

BFF Luxembourg S.à r.l.
Société à responsabilité limitée
Registered office: 25C, boulevard Royal, L-2449 Luxembourg
R.C.S. Luxembourg: B 195343

Spett.le
Banca Farmafactoring S.p.A.
Via Domenichino, n. 5
20149, Milano

Lussemburgo, 11 marzo 2018

Oggetto: Banca Farmafactoring S.p.A. – Assemblea ordinaria dei Soci del 5 aprile 2018
Deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Egregi Signori,

con la presente, la sottoscritta BFF Luxembourg S.à r.l., azionista di Banca Farmafactoring S.p.A. (la “**Banca**”) titolare di n. 77.685.903 azioni, pari al 45.7% del capitale sociale della Banca, con riferimento all’Assemblea ordinaria dei Soci del 5 aprile prossimo, convocata per deliberare, tra l’altro, sulla “*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti*”, avuto riguardo alle “*Linee guida sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*” (le “**Linee Guida agli Azionisti**”) e alla “*Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul quinto punto all’ordine del giorno*” (la “**Relazione**”), ai sensi dell’art. 15 dello Statuto sociale della Banca, deposita la seguente lista di candidati ordinati con numerazione progressiva:

1. Salvatore Messina, nato a Nicolosi (CT) il 1 gennaio 1946, C.F. MSSSVT46A01F890P;
2. Massimiliano Belingheri, nato a Bergamo (BG) il 30 ottobre 1974, C.F. BLNMSM74R30A794F;
3. Luigi Sbrozzi, nato a Milano (MI) il 30 novembre 1982, C.F. SBRLGU82S30F205X;
4. Ben C. Langworthy, nato a Newburyport (MA, USA) il 12 agosto 1978, C.F. LNGBCR78M12Z404R;
5. Gabriele Michaela Aumann, nata a Monaco di Baviera (Germania) il 16 giugno 1953, C.F. SCHGRL53H56Z112K;
6. Barbara Poggiali, nata a Milano (MI) il 4 marzo 1963, C.F. PGGBBR63C44F205X;
7. Isabel Aguilera, nata a Siviglia (Spagna) il 24 agosto 1960, C.F. 27287767S;
8. Federico Fornari Luswergh, nato a Roma il 26 settembre 1964, C.F. FRNFRC64P26H501U;
9. Giampaolo Zambeletti Rossi, nato a Varese il 4 maggio 1941, C.F. ZMBGPL41E04L682S.

Si segnala che Salvatore Messina si qualifica quale Consigliere indipendente ai sensi dell’art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il “**TUF**”). I candidati Gabriele Michaela Aumann, Barbara Poggiali, Isabel Aguilera, Federico Fornari Luswergh e Giampaolo Zambeletti Rossi possiedono i requisiti di indipendenza ai sensi dell’art. 148, comma 3, del TUF e dell’art. 3 del Codice di autodisciplina delle società quotate.

*** * ***

Avuto riguardo alle Linee Guida agli Azionisti e alla Relazione, BFF Luxembourg S.à r.l. ritiene di aderire alle proposte ivi formulate dal Consiglio di Amministrazione uscente e, pertanto, invita l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

1. "L'Assemblea di Banca Farmafactoring S.p.A.:

delibera

di determinare in n. 9 (nove) i componenti il Consiglio di Amministrazione".

*** * ***

2. "L'Assemblea di Banca Farmafactoring S.p.A.:

delibera

di determinare la durata del Consiglio di Amministrazione in un periodo di n. 3 (tre) esercizi (2018, 2019, 2020), con scadenza in occasione dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio 2020".

*** * ***

3. "L'Assemblea di Banca Farmafactoring S.p.A.:

delibera

di nominare quale Presidente del Consiglio di Amministrazione Salvatore Messina".

*** * ***

4. "L'Assemblea di Banca Farmafactoring S.p.A.:

delibera

di determinare il compenso complessivo annuo lordo in Euro 450.000, da ripartirsi tra i suoi componenti in conformità delle deliberazioni da assumersi da parte del Consiglio di Amministrazione medesimo, e da erogarsi pro rata temporis. Resta inteso che i compensi per gli Amministratori investiti di particolari cariche verranno determinati dal Consiglio di Amministrazione".

