

**RELAZIONE ILLUSTRATIVA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE SUL
SESTO PUNTO ALL'ORDINE DEL GIORNO DELL'ASSEMBLEA ORDINARIA
DEI SOCI**

(CONVOCATA PER IL GIORNO 5 APRILE 2018 IN UNICA CONVOCAZIONE)

Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti

RELAZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Premessa

Signori Azionisti,

Vi ricordiamo che, in occasione dell'Assemblea ordinaria chiamata ad approvare il bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2017, che si terrà in data 5 aprile 2018 ore 11.00, presso la sede sociale di Banca Farmafactoring S.p.A. (la “Banca” o la “Società”) in Milano, Via Domenichino, n. 5 (la “Sede Sociale”), **in unica convocazione** (di seguito, l’“Assemblea”), giungerà a scadenza l’incarico del Collegio sindacale della Banca stessa.

Il Consiglio di Amministrazione ha, quindi, deliberato la convocazione dell'Assemblea per deliberare sul seguente punto all'ordine del giorno:

ORDINE DEL GIORNO

1. *[Omissis]*
2. *[Omissis]*
3. *[Omissis]*
4. *[Omissis]*
 - 4.1. *[Omissis]*
 - 4.2. *[Omissis]*
 - 4.3. *[Omissis]*
5. *[Omissis]*
 - 5.1. *[Omissis]*
 - 5.2. *[Omissis]*
 - 5.3. *[Omissis]*
 - 5.4. *[Omissis]*
 - 5.5. *[Omissis]*
6. *Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti.*
 - 6.1. *Nomina dei componenti il Collegio sindacale.*
 - 6.2. *Nomina del Presidente del Collegio sindacale.*
 - 6.3. *Determinazione del compenso dei componenti effettivi del Collegio sindacale.*
7. *[Omissis]*

L'articolo 125-ter del D. lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, come successivamente modificato (il "TUF") dispone che, ove non già richiesto da altre disposizioni di legge, l'organo di amministrazione, entro il termine di pubblicazione dell'avviso di convocazione dell'assemblea, metta a disposizione del pubblico presso la sede sociale, sul sito *internet* della società e con le altre modalità previste dalla CONSOB con regolamento, una relazione sulle materie all'ordine del giorno.

Con riferimento al suddetto obbligo, si precisa che la presente relazione (la "**Relazione**") fa riferimento al sesto punto all'ordine del giorno dell'Assemblea relativo alla "*Nomina del Collegio sindacale. Deliberazioni inerenti e conseguenti*" e connessi sottopunti.

Si segnala che la presente Relazione è stata depositata presso la Sede Sociale e presso Borsa Italiana S.p.A. nel termine previsto dall'articolo 125-ter del TUF, con facoltà per gli Azionisti di chiederne copia. La Relazione è, inoltre, reperibile nella sezione "*Investor Relations/Documentazione Assembleare*" del sito *internet* della Banca (disponibile all'indirizzo *web* www.bffgroup.com, il "**Sito Internet**"), nonché presso il meccanismo di stoccaggio centralizzato denominato "1info", gestito da Computershare S.p.A., consultabile all'indirizzo www.1info.it.

La presente Relazione è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società il 22 febbraio 2018.

*** * ***

6.1 Nomina dei componenti del Collegio sindacale

La nomina del Collegio sindacale avviene ai sensi dell'art. 22 dello Statuto sociale della Banca (lo "**Statuto**") e della normativa vigente, che, tra l'altro, prevedono che:

- (i) il Collegio sindacale è costituito da tre Sindaci effettivi; in sede di nomina, l'Assemblea è chiamata a eleggere anche due Sindaci supplenti;
- (ii) i Sindaci nominati come sopra restano in carica tre anni e scadono alla data dell'Assemblea convocata per approvare il bilancio relativo al terzo esercizio della loro carica;
- (iii) i Sindaci uscenti sono rieleggibili.

La nomina del Collegio sindacale avviene sulla base di liste presentate dai Soci, ciascuna delle quali può contenere un numero di candidati non superiore al numero di Sindaci da eleggere, elencati mediante un numero progressivo.

