di Gestione Esecutiva (*Equitable Executive Committee*) e del Comitato Risorse Umane a livello *global (Global HR Board)* di AXA

luglio 2005 - febbraio 2011

**UniCredit Group** *Milano, Italia*  
Vice Presidente e Direttore *senior* a capo delle Risorse Umane  
Membro del Comitato di Gestione Esecutiva (tra le 8 posizioni apicali all'interno della Società) e del Comitato Controllo e Rischi  
*Membro del CdA di Koc Financial Holdings (50/50% proprietario della Joint Venture di Yapi Kredi, quarta banca in Turchia per rilevanza)*  
*Vice Presidente del CdA di UniManagement*  
*Vice Presidente del CdA di UniCredit Foundation*

marzo 1997 - luglio 2005

**General Electric**

gennaio 2004 - luglio 2005

GE Infrastructure *Wilton, CT USA*

giugno 2001 - dicembre 2003

Vice Presidente area Risorse Umane, Dirigente Aziendale GE

GE Specialty Materials *Wilton, CT USA*

febbraio 2000 - maggio 2001

Vice Presidente Area Risorse Umane, Dirigente Aziendale GE

Nominato Dirigente Aziendale dal CdA di GE ad aprile 2001

GE Plastics *Pittsfield, MA USA*

novembre 1998 - gennaio 2000

Direttore *senior* Risorse Umane, Alto Dirigente GE

GE Power Systems – Industrial Products *Firenze, Italia*

marzo 1997 - novembre 1998

Direttore Generale Risorse Umane, Alto Dirigente GE

GE Power Systems – Nuovo Pignone *Firenze, Italia*

Direttore Generale Risorse Umane, Dirigente GE

settembre 1993 - febbraio 1997

**Pepsico**

febbraio 1996 - febbraio 1997

Pepsi Cola International *Londra, UK*

Direttore area Risorse Umane (Europa e Africa)

settembre 1993 - febbraio 1996

Pepsi Cola International *Somers, NY, USA*

Direttore area Risorse Umane (Sede Centrale)

maggio 1981 - agosto 1993

**S.C. Johnson Wax**

settembre 1991 - agosto 1993

S.C. Johnson Professional Europe *Ascot, UK*

Direttore area Risorse Umane e Servizi Business

agosto 1989 - agosto 1991

S.C. Johnson Wax Europe, Africa, Middle East *Ascot, UK*

Direttore area Risorse Umane

maggio 1981 - agosto 1989

S.C. Johnson Wax Italy *Arese, Milano, Italia*

Nominato nel 1985 Direttore Risorse Umane e Affari Pubblici

**ISTRUZIONE**

Studi in Filosofia presso l'Università degli Studi di Milano (Italia)

### **Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla nomina a Amministratore**

Il sottoscritto Salvatore Piazzolla, Codice Fiscale PZZ SVT 53C05 F205Z, nato a Milano, il 5 marzo 1953, residente in Parigi, Rue de Courcelles, n. 97, CAP 75017, .

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019, come da lista presentata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze,

#### **attesta**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58<sup>1</sup>;

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

*Luogo e data*

Parigi 22 Novembre 2017

 firma

<sup>1</sup> Ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter c. 4 e dell'art. 148 c. 3 del T.U.F., non sono considerati "consiglieri indipendenti": (a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (b) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

## **Dichiarazione di Incarichi di amministrazione e controllo**

Il Sottoscritto Salvatore Piazzolla, Codice Fiscale PZZ SVT 53C05 F205Z, nato a Milano il 5 Marzo 1953, residente in Parigi, Rue de Courcelles, numero 97, CAP 75017

### **Dichiara**

Di non ricoprire alcun incarico di amministrazione e controllo in società Italiane o estere.

Parigi 22 Novembre 2017

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Piazzolla', written in a cursive style.

## PRIVACY STATEMENT

### FIT AND PROPER PROCEDURE

#### PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (SSM Regulation)<sup>1</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (ECB) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (TFEU).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of CRD IV<sup>2</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the SSM Framework Regulation<sup>3</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

---

<sup>1</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>2</sup> Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

<sup>3</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.



#### **RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

#### **APPLICABLE RETENTION PERIOD**

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

#### **APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>4</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

#### **DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>5</sup>.

#### **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date, 20 November 2017



Signature

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> OJ L116, 4.5.2007.



**Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore**

Il/La sottoscritto/a AVV. NICOLA MAIONE, Codice Fiscale MANANPL71T094208U  
nato/a a LAMEZIA TERME (CZ), il 09/12/1971,  
residente in ROMA, Via ASMARA, n. 38, CAP 00199

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017-2018-2019, come da lista presentata da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE,

dichiara

- di accettare la suddetta candidatura e, in caso di nomina, la carica di amministratore;
- di non essere candidato/a in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A. ed il possesso, al medesimo fine, dei requisiti prescritti dalla normativa vigente;
- di non essere in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 c.c. e all'art. 36 del D.L. n.201/2011 ed in particolare di non ricoprire la carica di membro del Consiglio di Amministrazione, del Consiglio di Gestione e/o del Consiglio di Sorveglianza di banche concorrenti, non facenti parte del Gruppo MPS, che dispongano di licenza bancaria rilasciata dall'Autorità di Vigilanza e siano attive nei mercati della raccolta bancaria o dell'esercizio del credito ordinario in Italia;

Il sottoscritto/a inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A..

Luogo e data

ROMA, 22/11/2017

firma



## CURRICULUM VITAE

Nicola Maione, born in Lamezia Terme (Italy) in December, 09 1971, graduated in Law at the University of Rome "La Sapienza", lawyer of cassation.

He has earned an intensive academic activity and he has been a professor in professional advocacy courses and in Corporate Governance.

He has held numerous positions as bankruptcy curator and is appointed by MISE as Government Commissioner, Commissioner for Liquidation of Cooperative Companies and Judicial Commissioner Legislative Decree no. 270 of July 8, 1999.

He is currently also a member of the Supervisory Board, as an expert, of Bernardi Group S.p.A. in Extraordinary Administration and Go Kids S.r.l. in Extraordinary Administration.

He is a legal advisor in important corporate restructuring, contingency procedures and corporate groups in Extraordinary Administration.

He has been Councilor of Milano Assicurazioni S.p.A. and of Prelios Credit Servicing S.p.A., a company registered with the Special Agents of Financial Intermediaries provided for in Article 107 of Legislative Decree no. 385 of September 1, 1993.

He is a lawyer of Primary Credit Institutions and SGR and legal assistance activities for all issues related to the banking sector; NPL operations; rolling sale of unsecured loans and acquisition of new mandates;

He has been the President of Supervisory Board of a primary financial company specializing in the sale of the fifth, for which he also followed the entire compliance and privacy sector.

He is the author of numerous publications in civil matters.

From September, 19 2014, he is Board Member of ENAV. He has been a member of the Compensation and Appointments Committee and currently is the President of the Control and Risk Committee and related parties, resolved on May 4, 2017, as Chairman of the Risk Control Committee and Related Parties of ENAV.

Nicola Maione



## CURRICULUM VITAE

**Avv. Nicola MAIONE**

**Nato a:** Lamezia Terme, il 9 dicembre 1971

**con Studio Legale in:** Via Garigliano n. 11 - 00198 Roma;

tel. 06.85358819 - fax 06.8417590;

[nicola.maione@studiolegalemaione.it](mailto:nicola.maione@studiolegalemaione.it); [segreteria@studiolegalemaione.it](mailto:segreteria@studiolegalemaione.it)

### FORMAZIONE ED ATTIVITA' ACCADEMICA

**2014** – Professore a contratto nel corso di Diritto Dell'Impresa, per gli anni accademici 2014/2015 e 2015/2016, Facoltà di Economia, presso l'Università LUM “Jean Monnet” di Bari.

**2012** – Professore a contratto nel corso di Diritto dei Mercati e Istituzioni, insegnamento di Corporate Governance, per gli anni accademici 2012/2013 e 2013/2014, Facoltà di Economia, presso l'Università LUM “Jean Monnet” di Bari.

**2012** - Titolare del contratto integrativo di docenza per l'anno accademico 2012/2013 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma, Facoltà di Economia, cattedra di Diritto Privato.

**2012** – Membro dell'Osservatorio interdisciplinare sugli effetti economici della legislazione sulle professioni istituito presso il Consiglio Nazionale Forense.