*** * ***

Allegati alla presente:

- (a) copia della documentazione rilasciata dall'intermediario comprovante la titolarità del numero di azioni rappresentate ai fini del deposito della lista;
- (b) dichiarazioni dei candidati – in lingua italiana e/o inglese – di accettazione della candidatura, e dell'eventuale nomina, e di attestazione sotto la propria responsabilità, dell'inesistenza di cause di incompatibilità o di ineleggibilità e del possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente, ivi inclusa l'eventuale idoneità a qualificarsi quale indipendente ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 e/o ai sensi dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate;
- (c) *curricula vitae* – in lingua italiana e/o inglese – dei candidati contenenti un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, oltre che sulle competenze maturate sulle competenze maturate nel campo bancario, finanziario e/o negli altri ambiti di rilevanza come meglio indicati

nelle “*Linee guida sulla composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*” (disponibili sul sito *internet* della Banca), e l’elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti.

BFF Luxembourg S.à r.l.



Luigi Sbrozzi
Class A Manager



Keith Grealley
Class B Manager



BNP PARIBAS
SECURITIES SERVICES

Succursale di Milano

Comunicazione ex artt. 23 del Provvedimento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

26/02/2018

data di invio della comunicazione

26/02/2018

**n.ro progressivo
annuo**

0000000006/18

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione BFF LUXEMBOURG S.a.r.l

nome

codice fiscale 20152411473

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo BOULEVARD ROYAL 25C

città LUXEMBOURG

stato

LUXEMBOURG

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005244402

denominazione BCA FARMAFACTORING AZ FRAZ SVN

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 77.685.903

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

26/02/2018

termine di efficacia

11/03/2018

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

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 Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020, come da lista presentata da BFF LUXEMBOURG S.A.R.L.,

il/la sottoscritto/a MESSINA SALVATORE, codice fiscale MSSSVT46A01F890P, nato/a a NICOLOSI (CT), il 01/01/1946, residente in MILANO, Via FRANCESCO MELZI D'ERIL, n. 3, CAP 20154,

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.

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 ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- 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. 22 dicembre 2011, n. 214, 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 a attestare che le cariche detenute non danno luogo a incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni;

- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e 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 e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.):



- adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
 - capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- g) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- h) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al 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 all'art. 3.4.1. del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- i) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- j) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto agli artt. 7, 8 e 9 del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.:
- di superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi ovvero il numero di incarichi previsto per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti, impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a cessare immediatamente dalle cariche incompatibili;
 - di non superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi, ovvero per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti;
- k) 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;

dichiara, infine,

- l) di aver preso conoscenza della "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., e di aver indicato nella documentazione allegata alla presente dichiarazione un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica da ricoprire.

*** * **

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 cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione 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, nonché 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 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 Consigliere di Amministrazione 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

MILANO, 27/02/2018

Firma


Allegato

Curriculum vitae: deve contenere, tra l'altro, un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali (cfr. allegato sub "C" alle "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione") 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.

AVV. SALVATORE MESSINA

CURRICULUM VITAE

- Nato a Nicolosi (Catania) l'1 gennaio 1946, compie gli **studi classici** presso il Liceo "Mario Cutelli" di Catania.
- Si laurea all'Università degli Studi di Catania, Facoltà di **Giurisprudenza**, con il **voto di 110/110 e lode**, discutendo una tesi di Diritto Costituzionale su "La responsabilità politica nell'ordinamento costituzionale italiano" (1969).
- **Assistente di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato** dal 1969 al 1971.
- **Procuratore Legale** (novembre 1970)
- **Pubblica**, sulla rivista "Giurisprudenza Italiana" (1971), un'ampia **nota a sentenza** della Corte Costituzionale (n. 6/1970) dal titolo "L'illegittimità costituzionale della competenza penale dell'Alta Corte per la Regione Siciliana" (24 pagg.).
- Vincitore di concorso, **è assunto in Banca d'Italia** nel luglio 1971 e presta servizio presso la **Filiale di Messina** dell'Istituto fino all'ottobre 1973, svolgendo attività di ricerca economica e di vigilanza bancaria.
- **Avvocato** (dicembre 1976)
- Dall'ottobre 1973 al luglio 1984 è alla **Sede di Milano** della Banca, operando negli Uffici di **Vigilanza**, di Segreteria e presso la Stanza di Compensazione.
 - Dal 1974 al 1978 è "**Osservatore**" presso la **Borsa Valori di Milano**, intervenendo quotidianamente nei recinti "alle grida" per l'acquisto e la vendita di valori mobiliari per conto della Banca d'Italia. Segue, su incarico della Direzione, l'istituzione della **CONSOB** (1974), svolgendo costantemente approfondimenti giuridici (dottrina e giurisprudenza) sul **mercato borsistico** e sulle **società quotate**.
 - **Pubblica**, sulla rivista "Banche e Banchieri" (1977), una ricerca su "La ricostituzione del Consiglio di Vigilanza della Stanza di Compensazione di Milano."



