

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

Il/La sottoscritto/a ROBERTO LANCELLOTTI, Codice Fiscale LNCPR765429A118A  
nato/a a BESANA BRIANZA (CB), il 20/7/69,  
residente in BESANA SPA, Via V. ETIEMME II, n. 26, CAP 20062,

- 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

LAUREA, 22/11/17

firma



## INFORMAZIONI PERSONALI

**Roberto Lancellotti**

📍 Via V. Emanuele II, 26 – 20842 Besana Brianza MB

☎ +39 348 9997206

✉ [roberto.lancellotti2017@gmail.com](mailto:roberto.lancellotti2017@gmail.com)

Sesso Masch. | Data di nascita 21/07/1964 | Nazionalità Italiana

 ESPERIENZA  
PROFESSIONALE

- Dal 2017** **Senior advisor, investitore, ricercatore sociale**  
 Investitore e senior advisor in aziende e start-up in ambito digitale e innovazione  
 Ricercatore sociale su tematiche di disoccupazione giovanile, immigrazione, impatto della tecnologia sul mercato del lavoro
- 1994-2017** **Senior Partner**  
**McKinsey&Company Inc. Italy - Milano**
- Dal 2016: Responsabile europeo Digital McKinsey
  - Dal 2014: Responsabile europeo Business Technology Office (BTO)
  - Dal 2013: Responsabile mondiale IT Benchmarking solution del BTO
  - Dal 2013: Responsabile iniziativa Studio ergo Lavoro in ambito education-to-employment in Italia (pro-bono)
  - 2013: Responsabile EMEA iniziativa Big data/analytics del BTO
  - 2005-13: Responsabile EMEA Banking Operations & Technology practice
  - 2010-13: Co-chairman del Global People Committee del BTO
  - 2009-12: Co-leader mondiale Lean IT service line del BTO
  - 2011: Aperto ufficio BTO per il Medio Oriente a Dubai
  - 2004-07 Responsabile Italia BTO practice
  - 2003-07: Membro dei comitati globali di elezione e valutazione dei Partner di McKinsey
  - Eletto Director nel 2006
  - Eletto Partner nel 1999
  - Assistito clienti in molteplici settori dei servizi (banche, assicurazioni, operatori TLC, aziende ICT, grande distribuzione) su disegno e realizzazione di trasformazioni dei modelli operativi e di business su larga scala (milioni di clienti, decine di migliaia di dipendenti, miliardi di euro di basi costi impattate)
  - Focus particolare sull'utilizzo delle tecnologie ICT e digitali per ottenere impatto di business (es. sviluppo di canali digitali di vendita e servizio ai clienti, revisione dei processi operativi)
  - Coinvolto in 10+ merger di istituzioni finanziarie (anche cross-border)
  - Svolto attività professionale a livello internazionale, in particolare in: Italia, Germania, Grecia, Turchia, Est Europa, Medio Oriente
- Attività o settore Consulenza direzionale
- 1992-1993** **Assistente all'Amministratore Delegato**  
**Etnoteam S.p.A. (ora NTT Data) - Milano**
- Predisposizione sistemi e processi di contabilità industriale
  - Coordinamento programma di qualità aziendale
- Attività o settore IT System Integration
- 1987-1991** **Software Engineer**  
**Etnoteam S.p.A. (ora NTT Data) - Milano**
- Sviluppo software
  - Consulenza di ingegneria del software per istituzioni finanziarie e aziende di telecomunicazioni
- Attività o settore IT System Integration

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- 1994 **Master in Business Administration**  
**Scuola di Direzione Aziendale, Università Bocconi - Milano**
- 1987 **Laurea in Scienze dell'Informazione**  
**Università degli Studi - Milano**
- 110/110 e lode
  - Tesi su sistemi di automazione del testing del software