**2012** – Organizzatore del corso estivo organizzato dal Consiglio nazionale forense in collaborazione con la Juristische Fakultät – Humboldt-Universität zu Berlin e la School of Law di King's College London sul tema: “European Private Law in Progress” in Berlino.

**2011** - Titolare del contratto integrativo di docenza dall'anno accademico 2011/2012 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma, Facoltà di Giurisprudenza, cattedra di Diritto Privato.

**2011** – Abilitato al patrocinio davanti alla Corte di Cassazione ed alle altre Giurisdizioni Superiori.

**2011** – Membro del Centro Studi e ricerche sulla crisi d'impresa (CES-CRI) presso l'Università e-Campus.

**2011** – Docente del Master in “Economia e diritto della crisi d'impresa” e Professore a contratto in Contrattualistica d'impresa e Diritto Fallimentare presso l'Università e-Campus.

**2010 e 2011** - Tutor del corso estivo organizzato dal Consiglio nazionale forense in collaborazione con la School of Law di King's College London e patrocinato anche dalle seguenti organizzazioni: Scuola Superiore dell'Avvocatura, Institute of Advanced Legal Studies - University of London, The Law Society of England and Wales, The Bar Council, The British Italian Law Association sul tema: “Arbitration, Mediation and Conciliation in Civil and Commercial Matters International and European Perspectives” in Londra.

**2009 fino al 2014** – Membro del comitato organizzativo del Master di Diritto Privato Europeo presso l'Università degli Studi di Roma “La Sapienza”, direttore Prof. Guido Alpa.

**2009** - Titolare del contratto integrativo di docenza dall'anno accademico 2009/2010 e 2010/2011 presso la Libera Università Internazionale degli Studi Sociali - LUISS Guido Carli di Roma, Facoltà di Economia, cattedra di Diritto Privato.

**2009** - Tutor del corso estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense in collaborazione con la School of Law – King's College London sul tema: “European Economic Law – Internal Market Law and Competition” in Londra.

**2008 ad oggi** – Docente per i corsi di formazione sull'aggiornamento professionale degli avvocati.

**2008** - Tutor del corso estivo organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura in collaborazione con il British Institute of International and Comparative Law in Londra sul tema: "Drafting International Commercial Contracts".

**2007** - Tutor del corso estivo per Avvocati italiani organizzato dal Consiglio Nazionale Forense, sul tema: "International Commercial Contracts and Trade Law" tenuto presso il British Institute of International and Comparative Law di Londra e presso l'Institute of European and Comparative Law di Oxford.

**2005** - Incarico di docenza per la preparazione all'esame scritto di Avvocato presso la Luiss Management S.p.A – Università degli Studi LUISS Guido Carli di Roma.

**2004** - Corso estivo di Diritto Privato Europeo a cura di Guido Alpa e Francesco Capriglione tenuto in Torre dell'Orso (Lecce).

**2003 ad oggi** - Docente del Master di Diritto Privato Europeo presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", direttore Prof. Guido Alpa.

**1996** - Corso internazionale sui problemi attuali del Diritto Bancario Europeo, con esame finale, tenuto presso l'Università degli Studi di Malta.

**1995 ad oggi** - Assistente volontario presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" - cattedra di Istituzioni di Diritto Privato e Diritto Civile, ordinario Prof. Guido Alpa.

#### ATTIVITA' PROFESSIONALE

E' titolare dello Studio Legale Maione in Roma composto da dieci avvocati, quattro praticanti e due segretarie.

La Clientela dello Studio legale è rappresentata da associazioni di categoria e da grandi e medie imprese, pubbliche e private, operanti su tutto il territorio nazionale, nei principali settori dell'economia: telecomunicazioni, internet, trasporti, servizi, banche ed assicurazioni, sgr, fondi di ventur capital, industria, informatica, terziario avanzato

E' stato più volte Presidente in accordi bonari ex art. 240 D.Lgs 163/06.

Lo studio legale, grazie alla formazione ventennale in materia civilistica, offre consulenza ed assistenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia civile, con particolare riferimento, a titolo esemplificativo, ai settori del diritto di famiglia, del diritto bancario, del diritto fallimentare e commerciale in genere, medical practice e responsabilità professionale, diffamazione, recupero crediti e risarcimento danni in tutte le sue forme.