- Nel 1982 dà alle stampe (ed. Assbank) un vasto **saggio** su "**La Banca Centrale nell'ordinamento costituzionale italiano**" (132 pagg.), ampiamente ripreso dalla dottrina e dagli studiosi della materia.
- **Condirettore** dall'1 gennaio 1984, è Vice Direttore Vicario della **Filiale di Catania** dal luglio 1984 al luglio 1989, coprendo l'intera gamma delle attività istituzionali della Banca in quella provincia, con particolare riguardo alla **vigilanza bancaria**.
- **Direttore** dal luglio 1989, è chiamato presso l'Amministrazione Centrale della Banca - **Servizio Organizzazione** - ove resta fino a luglio 1993.
 - In detto Servizio si occupa di importanti progetti su rilevanti **riforme della struttura organizzativa e funzionale dell'Istituto**, presiedendo gruppi di studio e di ricerca, e facendo parte della delegazione della Banca nelle **trattative con le Organizzazioni Sindacali** interne in tema di innovazioni regolamentari e di recepimento, nell'ordinamento interno, di specifiche normative statali (cfr., tra tutte, l'attuazione della legge n. 146/90 sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali).
- Dal luglio 1993 è Capo della Direzione amministrativa del **Servizio Attività Immobiliari**, ove resta, con il grado di **Direttore Principale** (1994) fino a novembre 1996.
- Dal novembre 1996 è **Sostituto del Titolare del CO.N.I.F.** (Coordinamento Nuovi Insediamenti Frascati), Struttura deputata alla realizzazione del nuovo Centro Servizi "Donato Menichella", che ospita 1.500 dipendenti della Banca.
- **Capo del CO.N.I.F.** dal settembre 1998, è responsabile della complessa attività contrattuale finalizzata alla realizzazione del "Centro Menichella", il cui valore d'opera è di circa **950 miliardi di lire**.
- Nel dicembre 1999 è promosso **Condirettore Centrale**, e mantiene la titolarità del **CO.N.I.F.**
- Nominato **Direttore della Sede di Milano** dell'Istituto nel luglio 2004, ne assume la titolarità il successivo 13 settembre.

- Come Capo della **più importante Sede della Banca d'Italia**, è responsabile dell'efficace svolgimento delle funzioni istituzionali e della qualità dei servizi resi all'utenza, nonché del funzionamento della Filiale, di cui assicura il buon andamento attraverso la **programmazione**, la **direzione** e il **controllo** delle attività.
- Sovrintende all'attività di **ricerca economica** nell'intera Regione Lombardia, al vasto **sistema dei pagamenti** e alla **tesoreria dello Stato**, all'articolato complesso di **vigilanza bancaria e finanziaria** (oltre **500 intermediari** tra banche, SIM, SGR e Soc. finanziarie).
- E' responsabile, ai sensi della **legge n. 241/90**, dei procedimenti amministrativi di pertinenza della Sede e vigila sull'osservanza delle norme in materia di **salute e sicurezza sul lavoro**.
- Nell'esercizio delle sue funzioni di Capo della Sede, svolge, tra l'altro, una costante **interlocuzione** con i più alti livelli della **Magistratura**, delle **Forze Armate**, delle **Autorità della Regione**, delle **Province** e dei **Comuni** della Lombardia, ed espleta una delicata funzione di raccordo con i **Prefetti** della Lombardia e, in special modo, con il **Prefetto di Milano**, in materia di credito, risparmio e finanza.
- Ha coordinato e fatto parte di numerosi **Gruppi di studio** aziendali su tematiche a rilevanza istituzionale.
- E' stato membro di diversi **Organi di programmazione e di coordinamento** della Banca.
- **Rappresenta** la Banca partecipando, come **relatore**, a **conferenze, convegni e seminari** organizzati da enti pubblici e privati, istituzioni locali, esponenti del mondo finanziario e accademico.
- E' stato **Presidente** e membro di **Commissioni di concorsi** pubblici per l'assunzione di personale nella Banca, e Presidente di Giunte di scrutinio per avanzamenti.
- Dal 27 aprile 1983 al 30 aprile 1986 è stato **Sindaco effettivo**, e dal 30 aprile 1986 al 20 aprile 1989 **Consigliere d'Amministrazione**, della Cassa di Sovvenzioni e Risparmio tra il Personale della Banca d'Italia, banca "interna" del personale della Banca Centrale italiana.