**COMPETENZE PERSONALI**

Lingua madre Italiano

Altre lingue

	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	C2	C2	C2	C2	C2

TOEFL, GMAT - 1993

- Competenze comunicative**
- Eccellenti capacità interpersonali e di comunicazione, in italiano e in inglese, acquisite in 20+ anni di interazioni con top manager (CEO, Board member, COO, Responsabili di BU, CIO) di aziende e istituzioni e come speaker a convegni in contesti internazionali
- Competenze professionali, organizzative e gestionali**
- Strutturato, organizzato, pragmatico, orientato all'azione
  - Guidato con successo turnaround dell'ufficio BTO italiano (oggi una delle practice di maggior successo di McKinsey in Italia)
  - Sviluppato e gestito con successo iniziative su scala globale (es. Lean IT service line, creata da zero e divenuta una delle iniziative di punta per il BTO a livello mondiale, vincitrice del "Impact award 2010" di McKinsey; EMEA Banking Operations&Technology, sviluppata fino a diventare una delle principali practice per il BTO a livello mondiale; Global Banking Operations&Technology conference, ideata e guidata per 10 anni, ora evento di punta di McKinsey nel settore a livello mondiale con 140 manager di istituzioni finanziarie partecipanti ogni anno)
  - Capacità di guidare il disegno e supportare attivamente l'esecuzione di trasformazioni ad alto impatto, come confermato da relazioni professionali di lunga durata con le istituzioni servite
- Competenze informatiche**
- Capacità di guidare trasformazioni organizzative, architetture e operative di unità ICT di grandi dimensioni (es. uno dei maggiori deal di outsourcing di infrastrutture IT nel banking, una delle principali integrazioni IT nel settore assicurativo)
  - Ottima comprensione degli impatti delle tecnologie ICT e digitali su modelli operativi, organizzativi e di business

**ULTERIORI INFORMAZIONI**

- Pubblicazioni  
 Presentazioni  
 Conferenze  
 Referenze
- Vari articoli (es. Sole24Ore), white paper su IT outsourcing, interviste a riviste specializzate (es. Azienda Banca)
  - Speaker a varie conferenze internazionali McKinsey (Global Banking O&T Conference, CEO Conference sul digitale, Convegno Education-to-employment in Italia,...)
  - Faculty al Senior Executive Program della SDA Bocconi
  - Referenze disponibili su richiesta

**Dati personali** Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

## PERSONAL INFORMATION

**Roberto Lancellotti**

📍 Via V. Emanuele II, 26 – 20842 Besana Brianza MB Italy

☎ +39 348 9997206

✉ [roberto.lancellotti2017@gmail.com](mailto:roberto.lancellotti2017@gmail.com)

Sex **Male** | Date of birth **21/07/1964** | Nationality **Italian**

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

From 2017 Senior advisor, investor, social researcher

Investor and senior advisor to companies and start-ups on digital and innovation  
Social researcher on youth unemployment, immigration and impact of technology on labour market

1994-2017 Senior Partner

**McKinsey&Company Inc. Italy - Milan**

- From 2016: European leader Digital McKinsey
- From 2014: European leader Business Technology Office (BTO)
- From 2013: Global leader BTO IT Benchmarking solution
- From 2013: Leader initiative "Studio ergo Lavoro" (education-to-employment in Italy, pro-bono)
- 2013: Leader BTO EMEA Big data/analytics initiative
- 2005-13: Leader EMEA Banking Operations & Technology practice
- 2010-13: Co-chairman BTO Global People Committee
- 2009-12: Global co-leader BTO Lean IT service line
- 2011: Re-opened BTO Middle-East office in Dubai
- 2004-07 Italian leader BTO practice
- 2003-07: Member of global Election & Evaluation committees for McKinsey partners
- Elected Director in 2006
- Elected Partner in 1999
- Served leading companies in banking, insurance, TLC, ICT services, retail.
- Broad experience on design and large-scale transformation of their business and operating models (millions of customers, thousands of employees, euro billions of cost base)
- Specific focus on how to leverage ICT and digital technology for business impact (e.g. digital channels, operational improvement)
- Involved in 10+ mergers of financial institutions (incl. Cross-border)
- Worked extensively in Italy, Germany, Greece, Turkey, Eastern Europe, Middle East