Si rammenta, altresì, che hanno diritto di presentare le liste i Soci che, da soli o insieme ad altri Soci, siano complessivamente titolari di azioni ordinarie rappresentanti una percentuale pari ad

almeno l'1% del capitale sociale della Banca¹. La titolarità della quota minima di partecipazione necessaria alla presentazione della lista è determinata avendo riguardo alle azioni che risultano registrate a favore del Socio nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Società, mediante il deposito dell'apposita certificazione rilasciata dall'intermediario depositario. La titolarità della partecipazione detenuta nel giorno in cui le liste sono depositate presso la Banca può essere attestata anche successivamente a tale deposito, purché entro il termine previsto per la loro pubblicazione (ossia entro il **15 marzo 2018**), mediante trasmissione alla Società della suddetta certificazione rilasciata dagli intermediari abilitati.

Ogni Socio (anche se per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie, nonché i Soci aderenti a un patto parasociale ai sensi dell'art. 122 del TUF, i Soci aderenti a un medesimo gruppo, per tali intendendosi la società controllante, le società controllate e le società sottoposte a comune controllo ai sensi dell'art. 93 del TUF) può presentare – o concorrere alla presentazione di – e votare una sola lista. Le adesioni e i voti espressi in violazione di tale divieto non sono attribuiti ad alcuna lista.

Con specifico riguardo alla predisposizione delle liste e alla composizione del Collegio sindacale, si ricorda, in particolare, quanto segue.

Ogni candidato può essere presentato in una sola lista a pena di ineleggibilità, ai sensi della normativa vigente.

Ciascuna lista deve, inoltre, rispettare le seguenti caratteristiche:

- non possono essere inseriti nelle liste candidati che non siano in possesso dei requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza previsti dall'art. 26 del D. Lgs. n. 385/1993;
- le liste che contengono un numero di candidati superiore a uno si articolano in due sezioni: l'una per i candidati alla carica di Sindaco effettivo e l'altra per i candidati alla carica di Sindaco supplente. Il primo candidato di ciascuna sezione deve essere individuato tra gli iscritti nel Registro dei Revisori Legali che abbiano esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- nel rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di equilibrio tra i generi, le liste che, considerate entrambe le sezioni, presentano un numero di candidati pari o superiore a tre,

¹ Delibera Consob n. 20273 del 24 gennaio 2018, disponibile al seguente indirizzo <http://www.consob.it/web/area-pubblica/bollettino/documenti/bollettino2018/d20273.htm>.

devono includere candidati di genere diverso tanto nella sezione della lista relativa ai Sindaci effettivi, quanto in quella relativa ai Sindaci supplenti.

Unitamente a ciascuna lista, entro il termine di presentazione della stessa, devono depositarsi presso la Sede Sociale i seguenti documenti:

- le informazioni relative all'identità degli Azionisti che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta²;
- una dichiarazione degli Azionisti diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento di cui agli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, e all'art. 144-quinquies del "Regolamento di attuazione del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, concernente la disciplina degli emittenti" (adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999, e successive modifiche e integrazioni, il "**Regolamento Emittenti**") con questi ultimi;
- le dichiarazioni – in lingua italiana e inglese – con le quali i singoli candidati (i) accettano la candidatura, e (ii) attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge, dallo Statuto e dal "Regolamento del Collegio Sindacale", ivi inclusi quelli relativi al cumulo degli incarichi (di cui un *facsimile* è allegato alla presente relazione *sub* "A" e disponibile sul Sito Internet nella sezione "Investor Relations/Documentazione Assembleare")³;
- il *curriculum vitae* – in lingua italiana e inglese – di ciascun candidato, sottoscritto e datato, contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, oltre che sulle competenze maturate nel settore bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza⁴, corredato dell'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

² La comunicazione attestante la titolarità della suddetta partecipazione potrà pervenire alla Banca anche successivamente al deposito delle liste, purché almeno ventuno giorni prima della data dell'Assemblea (ossia entro il 15 marzo 2018).

³ Si segnala, *inter alia*, che l'art. 6 del "Regolamento del Collegio sindacale" stabilisce che i componenti del Collegio sindacale non possono ricoprire in altre società del Gruppo (nonché in Società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia.

⁴ Si ritengono settori attinenti a quello della Società, oltre che quelli indicati dal D.M. n. 162/2000 (con riferimento al requisito di professionalità e di esperienza in capo ai Sindaci), anche quelli di cui all'art. 1 del TUB.

presso altre società.

Eventuali variazioni che dovessero verificarsi fino al giorno di effettivo svolgimento dell'Assemblea sono da comunicarsi tempestivamente alla Società.

