



**ASSEMBLEA DEI SOCI  
14 APRILE 2018**

**PUBBLICAZIONE,  
AI SENSI DELL'ART. 144-OCTIES DELLA DELIBERA CONSOB 11971/99,  
DI UNA LISTA PRESENTATA ALLA BANCA  
PER LA NOMINA DI 15 AMMINISTRATORI**

**LISTA PRESENTATA**

*Modena – 22 marzo 2018.* Lo Studio Legale Trevisan & Associati, per conto di n. 11 gestori di n. 24 Fondi, ha presentato una lista di n. 3 candidati per la nomina di Amministratori per il triennio 2018-2020. La lista è stata annotata su apposito Registro, numerata cronologicamente col n. 2 in base al giorno e ora-minuti di deposito.

La lista è risultata completa dei requisiti di ammissibilità previsti dalla normativa e dallo Statuto sociale.

**INFORMAZIONI EX ART. 144-OCTIES DELLA DELIBERA CONSOB 11971/99**

Di seguito è riportata la lista presentata, corredata da:

- a) indicazione dei candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (TUF)<sup>1</sup>;
- b) copia dell'informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, depositata congiuntamente alla lista;
- c) elenco dei presentatori della lista;
- d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca complessivamente detenuta dai presentatori.

---

<sup>1</sup> Il comma 4 dell'art.147-ter rinvia all'art. 148, comma 3 del TUF medesimo, relativo alla composizione degli organi di controllo.

**ELEZIONE DI 15 COMPONENTI DEL C.d.A.**

# **LISTA N. 2**

Depositata tramite PEC  
il giorno 16 marzo 2018 alle ore 19:18

**1) Dott.ssa MARRACINO ROBERTA** - nata a Udine (UD) il 17/12/1967

**2) Dott. FOTI ALESSANDRO ROBIN** - nato a Londra (UK) il 26/03/1963

**2) Avv. PAPPALARDO MARISA** - nata a Palermo (PA) il 25/01/1960

**a) candidati che hanno dichiarato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF:**

- Dott.ssa Marracino Roberta;
- Dott. Foti Alessandro Robin;
- Avv. Pappalardo Marisa.

**b) informativa circa le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato:**

# ROBERTA MARRACINO



Via Einaudi, 4  
20093 Cologno Monzese (MI)

Cellulare: +39-348 0903731  
e-mail: [roberta.marracino@libero.it](mailto:roberta.marracino@libero.it)

Cittadinanza: Italiana  
Stato civile: Coniugata

## Sintesi

Ho maturato una pluriennale esperienza nell'ambito della consulenza strategica e del settore bancario-finanziario, nell'analisi e valutazione dei rischi nei paesi sviluppati ed emergenti, nella gestione di progetti strategici, affari istituzionali, *corporate reputation* e comunicazione d'impresa.

Professionalmente mi contraddistinguo per capacità di visione strategica, approccio analitico e strutturato e abilità realizzativa. Ho gestito nel tempo team articolati e internazionali, facendo dell'innovazione l'elemento fondante del cambiamento. Possiedo un vasto network di relazioni al massimo livello nella business community e tra i media. Ho una naturale predisposizione a pensare fuori dagli schemi, che mi ha portato nel tempo ad avviare nuove iniziative, sia in ambito professionale che non.

Negli ultimi anni ho disegnato, lanciato e co-gestito alcune iniziative no-profit, coinvolgendo una pluralità di *stakeholder*. Rientrano tra queste Valore D (associazione di aziende che ha come obiettivo la crescita del talento femminile), Studio Ergo Lavoro e Push to Open (entrambe finalizzate a orientare più efficacemente i giovani verso il mondo del lavoro).

## Esperienza professionale

Apr. 2017 – Oggi                      **Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Controllo e Rischi  
Gruppo BPER – Banca Popolare dell'Emilia Romagna, Modena**

Sono parte dell'organo di Governo e Indirizzo della quinta banca italiana, che orienta e decide strategia, governo e gestione della banca, esercita l'attività di direzione e coordinamento sulle partecipate, monitora e controlla i rischi operativi e creditizi. Come Membro del Comitato Controllo e Rischi svolgo funzioni di supporto all'attività del Consiglio di Amministrazione in materia di rischi e sistema dei controlli interni.