Activity/Sector Management consulting

1992-1993 CEO office

**Enoteam S.p.A. (now NTT Data) - Milan**

- Design and management of financial control system for client projects
- Coordination of quality control program

Activity/Sector IT System Integration

1987-1991 Software Engineer

**Enoteam S.p.A. (now NTT Data) - Milan**

- Software development
- Software engineering consulting for financial institutions and TLC players

Activity/sector IT System Integration

**EDUCATION BACKGROUND**

1994 **Master in Business Administration**  
**Scuola di Direzione Aziendale, Bocconi University - Milan**

1987 **Degree in Information Science**  
**Università degli Studi - Milan**

- With honors
- Graduation thesis on automation of software testing

**SKILL PROFILE**

Mother language Italian

Foreign languages

	UNDERSTANDING		SPEAKING		WRITING
	Listening	Reading	Interaction	Speeches	
English	C2	C2	C2	C2	C2
TOEFL, GMAT - 1993					

Communication skills

- Excellent interpersonal and communication skills in Italian and English. 20+ years of daily interactions with top managers (CEOs, Board Members, COOs, BU leaders, CIOs), and as speaker at international conferences and events

Organization and management skills

- Structured, pragmatic, impact-oriented
- Successful turnaround of BTO Italy practice (very successful practice and leadership team today)
- Managed leading global initiatives within McKinsey, e.g. Lean IT service line, created from scratch and one of the flagship for the BTO – winner of Firm's "Impact award 2010"; EMEA Banking Operations & Technology, one of the largest BTO practices globally; Global Banking Operations & Technology conference, led for 10 years, now flagship event for banking executives globally with more than 140 attendants every year
- Record of high-impact transformations supported, resulting in long-standing professional relationships with clients

ICT skills

- Broad experience in design and support of large-scale ICT transformations (organization, operating model, IT architecture), e.g. one of the largest ICT outsourcing deals in the European banking sector, one of the largest ICT merger in the European insurance sector
- Deep understanding of impact of ICT and digital on business models, operations, and organization

**ADDITIONAL INFORMATION**

Publications  
 Presentations  
 Conferences  
 References

- Articles on major newspapers (e.g. Sole24Ore), white paper on IT outsourcing, interviews on specialized press (es. Azienda Banca)
- Speaker at multiple international McKinsey events (Global Banking O&T Conference, CEO Conference on Digital, Education-to-employment Conference in Italy,...)
- Faculty at Senior Executive Program - SDA Bocconi
- References available upon request

Data privacy I authorize usage of the above information - Italy: Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

**Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo**

Il/La sottoscritto/a ROBERTO LANCELLOTTI, Codice Fiscale LNCRT65L21A818A, nato/a  
a BESANA BRIANZA MB, il 21/7/65, residente in BESANA BRIANZA MB  
Via V. EMANUELE II, n. 26, CAP 20832,

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo: NESSUNO

Incarico ricoperto	Denominazione Società/Ente	Sede Legale	Codice fiscale/P.IVA	Decorrenza incarico

Luogo e data

Levata, 22/11/17

firma

Rh R. U.

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

Il/La sottoscritto/a ROBERTO LANCELLOTTI, Codice Fiscale LNCRT64Z1A81PA, nato/a  
a BESANA BRIANZA MS, il 21/7/69, residente in BESANA BRIANZA MS  
Via V. ETANUELE II, n. 26, CAP 20092

- 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

COMETA, 22/11/17

firma  
Rh Rlu

<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,

22/11/17



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***

La sottoscritta Giuseppina Capaldo Codice Fiscale CPLGPP69E62H501I nata a Roma, il 22 maggio 1969, residente in Roma, Viale Regina Margherita, n. 270, CAP 00198,

- 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 candidata in alcuna altra lista presentata ai fini della citata Assemblea.

Inoltre,

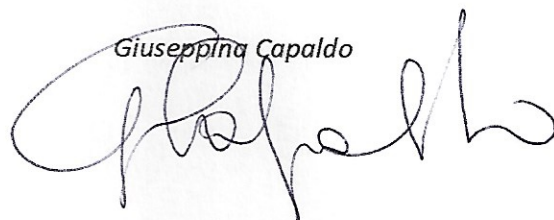
#### **attesta**

- 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..