Si invitano i Signori Azionisti a tenere altresì conto delle raccomandazioni espresse nella Comunicazione Consob DEM/9017893 del 26 febbraio 2009⁵, in particolare, con riferimento alla dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretti, di cui agli artt. 147-ter, comma 3, e 148, comma 2, del TUF, e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, con gli Azionisti che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, ove individuabili sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione di patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF stesso.

Le liste presentate senza l'osservanza delle disposizioni che precedono sono considerate come non presentate.

Qualora sia stata presentata una sola lista, l'Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, risultano eletti Sindaci effettivi e supplenti i candidati indicati nella rispettiva sezione della lista; la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Nel caso in cui alla data del 15 marzo 2018 sia stata depositata una sola lista, ovvero soltanto liste presentate da Soci che risultino collegati tra loro ai sensi dell'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti, possono essere presentate liste sino al terzo giorno successivo a tale data (ossia entro il **18 marzo 2018**). In tal caso, la soglia dell'1% prevista per la presentazione delle liste è ridotta alla metà e sarà, dunque, pari allo 0,5% del capitale sociale della Banca.

Per quanto riguarda il meccanismo di nomina del Collegio sindacale, si ricorda che, ai sensi dell'art. 22, comma 15, dello Statuto, all'elezione dei membri del Collegio sindacale si procederà come segue:

- (a) dalla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti (cd. lista di maggioranza) sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, due Sindaci effettivi e un Sindaco supplente;

Per quanto attiene ai requisiti di professionalità, si rinvia, altresì, *mutatis mutandis*, alle “Linee guida sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione”, disponibili sul Sito Internet nella sezione “Investor Relations/Documentazione Assembleare”.

⁵ Disponibile al seguente indirizzo <http://www.consob.it/documents/46180/46181/c9017893.pdf/ddb9abda-9ee8-4880-88f8-f9083da6f9d7>.

- (b) dalla lista che ha ottenuto in assemblea il maggior numero di voti dopo la lista di maggioranza, e che non sia collegata in alcun modo, neppure indirettamente, con coloro che hanno presentato o votato la lista di maggioranza (cd. lista di minoranza), sono tratti, nell'ordine progressivo con il quale sono elencati nella lista stessa, il restante Sindaco effettivo e l'altro Sindaco supplente.

Nel caso in cui più liste abbiano ottenuto lo stesso numero di voti, si procede a una nuova votazione di ballottaggio tra tali liste da parte di tutti gli aventi diritto al voto presenti in Assemblea, risultando eletti i candidati della lista che ottengano la maggioranza semplice dei voti.

Per la nomina dei Sindaci per qualsiasi ragione non nominati ai sensi del procedimento qui previsto, l'Assemblea delibera con le maggioranze di legge, fermo restando, in ogni caso, il rispetto dell'equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

Qualora l'applicazione del meccanismo del voto di lista non assicuri, considerati separatamente i Sindaci effettivi e i Sindaci supplenti, il numero minimo di Sindaci appartenenti al genere meno rappresentato previsto dalla normativa, il candidato appartenente al genere più rappresentato ed eletto, indicato come ultimo in ordine progressivo in ciascuna sezione della lista di maggioranza, sarà sostituito dal candidato appartenente al genere meno rappresentato e non eletto tratto dalla medesima sezione della stessa lista secondo l'ordine progressivo di presentazione.

Si ricorda che le liste, sottoscritte dall'Azionista o dagli Azionisti che le presentano, devono essere depositate dai Soci presso la Sede Sociale – all'attenzione dell'U.O. Segreteria Affari Societari – ovvero tramite invio all'indirizzo di posta elettronica certificata assemblea@pec.bancafarmafactoring.it, unitamente alla suddetta documentazione richiesta dalla legge e dallo Statuto, a pena di decadenza entro l'**11 marzo 2018**, coincidente con il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea.

Le liste regolarmente presentate, unitamente alla predetta documentazione a corredo, saranno messe a disposizione del pubblico presso la Sede Sociale, Borsa Italiana S.p.A. e sul Sito Internet della Banca nella sezione "*Investor Relations/Documentazione Assembleare*" e sul sito *internet* www.1info.it, gestito da Computershare S.p.A. entro il 15 marzo 2018, coincidente con il ventunesimo giorno antecedente la data dell'Assemblea.

Ulteriori informazioni sulla presentazione, il deposito e la pubblicazione delle liste sono contenute nell'art. 22 dello Statuto e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea, disponibili sul Sito Internet,

rispettivamente, nella sezione “*Governance/Documenti Societari*” e nella sezione “*Investor Relations/Documentazione Assembleare*”.