- **E' cessato dal servizio in Banca d'Italia il 28 febbraio 2011.**

* * *

- **RICOPRE ATTUALMENTE I SEGUENTI INCARICHI:**

1. **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.** dal 3 luglio 2013.
Banca Farmafactoring è capogruppo del Gruppo Bancario Banca Farmafactoring, ed è leader in Italia nel settore del **factoring**, specializzata nella gestione e nello smobilizzo pro-soluto dei crediti vantati dalle aziende fornitrici del Servizio Sanitario Italiano e della Pubblica Amministrazione. Il Gruppo Bancario è attivo in **Italia, Spagna, Portogallo, Polonia, Repubblica Ceca e Slovacchia**; ne fanno parte, oltre alla Capogruppo Banca Farmafactoring, Farmafactoring España, Magellan e MedFinance.
2. **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Diners Club Italia S.r.l.** dal 1° ottobre 2015.
Diners Club Italia, prima **Carta di Credito** emessa nel mondo e in Italia, è un network in continua evoluzione, oggi presente in 185 paesi nel mondo, scelto come partner da 24 milioni di esercizi commerciali e da 8 milioni di soci per i propri acquisti. Dall'ottobre 2015, Diners Club Italia è entrata a far parte del **Gruppo Cornèr Banca**, Istituto bancario svizzero privato e indipendente, operante a Lugano dal 1952.
3. **Docente a contratto**, dall'anno accademico 2011/2012, di **Istituzioni di Diritto Pubblico** e di **Diritto Europeo dell'Economia** presso la Cattedra di Istituzioni di Diritto dell'Economia e del Mercato Finanziario - **Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative dell'Università Cattolica del Sacro Cuore**, Milano.
4. **Componente del Comitato dei Garanti di Esperia Philanthropy Onlus** (dal 16 febbraio 2016), il cui scopo è "perseguire finalità filantropiche mediante la concessione di erogazioni gratuite in denaro, con utilizzo di somme provenienti dalla gestione patrimoniale o da donazioni appositamente raccolte, a favore di enti senza scopo di lucro che operano prevalentemente nei settori di cui al comma 2 bis della medesima Legge Onlus e al sostegno dei progetti nei settori suddetti".



5. **Componente dell'Organismo di Vigilanza** ex D. Lgs. n. 231/2001 di **UniCredit S.p.A.** (dal 10 luglio 2015, e di **FinecoBank S.p.A.** (dal 16 ottobre 2017), controllata da UniCredit S.p.A. .
6. **Componente dell'Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. n. 231/2001 della **Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.** (dal 25 maggio 2012), e delle seguenti Aziende controllate della medesima Capogruppo:
 - **MPS Fiduciaria S.p.A.** (dal 15 novembre 2013).
 - **MPS Leasing & Factoring S.p.A.** (dal 27 giugno 2014).
 - **MPS Capital Services S.p.A.** (dal 1° luglio 2014).
 - **Banca Widiba S.p.A.** (dal 3 novembre 2014).
 - **Titolare monocratico dell'Organismo di Vigilanza** ex D. Lgs. n. 231/2001 di **Perimetro S.p.A.**, del Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena (dal 27 giugno 2014)
 - **Componente dell'Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. n. 231/2001 del **Consorzio Operativo di Gruppo - Gruppo Monte dei Paschi di Siena** (dal 22 ottobre 2015)
7. **Presidente** di **"ARIME"** - Associazione Ricerche su imprese, intermediari e mercati" (dal 6 luglio 2011), nata dalla collaborazione tra Consilia Business Management S.p.A. e PriceWaterhouseCoopers.
8. **Presidente del Consiglio di Amministrazione** della **Fondazione "ARETE"**, dal 24 maggio 2010 - già Consigliere di Amministrazione dal 18 giugno 2015 -, Onlus per il sostegno dell'attività dell'**Università Vita-Salute San Raffaele** - Milano, e dell'**Ospedale San Raffaele** di Milano.
9. Membro dell'Associazione **"Circolo di Cultura e Scienza"** in Milano, dal febbraio 2015,.
10. Membro del Consiglio Generale, del Consiglio Direttivo e del Comitato Esecutivo della **Fondazione Orchestra Sinfonica e Coro Sinfonico di Milano "Giuseppe Verdi"**, dal 19 settembre 2011.
11. Componente del Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Internazionale "Oasis"**, dal 2 dicembre 2013, - deputata a tematiche di migrazioni, meticcio

e dialogo interreligioso -, su nomina del Cardinale
Arcivescovo di Milano, Em.za **Card. Angelo Scola**