Roma, 22 novembre 2017

Giuseppina Capaldo  


**PROF. AVV. GIUSEPPINA CAPALDO**

Professore ordinario di Diritto Privato  
nell'Università di Roma "La Sapienza"

**GIUSEPPINA CAPALDO**

**Personal data**

Date and place of birth: May 22<sup>nd</sup>, 1969 Rome (Italy)

Citizenship: Italian

**Current Position**

**Full Professor** of Civil Law La Sapienza - University of Rome

(2014- present) **Deputy Rector for Resources Planning and Assets** - La Sapienza University of Rome

(2008-2014) **Deputy Rector for Strategic Planning** - La Sapienza University of Rome

(2007- present) **Director of PhD** " Contract Law and Business" - La Sapienza – University of Rome by 1<sup>st</sup> November 2011, Coordinator of "Market Private Law, in Phd "Roman Law, Theory of legal; Market Private Law"

(2009-present) **Director LLm** "Financial Markets Law"

(2007-2013) **Head of Department** of "Law and Business" - La Sapienza University of Rome

**Main other appointments**

(2003) **Lawyer**

(1999) **Auditor**

(1992) **Business Consultant**

(2015-present) **FERRARI N.V.**

Member, Board of Directors;

Member, Audit Committee

Chairman, Compensation Committee

(2012-present) **SALINI-IMPREGILO S.p.A.**,

Member, Board of Directors;

Member, Control and Risk Committee;

Member, Committee for related Party – transaction.

(2014 – present) **CREDITO FONDIARIO S.P.A.** (Fonspa S.p.A.)

Member, Board of Directors

(2012-2015) **EXOR S.p.A.**, Member, Board of Directors;

Member, Control and Risk Committee;

Member, Compensation and Nomination Committee.

(2012-2015) **ARISCOM Compagnia di Assicurazioni S.p.A.**

Member, Board of Director

(2006-2010) **AdiR** (Assicurazioni di Roma"), Member, Board of Director

(2012-present) Vi.se.s. o.n.g., Member of Committee

(2010-2013) Fondazione Cenci Bolognetti, Member, Board of Director

**PROF. AVV. GIUSEPPINA CAPALDO**

Professore ordinario di Diritto Privato  
nell'Università di Roma "La Sapienza"

(2003-present) Lawyer Legal consultant in Banking and Finance, Insurance, M&A, Contracts.

(2004-2007) Macchi di Cellere - Gangemi Law Firm, of counsel

**Publications**

Author of many publications concerning: Contract Law; Market Legal Theory; Consumer Protection; Insurance Contracts and Regulation; Financial Contracts and Regulation; Financial Derivatives; Securitisation; Trust.

Director of **research** groups on different areas of study.

## PROF. AVV. GIUSEPPINA CAPALDO – CURRICULUM VITAE

### TITOLI ACCADEMICI

- Professore ordinario di Istituzioni di diritto privato presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza" – Facoltà di Economia.
- Prorettore alla Programmazione delle Risorse e Patrimonio dal 1 novembre 2014
- Prorettore alla pianificazione strategica e controllo finanziario nell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" dal 1 novembre 2008 al 31 ottobre 2014.
- Direttore del Master in "Le nuove regole per intermediari, emittenti e mercati finanziari" dell'Università degli studi di Roma "La Sapienza" dal 1 novembre 2009 al 2014. Coordinatore del modulo "Finanza societaria" nel Master in "Diritto commerciale internazionale;
- Direttore del Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive Università degli studi di Roma "La Sapienza" dal 1 novembre 2007 al 31 ottobre 2013.
- Coordinatore della scuola di Dottorato in "Diritto dei contratti ed economia d'impresa" presso il Dipartimento di Diritto ed economia delle attività produttive della Facoltà di Economia dal 1 novembre 2007. Dal 1 novembre 2011 coordinatore del curriculum di Diritto privato del mercato nella scuola di "Dottorato in Diritto Romano, Teoria degli ordinamenti".
- Titolare dei corsi di Istituzioni di diritto privato; Diritto civile. Contratti d'impresa; Diritto degli strumenti derivati e delle operazioni finanziarie.

### TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

- Laurea in Economia e Commercio, conseguita il 15 giugno 1991, presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con voti 110 e lode/110.
- Laurea in Giurisprudenza, conseguita l'8 luglio 1993, presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", con voti 110 e lode/110.
- **Avvocato:** abilitata all'esercizio della professione forense è iscritta all'Albo degli Avvocati dell'Ordine di Roma a decorrere dal marzo 2003.
- **Revisore Contabile:** iscritta nel "Registro dei Revisori contabili" (n. 103390), con d.m. 25/11/1999 pubblicato in G.U., supplemento n. 100 \_ IV serie speciale del 17/12/1999.
- **Dottore Commercialista:** Abilitata all'esercizio della professione, per aver superato presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza", l'esame di Stato nella II sessione relativa all'anno 1991 - Novembre 1992.

## INCARICHI PROFESSIONALI E ACCADEMICI

- FERRARI N.V. Consigliere di amministrazione di Ferrari N.V. dal 2015, Componente dell'Audit Committee
- SALINI-IMPREGILO S.p.A. Consigliere di Amministrazione di Salini-Impregilo S.p.A. dal 2012. Componente del Comitato controllo e rischi e del Comitato parti correlate;
- CREDITO FONDIARIO S.p.A. Consigliere di amministrazione dal 2014.
- EXOR S.p.A. Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato di Controllo e Rischi dal 2012 al 2015.
- ARISCOM Compagnia di Assicurazione S.p.A. Consigliere di amministrazione dal 2012 al 2015;  
Assicurazioni di Roma (ADIR) Consigliere di Amministrazione giugno 2006/ottobre 2010.

Componente di organismi direttivi e scientifici di organizzazioni no-profit e di studio e ricerca.

Componente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Pasteur – Fondazione Cenci Bolognetti dal 2010 al 2013.

Ha collaborato con lo studio legale Macchi di Cellere e Gangemi dal novembre 2004 al maggio 2007, nell'attività dei settori Banking and Finance, Corporate, Insurance, Contrattualistica, M&A. Ha svolto attività di consulenza e redazione di pareri per enti e istituzioni nel settore pubblico e privato. Ha una vasta esperienza professionale nel settore della contrattualistica commerciale e nei settori bancario, finanziario e assicurativo.

Ha diretto e partecipato a progetti di ricerca di rilevante interesse nazionale e ha collaborato scientificamente con enti e Università, tanto a titolo personale che in ragione dei ruoli accademici ricoperti. Ha organizzato numerosi convegni e partecipato come relatore a varie iniziative.

Autore di pubblicazioni a carattere monografico e di numerosi saggi in materia di diritto civile e commerciale, nonché in tema di contratti bancari, strumenti finanziari derivati e operazioni finanziarie.

## PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

Monografie e lavori a carattere monografico

- (2009), G. Capaldo, *Le Pubblicità*, p. 1-448, Napoli, Esi con G. Mariconda, N. Atlante, C. Verde
- (2004), *Contratto aleatorio e alea*, p. 1-342, Milano, Giuffrè
- (1999), *Profili civilistici del rischio finanziario e contratto di swap*, p. 1-230 Milano, Giuffrè

#### Curatele

- (2010), G. Capaldo (a cura di), *L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*, Cedam, Padova, pp. 1- 342, Isbn 9788813305192
- (2010) G. Capaldo e Mirzia Bianca (a cura di), *Gli strumenti di articolazione del patrimonio*, Giuffrè, Milano, pp. 1- 380, Isbn 978881414683;