Giu. 2014 – Oggi                      **Executive Director, Studi, Comunicazione, Relazioni Istituzionali e CSR  
SACE Spa (Gruppo Cassa Depositi e Prestiti), Milano/Roma**

Sono membro del Comitato Esecutivo, del Comitato Operazioni e del Comitato Coordinamento Commerciale, partecipo alla definizione e implementazione del piano strategico d'impresa e del piano di trasformazione digitale, e alla revisione del modello di servizio nei confronti delle imprese clienti, attuali e potenziali. Riporto all'Amministratore Delegato e sono responsabile di cinque divisioni (32 persone):

- **Studi e Ricerca:** si occupa della valutazione del rischio paese e delle opportunità di business nei mercati avanzati ed emergenti (circa 1.800 contributi nel 2016); fornisce pareri vincolanti sulle richieste di finanziamento e garanzie che richiedano copertura dal rischio politico; realizza analisi e pubblicazioni su rischi e opportunità in oltre 190 paesi a beneficio delle imprese clienti, tra cui la Risk & Export Map, presente sul sito di SACE.
- **Comunicazione:** presidia tutte le attività di comunicazione verso l'esterno, dalle PR alle relazioni con i media, all'organizzazione di eventi, ai progetti editoriali, alle campagne on e offline, ai social media. Nel 2015 e 2016 SACE è stata premiata come miglior sito corporate in Italia tra le società non quotate (Webranking), ha prodotto articoli sulla stampa

per un valore di €13 milioni, ha realizzato 42 nuove pubblicazioni e campagne di e-mail marketing che hanno coinvolto oltre 30.000 aziende.

- **Relazioni istituzionali:** gestisce e sviluppa le relazioni con le controparti istituzionali tra cui Governo, principali Ministeri (Esteri, Sviluppo Economico, Economia), Enti locali, regolatori (Banca d'Italia e IVASS), Associazioni di categoria centrali e locali.
- **Education to Export (E2E):** sviluppa format di education all'export e internazionalizzazione a supporto del business rivolti alle PMI italiane, integrando soluzioni tradizionali in partnership con altri attori del sistema ad approcci innovativi e tecnologicamente avanzati, con l'obiettivo di raggiungere, entro il 2020, 20.000 imprese.
- **Corporate Social Responsibility e Comunicazione Interna:** definisce il piano di erogazioni liberali, produce il bilancio di sostenibilità, cura l'attività di *stakeholder engagement*, gestisce la comunicazione interna attraverso molteplici strumenti multimediali. Promuove e partecipa al programma Push to Open, dedicato alla formazione e orientamento al lavoro dei ragazzi 17-18enni (4,500 studenti coinvolti dal 2015 a oggi).

Gen. 2003 – Giu. 2014 **Direttore Ricerca e Comunicazione, Area Mediterranea**  
(Italia, Turchia, Grecia, Iberia)  
**McKinsey & Company, Milano**

Posizione a diretto riporto del Managing Director dell'Area Mediterranea. Il ruolo prevedeva:

- Impostazione, indirizzo e gestione delle attività di analisi strategica, di marketing e di business su 5 geografie e una molteplicità di settori (finanziari, industriali e di consumo), a supporto dei progetti commissionati dai clienti, e coordinamento con il network di oltre 1.800 analisti esteri.
- Ristrutturazione e rilancio delle attività di comunicazione esterna e interna, dalla gestione dell'immagine e della reputazione aziendale, al controllo dei rischi reputazionali, alla gestione dei media, all'organizzazione di eventi, allo sviluppo delle relazioni con i media.
- Presidio e affiancamento del Managing Director e dei top executive nelle occasioni pubbliche e sviluppo delle relazioni con la business community.
- Disegno, lancio e sviluppo di iniziative pro-bono finalizzate alla riduzione della disoccupazione giovanile (Education to Employment/Studio Ergo Lavoro) e alla valorizzazione del talento femminile (Associazione Valore D).
- Partecipazione ai comitati interni responsabili dello sviluppo della base di clientela, politiche di recruiting e valorizzazione del personale, performance economica, immagine e reputazione aziendale.

Mag. 2009 – Giu. 2014: **Consigliere di Amministrazione e Membro del Comitato Esecutivo**  
**Valore D - Associazione di imprese, Milano**

Ho contribuito alla definizione della strategia, missione, programma di attività e comunicazione dell'associazione Valore D, unica realtà associativa in Europa che raggruppa oggi circa 150 aziende, con il comune obiettivo di eliminare le barriere alla crescita del talento femminile. Attualmente continuo a svolgere attività di mentoring a favore di giovani studenti e studentesse universitarie, supportandole nella scelta del percorso di carriera e nella comprensione dei diversi contesti lavorativi (progetto "Generazioni - In the Boardroom").

Ago. 2000 – Dic. 2002: **Responsabile Analisi Strategica – Divisione Marketing Strategico**  
**Banca Nazionale del Lavoro, Milano/Roma**

Sono stata membro del team che ha sviluppato i progetti e iniziative online della banca (con *eFamily*, BNL è stato il primo istituto di credito italiano ad avviare l'operatività sul web), costruendo e guidando una struttura di analisi strategica che ha successivamente esteso il proprio ambito di *advisory* interna alle attività tradizionali della banca (nuovi prodotti, nuovi business, canali distributivi innovativi). Ho partecipato alla redazione del piano strategico e di marketing e sviluppato competenze tecniche specifiche su *retail banking*, sistemi di pagamento, credito al consumo, risparmio gestito e previdenza integrativa.