Incarichi di Curatore dal Tribunale Fallimentare di Roma nei seguenti fallimenti: IMERS Srl – VIDEO LASER Srl – NEW VIP srl – MEC FLUID Srl – PROSCIUTTO E PARMIGIANO Srl – R.A.S.S. Srl – UNION PRESS TOP SERVICE Srl – MAMMA LEA dei FRATELLI CAROCCI Snc – SANDHI ASSICURAZIONI LEASING di SANDRO e UGO SALERNO Sas - DI LORENZO LUCA.

Attualmente è Curatore Fallimentare delle seguenti procedure:

- CTS IMPIANTI SRL (fallimento n. 737/2017 – Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare);
- GRANDE DISTRIBUZIONE DI DE VELLIS PIETRO (fallimento n 207/2016 – Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare);
- OLEMAC 2 S.R.L. (fallimento n. 541/2016 – Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare);
- CONSORZIO SERVIZI AGROALIMENTARI – SOCIETA' COOPERATIVA (fallimento n. 848/2016 – Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare).

Recentemente è stato nominato con decreto del 17.10.2017 del Tribunale di Roma – Sez. Fallimentare - Commissario Giudiziale della SIL-MAR – SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA - Nuovo Concordato preventivo n. 95/2017 (G.D. Dott. Di Salvo).

E' stato nominato nell'aprile 2016 anche Liquidatore Giudiziale della D.T. APPALTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE – Concordato preventivo n. 166/14 – Omologato con Decreto n. 10/2016 dal Tribunale di Roma Sez. Fallimentare.

Legale per diverse procedure concorsuali (a titolo esemplificativo: Fallimento Dima S.p.A. – Tribunale di Roma).

Commissario Governativo su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico della Società ASSISTANCE SOC. COOP. SOCIALE (c.f. 02089920801), (D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 03/SCG/2012 del 9.01.2012) e della Soc. Coop. ARTIGIANFIDI – cooperativa artigiana di garanzia a r.l., (c.f. 01136230594), (D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 31/SGC/2011 del 30/11/2011).

Molteplici incarichi, sempre su designazione del Ministero dello Sviluppo Economico, come Commissario Liquidatore di imprese cooperative. Tra le molte:

- Cooperativa di Navigazione D. GIULIETTI in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 42/09;
- Cooperativa Sociale RAINBOW ONLUS, in Liquidazione Coatta Amministrativa con D.M. del Ministero dello Sviluppo Economico n. 303/2010;
- Soc. COOP. BAR COMUNALE a R. L., in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 261/08;
- Soc. COOP. “LAVORAZIONE DEL LEGNO BOVALINO – PICCOLA SOC. COOP. a R. L.” - in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 156/08;
- “VINI DAI COLLI DELLE MARCHE SOC. COOP.” in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 218/04;
- Soc. “L’ALTRA CALABRIA – SOC. COOP- EDITORIALE GIORNALISTICA A R.L.”, in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n.262/08;
- Soc. Coop. “COOPERATIVA DELLA CASA- SOCIETA’ COOPERATIVA A R.L.” in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 187/11;
- Soc. Coop. “LA DOGANALE LAMETINA, SOCIETA’ COOPERATIVA DI PRODUZIONE, LAVORO E SERVIZI A RESPONSABILITA’ LIMITATA” in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 38/12;

- Soc. Coop. "LA NUOVA LA ROSA SOCIETA' COOPERATIVA" in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 42/12;

- Soc. Coop- "ILT -SOCIETA' COOPERATIVA DI PRODUZIONE E LAVORO" in Liquidazione Coatta Amministrativa con Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico n. 43/12;

Con sentenza n. 93 del 6 agosto 2014 è stato nominato dal Tribunale di Cagliari, nell'ambito della terna indicata dal Ministero dello Sviluppo Economico, Commissario Giudiziale unico della KELLER ELETTROMECCANICA Spa in Liquidazione ai sensi della Prodi bis.

Nell'estate del 2014 è stato nominato consulente legale della INFOCONTACT Srl in amministrazione straordinaria (Dichiarata insolvente ai sensi dell'art. 8 d.lgs. 270/1999).

Attualmente è anche componente del Comitato di Sorveglianza, in qualità di esperto, della BERNARDI GROUP Spa, della GO KIDS Srl e della NUOVA SOFIA Srl in Amministrazione Straordinaria.