#### Principali saggi, articoli e capitoli di libro

- (2015), *Consorzi e associazioni. Intorno a riconoscimento della personalità giuridica e responsabilità patrimoniale*, in *Riv. banca e merc. fin.*, 2015, pp.709-721
- (2012), *Tutela del cliente e gestione d'impresa nei contratti bancari*, in *Governo dell'impresa e responsabilità dei gestori*, pp. 359-387, Cedam, Padova, 9788813333041
- (2012), *L'informazione*, in M. Prosperetti e A. Colavolpe (a cura di), *Il mercato del risparmio. Struttura, autorità, illeciti e tecniche di tutela*, Ipsoa, Milano, p.74-116, Isbn 9788821740404
- (2012) *Regole del mercato e tutela del consumatore nei contratti turistici*, in *Contratto e responsabilità. Oltre il consumatore. Il contratto dei consumatori, turisti, clienti, investitori e imprese deboli* (a cura di G. Vettori), p. 1479-1502, Cedam, Padova
- (2011), *Geo-diritto e mercati globali: considerazioni minime*, (a cura di) P. Sandulli e M. Faioli, *Attività transnazionali. Sapere giuridico e scienza della traduzione*, Quaderni Seminario Permanente "Levi Sandri", Edizioni Nuova cultura, pp. 167- 181, Isbn 9788861344556
- (2011), *Il contratto di abbonamento alla pay tv*, in (a cura di) R. Bocchini e A. Gambino, *I contratti di somministrazione e di distribuzione*, p. 429-464, Utet, Torino, Isbn 9788859806073
- (2010), *Autonomia privata e statuti di responsabilità patrimoniale. I finanziamenti destinati ad uno specifico affare*, in M. Bianca - G. Capaldo (a cura di), *Gli strumenti di articolazione del patrimonio*. Giuffrè, Milano pp. 65- 76, Isbn 9788814146831
- (2010), *Articolo 76. Contratto di borsa a termine*, in A. Nigro; M. Sandulli, *La legge fallimentare dopo la riforma*, p.1066-1079, Giappichelli, Torino I, Isbn 9788834800164
- (2010), *Articolo 72-quater. Locazione finanziaria*, in A. Nigro; M. Sandulli, *La legge fallimentare dopo la riforma*, p. 1038 -1046 Giappichelli, Torino, Isbn 9788834800164
- (2010), *I contratti e le operazioni bancarie nel sistema bancario e finanziario*, in G. Capaldo (a cura di) *L'anatocismo nei contratti e nelle operazioni bancarie*, p. 1- 42, Padova, Cedam, Isbn 9788813305192
- (2009) *L'art. 1472 c.c. fra emptio rei speratae ed emptio spei: risolubilità per inadempimento di un contratto aleatorio?* in a cura di P. Perlingieri e S. Polidori. Studi in onore di Domenico Rubino . vol. vol. II, Singole fattispecie negoziali, p. 211-244, Napoli, Esi, Isbn: 9788849518511,
- (2009) *L'informazione*, in AA.VV., *Banche, assicurazioni, Mercati finanziari*. p. 169-202, Milano, Kluwer-Ipsoa;