Nov. 1998 – Ago. 2000: **Responsabile Information Center e Analisi Strategica**  
**Gemini Consulting (Gruppo Cap Gemini), Milano**

Sono stata chiamata a rafforzare le competenze di analisi strategica dell'azienda, costruendo una specifica unità dedicata. Ho sviluppato e diffuso nuove metodologie e approcci innovativi applicabili all'analisi strategica, valutazione economico-finanziaria di aziende e mercati, *knowledge management*, supportando anche lo sviluppo del business con la realizzazione di pubblicazioni dedicate al settore bancario ed e-business.

Set. 1996 – Nov. 1998: **Research and Information Manager  
McKinsey & Company, Milano**

Ho gestito un team di 10 ricercatori specializzati in diversi settori, (bancario, assicurativo, beni di largo consumo, telecomunicazioni, IT, energia, etc.), ottenendo il riconoscimento di prima "R&I" al mondo in termini di soddisfazione del cliente e seconda in termini di indicatori di efficienza e profittabilità. Sono stata responsabile del team europeo di analisti del settore bancario. Ho supportato il Managing Director e i top executive in convegni e presentazioni esterne. Sono stata formatrice nei training internazionali.

Apr. 1994 – Set. 1996: **Analista banche e istituzioni finanziarie  
McKinsey & Company, Milano**

Sono stata parte dei team che servivano banche e istituzioni finanziarie fornendo analisi economico-finanziarie, organizzative e di marketing. Ho sviluppato strumenti evoluti e automatizzati di analisi della performance di banche italiane ed europee e preso parte allo sviluppo dei piani industriali di tre grandi banche (Banco di Napoli, Banco di Roma, San Paolo di Torino), che necessitavano di una ristrutturazione a causa dell'elevata mole di *non performing loan*.

Dic. 1992 – Apr. 1994: **Specialista di Marketing  
Cassa di Risparmio di Gorizia Spa, Gorizia**

Giu. 1992 – Ago. 1992: **Stagista Area Vendite  
Snaidero Spa, Majano (UD)**

## Riconoscimenti

2018                    Lista "100 Esperte in Economia e Finanza", dell'Osservatorio di Pavia e dell'associazione Gi.U.Li.A.

2013                    "Premio Merito e Talento 2013" di Aldai-Federmanager

2012                    Lista "Ready for Board Women" della Professional Women Association  
                              Lista "1.000 curriculum eccellenti" della Fondazione Bellisario

2004                    "Alumnus of the Year", della MIB School of Management

## Formazione

2017                    The Italian Banking Conference"  
                              The Ruling Companies

                              "NPL Meeting 2017: The Marketplace – A toolkit for the NPL market"  
                              Banca IFIS

                              "The Italian NPL Market, the place to be"  
                              PwC

                              "Basel IV Regulation"  
                              Oliver Wyman

                              "I non-performing loans tra politiche di vigilanza e mercato"  
                              The Credit Risk Club

2016                    "Reconciling Regulation and Growth", corso di formazione sul settore bancario  
                              Oliver Wyman

2012 – 2013           "In the Boardroom", programma di formazione di un anno per future consigliere di amministrazione  
                              Valore D e GE Capital

2012	Corso di formazione sul funzionamento dei CdA nelle società quotate e non quotate Valore D
1991 - 1992	Master in International Business, Diploma con riconoscimento di merito MIB School of Management, Trieste
1986 -1991	Laurea in Economia e Commercio (110/110 e lode) Università degli studi di Trieste, Trieste

## Publicazioni recenti

Gen. 2011	<i>Coniugare austerità e crescita economica in Europa: uno sguardo all'Italia</i> R. Marracino, G. Santorsola, V. Terzi, McKinsey & Company
Apr. 2013	<i>Il welfare sussidiario: un vantaggio per aziende e dipendenti</i> R. Marracino, F. Rizzi, L. Toia. McKinsey & Company, Valore D
Mag. 2013	<i>Investire nella crescita: Idee per rilanciare l'Italia</i> R. Marracino, C. Spreafico, V. Terzi, A. Turconi. McKinsey & Company
Gen. 2014	<i>Studio Ergo Lavoro. Come facilitare la transizione scuola-lavoro per ridurre in modo strutturale la disoccupazione giovanile in Italia</i> A. Castellano, X. Kastorinis, R. Lancellotti, R. Marracino, L. Villani, McKinsey & Company
Apr. 2014	<i>Occupazione-Istruzione-Educazione: le trappole nascoste nel percorso delle ragazze verso il lavoro</i> R. Marracino, McKinsey & Company
Nov. 2014	<i>Alla ricerca della crescita perduta. Opportunità e ritorni di un'Italia più internazionale</i> R. Marracino, SACE Spa
Mag. 2015	<i>Re-Start. Rapporto Export 2015/2018</i> S. Gorissen, A. Iadanza, R. Marracino, L. Moneta, E. Padoan, A. Terzulli, SACE Spa
Giu. 2016	<i>Re-Action. Export Calling. Rapporto Export 2016/2019</i> G. Baldassarre, S. Gorissen, C. Lucano, R. Marracino, L. Moneta, A. Terzulli, SACE Spa
Giu. 2017	<i>Export Unchained. Dove la crescita attende il Made in Italy. Rapporto Export 2017/2020</i> G. Baldassarre, P. Ciabattini, S. Gorissen, R. Marracino, L. Moneta, A. Terzulli, SACE Spa