Alla luce di quanto sopra, si invitano i Signori Azionisti a provvedere alla nomina dei componenti del Collegio sindacale sulla base delle liste di candidati alla carica di componenti del Collegio sindacale che verranno presentate e pubblicate nel rispetto delle disposizioni normative e statutarie sopra ricordate.

6.2 Nomina del Presidente del Collegio sindacale

Ai sensi dell’articolo 22, comma 16, dello Statuto, la presidenza del Collegio sindacale spetta al membro effettivo indicato come primo candidato nella lista di minoranza (*i.e.* la lista risultata seconda per numero di voti).

Come cennato, qualora sia stata presentata una sola lista, l’Assemblea esprime il proprio voto su di essa; qualora la lista ottenga la maggioranza relativa, la presidenza del Collegio sindacale spetta alla persona indicata al primo posto nella predetta lista.

Nell’ipotesi di sostituzione del Presidente del Collegio sindacale, la presidenza è assunta dal sindaco supplente appartenente alla medesima lista di minoranza del presidente cessato, secondo l’ordine progressivo della lista stessa, fermo restando, in ogni caso, il possesso dei requisiti di legge e/o di statuto per ricoprire la carica e il rispetto dell’equilibrio tra i generi previsto dalla normativa.

6.3 Determinazione del compenso dei componenti del Collegio sindacale

Ai sensi dell’art. 22, comma 2, dello Statuto, l’Assemblea ordinaria è chiamata a determinare il compenso del Collegio sindacale.

Si rammenta che, ai sensi del Criterio Applicativo 8.C.3 del Codice di autodisciplina per le società quotate promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* istituito da Borsa Italiana S.p.A. (il “**Codice di Autodisciplina**”), la remunerazione dei sindaci è commisurata all’impegno richiesto, alla rilevanza del ruolo ricoperto, nonché alle caratteristiche dimensionali e settoriali dell’impresa.

A tale proposito, sulla base delle indicazioni fornite dal Collegio sindacale uscente, si segnala che, in media, nel triennio 2015-2017, si sono tenute n. 20,33 riunioni del Collegio sindacale. Inoltre, i membri del Collegio sindacale hanno partecipato, in media, a:

- n. 20,67 riunioni del Consiglio di Amministrazione;
- n. 15,7 riunioni del Comitato Controllo e Rischi;

- n. 1,33 riunioni del Comitato Nomine;
- n. 9,67 riunioni del Comitato per le Remunerazioni;
- n. 1,33 riunioni del Comitato per la valutazione delle operazioni con Parti Correlate e Soggetti Collegati.

Occorre altresì considerare circa n. 4 giornate per anno dedicate ad attività di formazione, nonché l'impegno necessario alla preparazione delle riunioni tenuto conto della molteplicità degli argomenti da esaminare e del volume della documentazione a supporto.

Si ricorda che il compenso annuo lordo del Collegio sindacale attualmente in carica e con riferimento all'esercizio 2017, determinato con delibera dell'Assemblea il 4 novembre 2015, è pari a Euro 70.000 per il Presidente del Collegio sindacale, e a Euro 50.000 per ciascuno dei due Sindaci effettivi.

Siete pertanto invitati a determinare – sulla base delle proposte che potranno essere formulate dagli Azionisti anche nel corso dello svolgimento dell'Assemblea stessa – la retribuzione dei componenti effettivi del Collegio sindacale.

*** * ***

Tutto ciò premesso, si raccomanda che eventuali proposte sul presente argomento all'ordine del giorno, e connessi sottopunti, siano presentate dagli Azionisti con congruo anticipo rispetto alla data dell'Assemblea, in linea con quanto auspicato nel commento all'art. 9 del Codice di Autodisciplina cui la Banca aderisce.