* * *

- Ha ricoperto, altresì, i seguenti **incarichi**:
1. Membro del **"Comitato Nazionale per le celebrazioni del bicentenario della Pinacoteca di Brera"** (Decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali, del 1° luglio 2009).
 2. Membro del Consiglio della **Fondazione del Centro Internazionale di Ricerche Giuridiche e Iniziative Scientifiche - C.I.R.G.I.S.**, costituito e composto da alti magistrati, esponenti del Foro, docenti universitari e personalità del mondo imprenditoriale, del credito e della finanza.
 3. Membro della Giuria per l'assegnazione degli **"Oscar di Bilancio della Pubblica Amministrazione 2010"**.
 4. Presidente, per l'anno sociale 2011/2012, del **Rotary Club Milano Manzoni "Studium"**.
 5. **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Farmafactoring S.p.A.** dal 14 gennaio 2013 al 2 luglio 2013 (data di trasformazione in Banca della società).
 6. **Amministratore indipendente nel Consiglio di Amministrazione di Banca Esperia; Presidente del Comitato per il Controllo Interno e Componente del Comitato per le Remunerazioni e del Comitato per il Credito**, nella stessa Banca, dal 18 aprile 2012 al 30 giugno 2014 (incarico cessato per intervenuta incompatibilità con la carica di Presidente di Banca Farmafactoring Spa, ai sensi dell'art. 36 del D.L. n.201 del 6 dicembre 2011, Decreto "Salva Italia").
 7. **Titolare monocratico dell'Organismo di Vigilanza** ex D. Lgs. n. 231/2001 di **MPS Immobiliare S.p.A.** - Gruppo Montepaschi -, dal 7 giugno 2013 al 4 dicembre 2014 (incarico cessato per intervenuta incorporazione della società nella Capogruppo Banca Monte dei Paschi di Siena Spa).
 8. Componente del **Consiglio di Amministrazione dell'Università Vita-Salute San Raffaele - Milano**, dal 28 maggio 2013 al 24 maggio 2015 (incarico cessato per scadenza di mandato).

9. Membro del Consiglio di Amministrazione di "**Europa Uomo Italia**", dal febbraio 2010 all'aprile 2017, associazione di solidarietà sociale con lo scopo di fornire assistenza socio-sanitaria a pazienti affetti da tumore.
10. Componente dell'**Advisory Board** di "**Consilia Business Management S.p.A.**" - Milano, dal marzo 2012 al settembre 2017, società che opera nel campo della consulenza per banche, intermediari finanziari e imprese.

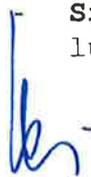
* * *

- Ha ottenuto le seguenti **onorificenze** "Al Merito della Repubblica Italiana":
 - **Cavaliere** (decreto presidenziale del 27.12.1992)
 - **Ufficiale** (decreto presidenziale del 2.06.1999)
 - **Commendatore** (decreto presidenziale del 27.12.2005)
 - **Grande Ufficiale** (decreto presidenziale del 2.06.2011)

* * *

Conferenze tenute nel "**Salone d'oro**" della "**Società del Giardino**" in Milano:

- **Giuseppe Toeplitz** - protagonista della storia bancaria
lunedì 15 novembre 2010
- **Il Feldmaresciallo Johann Radetzky a Milano**
martedì 22 marzo 2011
- **La Guerra di Libia** (1911-1912): storia, politica, diplomazia.
lunedì 7 maggio 2012
- **Il Regno dei Borbone di Napoli e Sicilia**
mercoledì 8 maggio 2013
- **La Banca d'Italia** - Profilo di un'Istituzione al servizio del Paese
mercoledì 12 marzo 2014
- **Sicilia: Tremila anni di Storia, Cultura e Economia.**
lunedì 19 ottobre 2015