## Altre informazioni

Lingue: italiano madrelingua, inglese fluente, tedesco discreto.

Interessi: lettura, corsa, tennis, arte contemporanea.

Competenze professionali rilevanti per il Consiglio di Amministrazione di BPER  
(rif. documento "Composizione quali-quantitativa ottimale del Consiglio di amministrazione"):

- *Dinamiche del sistema economico-finanziario*
- *Regolamentazione di settore*
- *Indirizzi e pianificazione strategica*
- *Gestione e controllo dei rischi*
- *Sistemi di controlli interno*
- *Business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari*

Autorizzo l'utilizzo dei miei dati personali ai sensi della legge 675/96

**ROBERTA MARRACINO**

*Luogo di Nascita: UDINE (UD)*

*Data di Nascita: 17-12-1967*

*Codice Fiscale: MRRRR767T57L483Y*

*Codice Persona: 349586159*

*Evaso il: 09/03/2018*

*Riferimento: Visura per BPER*

## Dati Ufficiali Disponibili

Cariche Aziendali	✓
Partecipazioni (Scheda Socio)	✓
Eventi Negativi	




**Partecipazioni**

Non risultano partecipazioni


**Cariche aziendali**

**Cariche/Qualifiche Gestionali**

Impresa	N. REA/Codice Fiscale	Situazione Impresa	Carica
<b>BPER BANCA S.P.A.</b> SOCIETA' PER AZIONI VIA SAN CARLO, 8/20 - MODENA (MO) Precedenti indirizzi: VIA SAN CARLO 8/20 - MODENA Attività: <b>Intermediazione monetaria di istituti monetari diverse dalle Banche centrali</b> Capitale Sociale (Euro): 1.443.925.305,00 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 171  Impresa appartenente al gruppo (*) <b>BPER BANCA</b> Capogruppo: <b>BPER BANCA S.P.A.</b>	MO222528 01153230360	ATTIVA Isc. CCIAA: 26/01/1984	CONSIGLIERE dal 08/04/2017
<b>E-STUDIO DI PIETRO ELIA E ORNELLA SELENATI S.A.S.</b> SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE VIA AMILCARE PONCHIELLI, 1 - MILANO (MI) Attività: <b>Pubbliche relazioni e comunicazione</b> Totale quote (Euro): 22.500,00 Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 3	MI1806846 05245960967	ATTIVA Isc. CCIAA: 30/03/2006	SOCIO ACCOMANDANTE dal 15/03/2006


**Cariche/Qualifiche Recesse**

Impresa	N. REA/Codice Fiscale	Situazione Impresa	Carica
<b>MCKINSEY &amp; COMPANY, INC. ITALY</b> SOCIETA' COSTITUITA IN BASE A LEGGI DI ALTRO STATO STATO DEL DELAWARE, -- STATO DEL DELAWARE Precedenti indirizzi: STATO DEL DELAWARE -- NEW YORK - PIAZZA DEL DUOMO 31 - MILANO Indirizzi Unità Locali: PZA DEL DUOMO 31 - MILANO Attività: <b>Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale</b> Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 61	MI775228 00805970159	ATTIVA Isc. CCIAA: 09/12/1968	PROCURATORE dal 26/11/2013 fino al 25/07/2014
<b>SACE S.P.A.</b> SOCIETA' PER AZIONI CON SOCIO UNICO PIAZZA POLI, 37/42 - ROMA (RM) Precedenti indirizzi: PZA CITTADELLA 12 - VERONA	RM923591 05804521002	ATTIVA Isc. CCIAA: 22/07/1999	PROCURATORE dal 25/02/2015 fino al 16/11/2017