Milano, 22 febbraio 2018

Per il Consiglio di Amministrazione

IL PRESIDENTE

(Salvatore Messina)

**ALLEGATO “A” – DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI
SINDACO**

Con riferimento all’Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Banca Farmafactoring S.p.A., convocata in Milano, Via Domenichino n. 5, per il giorno 5 aprile 2018 alle ore 11.00 in unica convocazione, e avuto riguardo alla propria candidatura alla carica di Sindaco per gli esercizi 2018-2019-2020, come da lista presentata da _____,
il/la sottoscritto/a _____, codice fiscale _____, nato/a a _____, il _____, residente in _____, Via _____, n. _____, CAP _____,

dichiara

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

Sotto la propria responsabilità, inoltre,

dichiara

- a) che a suo carico non sussiste, a termini di legge e di Statuto, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità (in quest’ultimo caso anche nei confronti della società di revisione) a ricoprire la carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente⁶ e dallo Statuto sociale in relazione alla carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (*i.e.* art. 148-*bis* del D.Lgs. n. 58/1998 e art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);
- d) di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito in L. n. 214/2011, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
ovvero
di ricoprire cariche in imprese o gruppo di imprese concorrenti ai sensi dell’art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla L. n. 214/2011, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario, impegnandosi sin d’ora a rinunciare ai suddetti incarichi contestualmente all’eventuale nomina, ovvero ad attestare che le cariche detenute non danno luogo a incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni;

⁶ Ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998, non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio: (a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile; (b) 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; (c) 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 agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza.

Per gli ulteriori requisiti di onorabilità e professionalità, cfr. il D.M. 30 marzo 2000 n. 162 (“Regolamento recante norme per la fissazione dei requisiti di professionalità e onorabilità dei membri del collegio sindacale delle società quotate da emanare in base all’art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58”).

Per gli ulteriori requisiti di indipendenza si richiamano gli artt. 3 e 8 del Codice di autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la Corporate Governance istituito e promosso da Borsa Italiana S.p.A., come da ultimo aggiornato il 9 luglio 2015.

- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 162/2000, e l'insussistenza di comportamenti che, pur non costituendo reati, siano in contrasto con i principi previsti nel "Codice Etico" di Banca Farmafactoring S.p.A., disponibile sul sito *internet* della stessa;
- f) con specifico riferimento ai requisiti di professionalità,
- di essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e *di aver esercitato* l'attività di revisione legale dei conti da più di tre anni;
 - di non essere iscritto/a nel Registro dei revisori contabili e, in tal caso di aver maturato un'esperienza di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività della Banca, ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello dell'attività della Banca;
- g) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- h) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo previsto dall'art. 148-*bis* del D. Lgs. n. 58/1998 e dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento Consob n. 11971/1999;
- i) di non ricoprire in altre società del Gruppo bancario Banca Farmafactoring S.p.A. (nonché in altre società nelle quali la Banca detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica come qualificata dalla Circolare n 285 del 17 dicembre 2013 della Banca d'Italia) cariche in organi diversi da quelli con funzioni di controllo;
- j) di non incorrere in situazioni di incompatibilità previste per i pubblici dipendenti ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. n. 165/2001 e successive modifiche e integrazioni.

*** * ***

Il/La 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;
- in caso di nomina, si impegna a fornire l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea;
- in caso di nomina, si impegna a far cessare immediatamente ogni altra carica incompatibile con la carica di Sindaco di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- autorizza, ai sensi e per gli effetti dell'art. 13 del D. Lgs. n. 196/2003, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nella presente dichiarazione, nonché in tutta la documentazione allegata, con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, 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 Collegio sindacale di Banca Farmafactoring S.p.A., ferma restando la facoltà di quest'ultima di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. Titolare del trattamento è Banca Farmafactoring S.p.A., con sede legale in Milano, Via Domenichino, n. 5. Il candidato alla carica di Sindaco può esercitare i diritti di cui all'art. 7 del citato Decreto Legislativo nei confronti del titolare del trattamento rivolgendosi al Sig. Gianni Domenico Marzi o alla Sig.ra Paola Sandra Golin.

Luogo e data

Firma

Allegato

Curriculum vitae: deve contenere un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali.

In particolare: (i) dati anagrafici; (ii) formazione, con il dettaglio di titoli e abilitazioni conseguiti e della formazione ricevuta; (iii) esperienza professionale, con il dettaglio delle attività svolte in ciascuna di esse (denominazione e tipologia di organizzazione presso cui è stata svolta l'attività, natura e durata dell'attività), evidenziando in particolare l'esperienza professionale maturata in settori rilevanti; (iv) cariche societarie ricoperte (evidenziando quelle esecutive) incluse quelle in entità che non perseguono principalmente obiettivi commerciali (associazioni, fondazioni, enti *no-profit*) alla data della dichiarazione.

Dalle esperienze indicate nel *curriculum vitae*, adeguatamente dettagliato, dovrà essere riscontrabile il possesso delle conoscenze di base nel settore bancario richiesto a tutti i candidati.