- (2009), *Contratto di comodato. Commento all' art. 1803* in *Codice civile Ipertestuale*, III edizione, a cura di M. Confortini, G. Bonilini. Torino, Utet
- (2009) *Contratto di mutuo. Commento all'art. 1813*, in *Codice civile Ipertestuale*, III edizione, a cura di M. Confortini, G. Bonilini. Torino, Utet
- (2009) *Contratto di deposito. Commento all'art. 1834*, in *Codice civile Ipertestuale*, III edizione, a cura di M. Confortini, G. Bonilini. Torino, Utet
- (2008) *I patrimoni separati nella struttura delle operazioni finanziarie*, in Studi in onore di Giuseppe Benedetti, p. 211-233, Napoli, Esi
- (2009). *Competitività e contratti turistici*, in *L'Italia. Il declino economico e la forza del turismo. Fattori di vulnerabilità e potenziale competitivo di un settore strategico*, CELANT-FERRI (a cura di), Roma
- (2007) *Patrimoni separati*, in N.Irti, (a cura di) *Dizionario del diritto privato*. P. 1201-1209, Milano, Giuffrè
- (2007), *Contratti relativi all'acquisizione di un diritto di godimento ripartito di beni*, G. Vettori (a cura di), *Il codice del consumo*, p. 615-635, Padova, Cedam
- (2007), *Contratti relativi all'acquisizione di servizi turistici*, In G. Vettori (a cura di), *Il codice del consumo*, p. 615-635, Padova, Cedam
- (2006) *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale nelle nuove figure di patrimoni destinati ad uno specifico affare*, in *Il diritto civile oggi*, Napoli, Esi, p. 901-908
- (2006) *Dai contratti aleatori all'alea: attualità di una categoria*, in *Obbligazioni e Contratti*, vol. 2006; p. 296-301, Isnn: 1826-2570;
- (2006), *Autonomia privata e responsabilità patrimoniale nelle nuove figure di patrimoni destinati* in M. TAMPONI (a cura di) *Patrimoni separati e cartolarizzazioni*, Roma, Luiss University Press, p. 53-70;
- (2005). *Tutela del risparmio e diritti dei prenditori dei titoli nelle operazioni di cartolarizzazione*. in G. Vettori (a cura di), *Consumatori e mercato*, p. 675-695, Padova: Cedam
- (2005), *I patrimoni separati nella struttura delle operazioni finanziarie*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, vol. 2005; p. 201-220, Isnn: 0391-1896
- (2004), *Le operazioni di cartolarizzazione dei crediti tra regole del mercato e tutela del debitore ceduto*, in *Dirigenza Bancaria*, vol. 2004; p. 28-31, Isnn: 1828-7247

Roma, ottobre 2017

Giuseppina Capaldo





**Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo**

La sottoscritta Giuseppina Capaldo, Codice Fiscale CPLGPP69E62H501I, nata a Roma, il 22 maggio 1969, residente in Roma, Viale Regina Margherita, n. 270 CAP 00198

**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>Consigliere di amministrazione</i>	<i>Salini Impregilo</i>	<i>Via dei Missaglia, 97 Milano</i>	<i>02895590962</i>	<i>Dal 2012</i>
<i>Consigliere di amministrazione</i>	<i>Ferrari N.V. Amsterdam, Paesi Bassi</i>	<i>Via Abetone Inferiore, Maranello</i>	<i>Isr. Registro delle imprese olandese: 64060977</i>	<i>Dal 2015</i>

Roma, 22 novembre 2017

*Giuseppina Capaldo*  


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

La sottoscritta Giuseppina Capaldo, Codice Fiscale CPLGPP69E62H501I, nata a Roma, il 22 maggio 1969, residente in Roma, Viale Regina Margherita, n. 270 CAP 00198

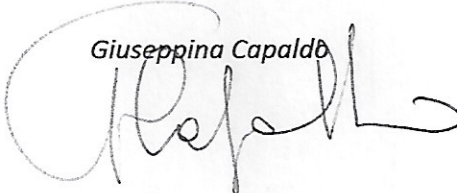
- con riferimento all'Assemblea Straordinaria e Ordinaria degli Azionisti di Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A., convocata in Siena, il giorno 18 dicembre 2017 alle ore 9.30 in unica convocazione;
- avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Amministratore per gli esercizi 2017 – 2018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

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

Roma 22 novembre 2017

Giuseppina Capaldo  


---

<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<sup>4</sup> 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**

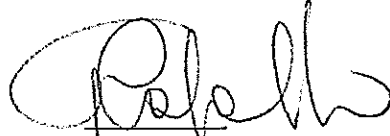
The data subjects of the processing of personal data by the ECB for the mentioned prudential supervisory purpose have access rights to and the right to rectify the data concerning him or herself according to Article 9 of the ECB Decision of 17 April 2007 adopting implementing rules concerning data protection 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 \_\_\_\_\_, and/or the National Competent Authority at \_\_\_\_\_ and \_\_\_\_\_

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:

Date, 22 November 2017

  
Signature

<sup>4</sup> OJ L 8, 12.1.2001.  
<sup>5</sup> OJ L116, 4.5.2007.