VIA CONTE GIAMBATTISTA BOGINO 13 - TORINO  
VIA ARISTIDE DE TOGNI 2 - MILANO  
VLE ANCONA 26 - VENEZIA  
VIA DANTE ALIGHIERI 167 - LUCCA  
VIALE FRANCESCO PETRARCA 10 - MONZA  
VIA TORINO 151/E - VENEZIA  
VIA DEL VECCHIO POLITECNICO 7 - MILANO  
VIA LUCCHESI 84/C - SESTO FIORENTINO  
VIA CARLO CATTANEO 34 - PESARO  
VIA SAN FRANCESCO D'ASSISI 22 - TORINO  
VIA ALESSANDRO VOLTA 44 - PALERMO  
VIA DE TOGNI ARISTIDE 2 - MILANO  
Indirizzi Unità Locali:  
VIA ELSA MORANTE 71 - MODENA  
VIA GIOVANNI AMENDOLA 172/5 - BARI  
VLE ANCONA 26 - VENEZIA  
VIA ARISTIDE DE TOGNI 2 - MILANO  
VIA CEFALONIA 60 - BRESCIA  
VIA DAMIANO CHIESA 3 - MONZA  
VIA TORINO 105 - VENEZIA  
CSO STATI UNITI 38 - TORINO  
PZA DEI MARTIRI 58 - NAPOLI  
PZA CITTADELLA 11 - VERONA  
PZA BERNARDINI 41 - LUCCA  
VIA TORNABUONI 1 - FIRENZE  
VIA CARLO CATTANEO 34 - PESARO  
VIA MARCO EMILIO LEPIDO 182/2 - BOLOGNA  
VIA PRINCIPE DI BELMONTE 103/C - PALERMO  
VIA SAN MARCO 21/A - MILANO  
VIA INGEGNERE ROBERTO BIANCHI SNC - ANCONA  
Attività: Assicurazioni diverse da quelle sulla vita  
Capitale Sociale (Euro): 3.730.323.610,00  
Interrogazioni su Cerved (ultimi 6 mesi): 457

*(\*) AVVERTENZA. Il termine "Gruppo" è utilizzato in questo documento a fini meramente pratici, senza alcuna valenza giuridica, per una più immediata lettura delle informazioni ed indipendentemente dalla presenza di un'attività di direzione e coordinamento da parte di un soggetto controllante (società o ente o anche "holding personale" cioè di persone fisiche a capo di più società di capitali quali titolari di quote o partecipazioni azionarie) nei confronti di altre società e, quindi, anche al di fuori delle ipotesi previste dagli articoli 2497 e segg. c.c.*

## Alessandro Foti

Nato a Londra nel 1963, mi sono laureato in Discipline Economiche e Sociali all'Università Bocconi.

Dal luglio 1989 all'agosto 1996 ho lavorato nel Servizio Partecipazioni ed Affari Speciali di Mediobanca, occupandomi prevalentemente di consulenza alle imprese in operazioni di finanza straordinaria.

Dal settembre 1996 al settembre 2002 ho lavorato a Londra presso Lehman Brothers International (Europe) dove, con la carica di Managing Director, sono stato prima responsabile dell'attività di Mergers and Acquisitions relativa al mercato italiano e poi attivo nel settore Media & Telecom a livello europeo.

Dall'ottobre 2002 all'aprile 2007 ho ricoperto la carica di Managing Director e Amministratore Delegato e successivamente di Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di UBS Corporate Finance (Italia).

Dal maggio del 2007 all'ottobre del 2008 sono stato Direttore Generale e Amministratore Delegato di Euraleo, joint-venture paritetica tra Gruppo Banca Leonardo e il gruppo quotato francese Eurazeo per effettuare investimenti di private equity nel mercato italiano. In tale periodo sono stato consigliere di amministrazione di Intercos e di Sirti.

Dalla fine del 2008 svolgo attività di consulenza in campo finanziario a titolo indipendente e co-investo in iniziative imprenditoriali. Dalla metà del 2009 al luglio 2012 sono stato Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione di Ferretti S.p.A.. Dal 2009 al 2013 amministratore indipendente di Dada e di Camfin (Pirelli).

Dall'ottobre 2011 al gennaio 2014 sono stato Consigliere di Gestione della Banca Popolare di Milano e Presidente di Pro Family, la società di credito al consumo del gruppo BPM.

Dal 2015 sono amministratore indipendente di Yoox-Net a Porter, di Inwit e di Burgo. Tali incarichi scadranno nei prossimi mesi.

Con riferimento alle competenze professionali, le aree nelle quali ritengo di aver maturato una maggiore esperienza sono la conoscenza del business bancario, delle dinamiche del sistema economico-finanziario, degli aspetti di corporate governance e dei processi di gestione aziendale. Ho inoltre cumulativamente oltre 20 anni di esperienza in Consigli di Amministrazione di società quotate o di grandi dimensioni e ritengo di avere le caratteristiche personali e l'esperienza per contribuire in modo fattivo al dibattito e al processo decisionale in ambito consigliere.