Consulente legale in importanti operazioni di ristrutturazione aziendale e procedure concorsuali oltre a noti gruppi societari in Amministrazione Straordinaria.

Ha seguito come consulente legale il Gruppo So.F.In., rappresentato da So.F.In. Spa Società Investimenti Spa in liquidazione, Valentino Village S.r.l. in liquidazione e Nuova Concordia S.r.l. in liquidazione - società operanti nel settore turistico alberghiero - per la redazione e gestione di complessi accordi di ristrutturazione del debito ex art. 182 bis LF.

Segue per conto di primari Istituti di Credito e SGR attività di recupero del credito e di assistenza legale per tutte le problematiche attinenti il settore bancario; operazioni di cartolarizzazione; cessione rolling di crediti chirografari e acquisizione di nuovi mandati; consulenza sulla possibilità di cessione dei crediti in blocco ex art. 58 tub nei confronti di società veicolo e relativa analisi dei requisiti oggettivi e soggettivi ex lege richiesti.

E' stato Presidente dell'ODV di Quintogest S.p.A., primaria società finanziaria specializzata nella cessione del quinto, per la quale ha seguito anche tutto il comparto relativo alla compliance e privacy.



Ha condotto la negoziazione e relativa redazione contrattuale, inerente il Contratto per l'acquiring in modalità on us, relativo all'accordo per l'emissione, accettazione ed utilizzazione di carte di pagamento e relativi POS per un primario Istituto finanziario e postale italiano.

E' legale, altresì, di società leader nel settore della fornitura di energia elettrica e gas.

E' sin dal 2001 legale fiduciario di primarie Compagnie Assicuratrici nazionali, anche per la redazione, elaborazione ed esame dei contratti assicurativi.

Già Consigliere della MILANO ASSICURAZIONI Spa e di PRELIOS CREDIT SERVICING Spa società iscritta all'Elenco Speciale degli Intermediari Finanziari previsto dall'art. 107 T.U.B.

Già membro del Consiglio di Amministrazione di ENAV Spa nella consiliatura 2014-2017 e confermato per triennio 2017-2020 e attualmente ricopre la carica di Presidente del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate.

Premiato, nell'anno 2012, per l'attività prestata a favore della professione forense da parte del Consiglio Nazionale Forense.

#### ATTIVITA' SCIENTIFICA

Relatore del "Congresso giuridico-forense per l'aggiornamento professionale" organizzato dal Consiglio Nazionale Forense e dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura.

Relatore a svariati convegni accademici e professionali.

E' attualmente membro del Comitato Scientifico di Fie S.r.l. – primaria società di formazione per le imprese private e gli enti pubblici.

Autore di pubblicazioni in materia civile, di cui le principali:

- Articolo "Sul danno patrimoniale da perdita di chance in materia extracontrattuale", pubblicato su Altalex (2012).
  
- Commento a quesito su: "Se il rapporto tra l'art. 1662, 2° comma, c.c. e gli artt. 1453, 1454, 1455 e 1668 c.c. possa qualificarsi quale rapporto di specialità o se sia individuabile un concorso apparente di norme", Casa Editrice IPSOA, rivista "I Contratti" (2007).

- Nota a sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata nel “Casi scelti in tema di responsabilità civile”, Casa Editrice CEDAM (testo adottato per l’anno accademico 2003/2004 presso la cattedra di diritto Civile del Prof. Guido Alpa) (2004).

- Nota a sentenza della Suprema Corte di Cassazione, pubblicata in “Casi scelti in tema di buona fede contrattuale nei contratti speciali”, Casa Editrice CEDAM (testo adottato per l’anno accademico 1996/1997 presso la cattedra di “Istituzioni di diritto privato” del Prof. Guido Alpa) (1997).

Coautore del Commentario Breve al Codice Civile - Leggi Complementari – “Alpa – Zatti” degli artt. dal 28 al 32 del Decreto Legislativo del 6 settembre 2005 n. 206 sul Consumatore (2009) e del Commentario al Codice Civile “Alpa-Iudica”, Casa Editrice LATERZA, articoli dal 1556 al 1570 c.c., dal 1977 al 1991 c.c. e dal 2033 al 2042 c.c. (2002).