Marzo 2018



Alessandro Foti – Elenco incarichi

Amministratore indipendente YNAP  
Amministratore indipendente INWIT  
Amministratore indipendente Burgo

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping loops and lines, likely representing the name 'Alessandro Foti'.



**Marisa Pappalardo** (PPPMRS60A65G273P) è socio fondatore dello studio Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati.

E' nata a Palermo il 25 gennaio 1960 e risiede a Roma, Corso Trieste n.88.

Ha svolto la sua attività professionale in Italia. E' specializzata in materia di diritto societario e presta la sua attività di assistenza legale a società e gruppi di controllo con riferimento agli assetti proprietari e alla *corporate governance*, a questioni di diritto societario, commerciale, finanziario, bancario e fallimentare.

Ha seguito operazioni societarie straordinarie (fusioni, acquisizioni, offerte pubbliche di acquisto, privatizzazioni).

Ha maturato una notevole esperienza nell'attività contenziosa relativa alla sua materia di specializzazione dinanzi all'autorità giudiziaria. Ha partecipato a procedimenti arbitrali sia in qualità di avvocato che come arbitro.

**Marisa Pappalardo**

via Ludovisi 35

00187 Roma

Italia

Tel: +39 06 4522401

Fax: +39 06 45224044

Cellulare +39 3387993303

E-

mail:[marisa.pappalardo@cdplex.it](mailto:marisa.pappalardo@cdplex.it)

pec:

[marisapappalardo@ordineavvocatirom.it](mailto:marisapappalardo@ordineavvocatirom.it)

**Attività professionale**

**Posizione**

Partner, Caiazzo Donnini Pappalardo & Associati

Studio Libonati – Libonati Jaeger

**Periodo**

attuale

1983-2010

**Incarichi**

Consigliere indipendente di Pirelli &C S.p.A. (membro comitato OPC)

attuale

Consigliere di Finstar S.p.A.

attuale

Consigliere di Sintermar S.p.A.

2013-2014

Rappresentante Comune Obbligazionisti Generali S.p.A. (già INA S.p.A.)

2000-2009

Membro Collegio Sindacale di Meridiana Finanza S.p.A.

1993-1995

**Studi e formazione**

**Titolo, Università****Data di  
conseguimento**

Laurea in giurisprudenza con lode Università degli Studi di Firenze

1983

Assistenza alla cattedra di diritto commerciale Università degli Studi  
“La Sapienza”, Roma

1984-2009

**Qualificazioni e titoli abilitativi****Titolo****Data di ammissione**

Iscrizione all'Albo Speciale della Corte di Cassazione

1997

Iscrizione all'Albo degli avvocati di Roma

1985

**Lingue**

Italiano, inglese

Ha pubblicato articoli e note di commento in materia di diritto societario:



## **Pubblicazioni**

Rassegna di diritto societario (1889-1991) Assemblea, In Rivista delle Società, 1992, 1540.

Rassegna di diritto societario (1981-1988) Assemblea, In Rivista delle Società, 1990, 1360.

La garanzia nel procedimento di impugnazione delle delibere, in Impresa, 1989, 54.

Società di capitali: ricorso d'urgenza e diritto all'informazione del socio, Pret. Perugia 05/05/1988 e Pret. Roma, 22/04/1988, in Impresa, 1988, 1949.

Libera circolazione delle azioni: clausole limitative, in Impresa, 1988, 787.

Revoca giudiziale dell'amministratore nelle società di persone, Trib. Roma, 09/10/1987, in Impresa, 1988, 480.

Sospensione della deliberazione assembleare a norma dell'art.700 c.p.c.?, Pret. Roma, 05/07/1986, in Riv. Dir. Comm., 1988, II, 109.

Fusione prima del decorso dei tre mesi dalla deliberazione: autorizzazione giudiziaria, Trib. Roma, 16/09/1987, in Impresa, 1987, 2680.

Problemi in tema di reintegrazione del capitale e di determinazione del compenso dell'amministratore, Trib. Roma 27/01/1987, in Impresa, 1987, 1569.

L'autorizzazione ministeriale per gli aumenti di capitale e l'emissione delle obbligazioni superiori ai dieci miliardi, Trib. Vicenza 22/05/1985, in Impresa, 1987, 1052.

Il marchio di gruppo e il marchio di holding, in Impresa, 1987, 624.

Oggetto sociale e atti "ultra vires", Trib. Firenze 26/04/1986, in Impresa, 1987, 186.

Enti di gestione fiduciaria che corrispondono utili: l'obbligo di costituire la riserva matematica, Tar Lazio, 08/10/1986, in Impresa, 1986, 2397.

Sul provvedimento d'urgenza in materia di sospensione di delibera assembleare, Pret. Roma 05/07/1986, in Impresa, 1986, 1993.

Conto corrente bancario e compensazione tra i saldi di più conti, Cass. 23/ 05/ 1986, n. 3347, in Impresa, 1986, 1717.

Concordato preventivo con cessione di beni e deliberazione di scioglimento, Trib. Udine 29/11/1984, in Impresa, 1986, 455.

Rassegna di diritto societario (1987-1981) Assemblea, in Rivista delle Società, 1985, 1154.





Socio occulto e società di datto, Cass. 12/11/1884. n. 5691, in *Impresa*, 1985, 1789.

Sospensione di delibera assembleare: articolo 700 del codice di procedura civile, Trib. Spoleto 25/04/1985, in *Impresa*, 1985, 1237.

Società di ingegneria: associazione tra professionisti o impresa di servizi?, App. Torino 15/04/1983, in *Impresa*, 1985, 906.


**DICHIARAZIONE IN RELAZIONE ALLE AREE DI COMPETENZA PROFESSIONALE**

In virtù di quanto precede, avuto riguardo alle indicazioni circa la composizione quali/quantitativa ottimale formulate da parte del Consiglio di amministrazione, si precisa che le aree di competenza professionale per le quali il/la sottoscritto/a appare in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti<sup>2</sup>:

- Dinamiche del sistema economico-finanziario inteso come insieme delle conoscenze/competenze circa le principali variabili economiche (es. livello e tasso di crescita del PIL, disoccupazione, inflazione, creazione e movimentazione dei mezzi pagamento)
- Regolamentazione di settore (es. finanziario, *governance*, bancario, fiscale, civilistico, antiriciclaggio, trasparenza)
- Indirizzi e pianificazione strategica
- Corporate *Governance* e processi di gestione aziendale (es. sistemi di governo societario, relazione con gli *stakeholder*, gestione delle risorse, responsabilità sociale di impresa, livelli di performance pianificati e conseguiti, sistemi di remunerazione e incentivazione)
- Assetti organizzativi e Sistemi informativi (es. organizzazione, politiche di esternalizzazione, assetto organizzativo, deleghe di gestione, ICT e processi, *business continuity*)
- Gestione e controllo dei rischi (es. RAF, ICAAP, sistemi di misurazione dei rischi, valutazione delle attività)
- Sistemi di controllo interno (es. *compliance*, *risk management*, *audit*, controlli creditizi, antiriciclaggio)
- Business* bancario e attività e prodotti bancari e finanziari (es. credito, finanza, tesoreria, sistemi di pagamento, intermediazione, servizi alla clientela)
- Informativa contabile e finanziaria (es. bilancio)

Luogo e data Roma, 8 marzo 2018

Firma



<sup>2</sup> Per la descrizione di ciascuna competenza, si veda l'elencazione riportata alla pagina seguente.

## Descrizione delle competenze necessarie al corretto ed efficace svolgimento delle funzioni di amministratore

▪ Dinamiche del sistema economico-finanziario

Intese come l'insieme delle conoscenze / competenze riguardanti le principali variabili economiche e loro interdipendenze come, per esempio, il livello e il tasso di crescita del prodotto nazionale, i tassi di interesse, la disoccupazione e l'inflazione nonché la conoscenza del mercato monetario e finanziario e dell'insieme degli strumenti, delle istituzioni, dei meccanismi che assicurano la creazione e la movimentazione dei mezzi di pagamento ed il trasferimento dei saldi finanziari.

▪ Regolamentazione di settore

L'insieme delle conoscenze / competenze relative alla principale normativa di settore (es. regolamentazione dei mercati finanziari, *governance*, fiscale, antiriciclaggio, usura, trasparenza bancaria, *privacy*, etc.).

▪ Indirizzi e pianificazione strategica

L'insieme delle conoscenze / competenze afferenti l'individuazione e la declinazione delle linee strategiche e la conseguente valutazione dei necessari interventi operativi atti a garantire la sostenibilità del *business* della banca (es. definizione dei piani industriali, valutazione dei processi di *budget*, etc.).

▪ Corporate governance e processi di gestione aziendale

Si intende l'insieme delle conoscenze / competenze in materia di: governo societario, legale; relazioni con *stakeholder*; gestione risorse; responsabilità sociale di impresa; livelli di performance pianificati e conseguiti; sistemi di remunerazione e incentivazione; gestione dei conflitti di interesse.

▪ Assetti organizzativi e sistemi informativi

Intese come l'insieme delle conoscenze / competenze in materia di: organizzazione aziendale; politiche di esternalizzazione; deleghe di gestione; *Information e communication technology* (c.d. ICT) e dei connessi processi aziendali; continuità operativa e *disaster recovery*; gestione dei dati.

▪ Gestione e controllo dei rischi

Si intende l'insieme delle conoscenze / competenze riguardo a: metodologie di misurazione e gestione dei rischi, principali processi e strumenti interni di gestione dei rischi (es. ICAAP, ILAAP, RAF, etc.); metodologie e modelli per la valutazione delle attività aziendali; gestione dei crediti *non performing*; metodologie di *stress test*.