Coautore altresì di alcuni volumi diretti dal Prof. Guido Alpa, tra i quali:

- “La formazione giurisprudenziale del diritto civile” collana “Giurisprudenza sistematica di Dir. Civ. e Comm.” fondata da Walter Bigiavi, Casa Editrice UTET, sul capitolo: “La responsabilità civile della pubblica amministrazione” (1998).

- “Contratti speciali” collana “Giurisprudenza sistematica di Diritto Civile e Commerciale” fondata da Walter Bigiavi, Casa Editrice UTET, sul capitolo: “Il contratto preliminare” (2001).

- “Lezioni di diritto privato europeo”, raccolte da G. Alpa e G. Capilli, casa editrice CEDAM, sul capitolo: “Le pratiche commerciali sleali nella direttiva 2005/29/CE” (2007).

Coautore nella redazione al codice civile annotato con giurisprudenza “ALPA-IUDICA”, Casa Editrice Egea (2014).

Coautore nel testo “Crisi d’impresa e procedure concorsuali – Aspetti pratici, temi e questioni” – collana “Teoria e pratica Maior – Società fallimento e industriale”, a cura di Nicola Graziano – Andrea Petteruti – Vincenzo Vitalone - Casa Editrice Giuffrè 2017, sul capitolo “Il concordato nel codice delle assicurazioni private: differenze e analogie con la disciplina concorsuale comune”.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti di cui al D.Lgs n. 196/2003.

Roma li, 22.11.2017

Avv. Nicola MAIONE

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

**Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo**

Il/La sottoscritto/a Av. NIKOLA MAIONE, Codice Fiscale MNANCL7T09H208U, nato/a  
a LAMEZIA TERME (CZ) il 09/12/1971, residente in ROMA,  
Via ASMARA, n. 38, CAP 00199,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Decorrenza incarico
<u>CONSIGLIERE</u>	<u>ENAV</u>	<u>ROMA</u>	<u>02152021008</u>	<u>1 MARZO 2014</u>

Luogo e data Roma, 22/1/2014

firma



Dichiarazione di indipendenza per i candidati alla nomina a Amministratore

Il/La sottoscritto/a Am. NICOLA MAIONE, Codice Fiscale MNA NEL 7110914084, nato/a  
a LAMEZIA TERME (CZ), il 09/10/1971, residente in ROMA  
Via ASUARA, n. 3B, CAP 00199

- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017 - 2018 - 2019, come da lista presentata da MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

attesta

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58<sup>1</sup>;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina per le Società Quotate.

Il/La sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Luogo e data

Roma, 02/11/2014

firma



*Al sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter c. 4 e dell'art. 148 c. 3 del T.U.F., non sono considerati "consiglieri indipendenti": (a) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società; gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; (b) coloro che sono legati alla società ad alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo, ovvero gli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera a) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.*

## PRIVACY STATEMENT

### FIT AND PROPER PROCEDURE

#### PURPOSE AND LEGAL BASIS FOR THE PROCESSING OF PERSONAL DATA IN THE CONTEXT OF THE FIT AND PROPER PROCEDURE

The safety and soundness of a credit institution depend on the availability of appropriate internal organisation structures and corporate governance arrangements. Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 (**SSM Regulation**)<sup>1</sup> confers specific tasks on the European Central Bank (**ECB**) concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions on the basis of Article 127(6) of the Treaty on the Functioning of the European Union (**TFEU**).

For prudential supervisory purposes, the ECB is entrusted with the tasks in relation to credit institutions established in the participating Member States referred to in Article 4, within the framework of Article 6, of the SSM Regulation.

According to Article 4(1)(e) of the SSM Regulation, the ECB is to ensure compliance with the acts of the relevant Union law which impose requirements on credit institutions to have in place robust governance arrangements, including the **fit and proper requirements for the persons responsible for the management of credit institutions**. For the purpose of carrying out its tasks, pursuant to Article 16(2)(m) of the SSM Regulation, the ECB has also the supervisory power to remove at any time members from the management body of credit institutions who do not fulfil the requirements set out in the acts of the relevant Union law. Article 91(1) of **CRD IV**<sup>2</sup> sets that members of the management body shall at all times be of sufficiently good repute and possess sufficient knowledge, skills and experience to perform their duties. Within the procedures for the supervision of significant supervised entities, Articles 93 and 94 of the **SSM Framework Regulation**<sup>3</sup> lay down the rules on the assessment by the ECB regarding the compliance with the fit and proper requirements for persons responsible for managing credit institutions. In order to ensure that fit and proper requirements are met at all times, according to Article 94(2) of the SSM Framework Regulation the ECB may initiate a new assessment based on new facts if the ECB becomes aware of any new facts that may have an impact on the initial assessment of the concerned member of the management body.