▪ Sistemi di controlli interno

L'insieme delle conoscenze / competenze riguardo a tematiche inerenti la definizione e strutturazione del sistema dei controlli interni con particolare riferimento alle funzioni aziendali di controllo di secondo e terzo livello: *Compliance*; Antiriciclaggio; *Risk Management*; Convalida; *Internal Audit*.

▪ Business bancario e attività e prodotti bancari e finanziari

Si intende l'insieme delle conoscenze / competenze riguardo ai principali processi in materia, *inter alia*, di: servizi alla clientela; sistemi di pagamento; credito; servizi di investimento, consulenza e intermediazione mobiliare; tesoreria e gestione della liquidità; finanza per la proprietà.

▪ Informativa contabile e finanziaria

L'insieme delle conoscenze / competenze in materia bilancistica e di informativa di carattere finanziario.

c) elenco dei presentatori della lista:

<b>N.</b>	<b>COGNOME NOME / DENOMINAZIONE</b>	<b>LUOGO DI NASCITA / SEDE</b>	<b>PROV. (STATO)</b>	<b>DATA DI NASCITA / CF / P.IVA / ANALOGO</b>
1	Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Cedola Italy Opportunity	MILANO	MI	07503720158
2	Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Obiettivo Italia	MILANO	MI	07503720158
3	Aletti Gestielle SGR S.p.A. gestore del fondo Gestielle Cedola Multiasset III	MILANO	MI	07503720158
4	Anima SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Crescita Italia	MILANO	MI	07507200157
5	Anima SGR S.p.A. gestore del fondo Anima Iniziativa Italia	MILANO	MI	07507200157
6	Arca Fondi S.G.R. S.p.A. gestore del fondo Arca Azioni Italia	MILANO	MI	09164960966
7	Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni Italia	MILANO	MI	04550250015
8	Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Azioni PMI Europa	MILANO	MI	04550250015
9	Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Progetto Italia 70	MILANO	MI	04550250015
10	Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon PIR Italia Azioni	MILANO	MI	04550250015
11	Eurizon Capital SGR S.p.A. gestore del fondo Eurizon Progetto Italia 40	MILANO	MI	04550250015
12	Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon Investment SICAV - PB Equity EUR	LUSSEMBURGO	(LU)	LU19164124
13	Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon Fund - Equity Italy	LUSSEMBURGO	(LU)	LU19164124
14	Eurizon Capital SA gestore del fondo Eurizon Fund - Equity Small Mid Cap Europe	LUSSEMBURGO	(LU)	LU19164124
15	Fideuram Asset Management (Ireland) gestore del fondo Fideuram Fund Equity Italy	DUBLINO	(IE)	IE6369135L
16	Fideuram Asset Management (Ireland) gestore del fondo Fonditalia Equity Italy	DUBLINO	(IE)	IE6369135L
17	Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Piano Azioni Italia	MILANO	MI	07648370588
18	Fideuram Investimenti SGR S.p.A. gestore del fondo Piano Bilanciato Italia 50	MILANO	MI	07648370588
19	Generali Investments Luxemburg SA gestore del fondo Generali Smart Fund PIR Evoluzione Italia	LUSSEMBURGO	(LU)	B188432

N.	COGNOME NOME / DENOMINAZIONE	LUOGO DI NASCITA / SEDE	PROV. (STATO)	DATA DI NASCITA / CF / P.IVA / ANALOGO
20	Generali Investments Luxemburg SA gestore del fondo Generali Smart Fund PIR Valore Italia	LUSSEMBURGO	(LU)	B188432
21	Legal & General Assurance (Pensions Management) Limited	LONDRA	(GB)	02091894
22	Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	MILANO	MI	06611990158
23	Mediolanum Gestione Fondi SGR S.p.A. gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	MILANO	MI	06611990158
24	Mediolanum International Funds gestore del fondo Challenge Funds - Challenge Italian Equity	DUBLINO	(IE)	264023

**d) indicazione della percentuale di partecipazione al capitale della Banca complessivamente detenuta dai presentatori**

La percentuale di partecipazione al capitale di BPER Banca complessivamente detenuta dai presentatori è pari all'1,40% (n. azioni 6.747.981).

\* \* \*

Il presente documento è a disposizione presso la sede legale ed il sito internet della Società ([www.bper.it](http://www.bper.it) – Area Istituzionale > Governance > Organi sociali > Assemblea dei Soci), nonché sui siti internet della società di gestione del mercato Borsa Italiana S.p.A. ([www.borsaitaliana.it](http://www.borsaitaliana.it)) e del meccanismo di stoccaggio autorizzato gestito da Computershare S.p.A. ([www.1info.it](http://www.1info.it)).

BPER Banca S.p.A.