#### DISCLOSURE OF PERSONAL DATA

All the required personal data is necessary to carry out the fit and proper assessment of members of management bodies' of existing significant supervised entities. If not provided, the ECB may not assess whether the concerned managers comply with the fit and proper requirements, in order to ensure that credit institutions have in place robust governance arrangements. Therefore, it shall reject the appointment or request the dismissal of the concerned managers on that basis.

---

<sup>1</sup> Council Regulation (EU) No 1024/2013 of 15 October 2013 conferring specific tasks on the European Central Bank concerning policies relating to the prudential supervision of credit institutions, OJ L 175, 14.6.2014.

<sup>2</sup> Directive 2013/36/EU of the European Parliament and of the Council of 26 June 2013 on access to the activity of credit institutions and the prudential supervision of credit institutions and investment firms, amending Directive 2002/87/EC and repealing Directives 2006/48/EC and 2006/49/EC, OJ L 176, 27.6.2013.

<sup>3</sup> Regulation (EU) No 468/2014 of the European Central Bank of 16 April 2014 establishing the framework for cooperation within the Single Supervisory Mechanism between the European Central Bank and national competent authorities and with national designated authorities, OJ L 141, 14.5.2014.



#### **RECIPIENTS OR CATEGORIES OF RECIPIENTS OF THE PERSONAL DATA**

In the fit and proper procedure the personal data may be disclosed, on a need-to-know basis, to the NCAs' staff, the Joint Supervisory Teams' staff (ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision I or II), ECB Directorate General – Micro-Prudential Supervision IV staff (Authorisation Division), the Secretariat of the Supervisory Board and the members of the Supervisory Board and of the Governing Council of the ECB.

#### **APPLICABLE RETENTION PERIOD**

The ECB is to store personal data regarding fit and proper applications/notifications for a period of fifteen years; from the date of application or notification if withdrawn before a formal decision is reached; from the date of a negative decision or from the date the data subjects cease to be members of the management bodies of the supervised entity in the case of a positive ECB decision. In case of re-assessment based on new facts, the ECB is to store personal data for fifteen years from the date of the ECB decision. In case of initiated administrative or judicial proceedings, the retention period shall be extended and end one year after these proceedings are sanctioned by a decision having acquired the authority of a final decision.

#### **APPLICABLE DATA PROTECTION FRAMEWORK AND DATA CONTROLLER**

Regulation (EC) No 45/2001 of the European Parliament and of the Council of 18 December 2000 on the protection of individuals with regard to the processing of personal data by the Community institutions and bodies and on the free movement of such data<sup>4</sup> is applicable to the processing of personal data by the ECB. For the purposes of Regulation (EC) No 45/2001, the ECB shall be the Data Controller.

#### **DATA SUBJECT RIGHTS**

The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection at the ECB (ECB/2007/1)<sup>5</sup>.

#### **POINT OF CONTACT**

In case of queries or complaints regarding this processing operation, you can contact the Data Controller at [Authorisation@ecb.europa.eu](mailto:Authorisation@ecb.europa.eu), and/or the National Competent Authority at [Servizio.sb1.gruppi\\_bancari3@bancaditalia.it](mailto:Servizio.sb1.gruppi_bancari3@bancaditalia.it) and [liberato.intonti@bancaditalia.it](mailto:liberato.intonti@bancaditalia.it).

Equally, you also have the right to have recourse at any time to the European Data Protection Supervisor. The data subjects also have the right to recourse at any time to the European Data Protection Supervisor: <https://secure.edps.europa.eu/EDPSWEB/edps/lang/en/EDPS>.

Date,

Nome, 22/11/2017

  
Signature

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.

<sup>5</sup> OJ L116, 4.5.2007.