- **Le metamorfosi dell'Ordinamento Costituzionale Italiano, dal 1948 a oggi. Riflessioni e spunti.**

martedì 24 gennaio 2017

* * *

- **Sposato** con la sig.a Fanny, ha due figli, Stefano (Giornalista professionista) e Graziella (Professore Associato di Istologia, Università degli Studi di Milano).
- **Risiede a Milano**, in via Francesco Melzi d'Eril, 3 - 20154
- tel. 02 8052014 cell. 335 7460334; e-mail:
avvsalvatoremessina@gmail.com



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

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 Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020, come da lista presentata da BFF Luxembourg S. à r.l.

il sottoscritto Massimiliano Belingheri, codice fiscale italiano BLNMSM74R30A794F, nato a Bergamo, il 30 ottobre 1974, residente in Londra, Regno Unito, 7 Wyndham House, 36 Sloane Square, SW1W 8AR,

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.

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 ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- 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. 22 dicembre 2011, n. 214, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e 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 e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.):
 - adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;

- ☒ esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
 - ☒ capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
 - ☒ esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- g) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- h) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al 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 all'art. 3.4.1. del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- i) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- j) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto agli artt. 7, 8 e 9 del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A. di non superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi, ovvero per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti;
- k) 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;

dichiara, infine,

- l) di aver preso conoscenza della "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., e di aver indicato nella documentazione allegata alla presente dichiarazione un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica da ricoprire.

* * * * *

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 cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione 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, nonché 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 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 Consigliere di Amministrazione 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

londra 23/2/2018

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alessandro', written over a horizontal line.

Allegato

Curriculum vitae: deve contenere, tra l'altro, un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali (cfr. allegato sub "C" alle "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione") 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 perseguano 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.

MASSIMILIANO ("MAX") BELINGHERI

Nato a Bergamo (Italia) il 30 October 1974

7 Wyndham House, 36 Sloane Square

London SW1W 8AR, Regno Unito

Esperienza

Dal 12/13

BANCA FARMAFACTORING**MILANO, ITALIA****Amministratore Delegato**

Banca Farmafactoring è una banca specializzata e il leader nel factoring e nella gestione dei crediti verso il settore pubblico nel Sud e Est Europa.

Gestito la crescita dell'azienda da un intermediario specializzato in Italia e Spagna a un gruppo bancario operante con oltre 400 dipendenti in 7 paesi. Gestito l'acquisizione e il delisting di Magellan S.A. Gestito la cessione della società da Apax Partners a Centerbridge nel 2015 and la quotazione della banca in Borsa Italian nell'aprile 2017.

Consigliere di Farmafactoring Espana dal 2011, Presidente dal 2014, Amministratore Delegato dal 2014 al 2017. Presidente del Consiglio di Sorveglianza di Magellan dal 2016. Membro del Comitato Esecutivo di Assifact dal 2014. Membro del comitato esecutivo della Camera di Commercio Spagnola In Italia dal 2013.

2001 -2013

APAX PARTNERS**MILANO, LONDRA****Partner, Financial and Business Services Team**

Dal 2008 ha guidato le attività di Apax nei servizi finanziari in Europa da Londra.

Ampia esperienza nel settore dei servizi finanziari (incluso asset management, asset gathering, retail banking, pagamenti, assicurazioni, trade finance, factoring, leasing, consumer finance) and in vari paesi (Italia, India, Israele, Polonia, Slovenia, Svezia, Russia, Spagna, Turchia, Regno Unito, Stati Uniti). Le principali operazioni sono state:

- **Psagot**, il maggiore operatore nel risparmio gestito in Israele - Consigliere di Amministrazione 2011-13
- **Farmafactoring Spa**, leader nella gestione e acquisto dei crediti sanitari in Italia - Consigliere di Amministrazione da Dicembre 2006
- **Azimut Holding Spa**, il maggiore operatore indipendente nel risparmio gestito in Italia - Consigliere di Amministrazione 2002- 2004
- IPO di **Yell Group Plc**, la società di pagine gialle inglese; acquisizione di una quota in **Smart Technologies**, il principale produttore mondiale di lavagne interattive
Rifinanziamento del debito di **PCM Uitgevers B.V.**, il principale editore olandese di giornali

2000

MORGAN STANLEY INTERNATIONAL**LONDRA, GB****Summer Associate, Investment Banking Division**

Lavorato su mandati nel settore delle telecomunicazioni e in Italia.

1998 -1999

MCKINSEY & COMPANY**LONDRA, GB****Business Analyst**

Progetti di consulenza nelle aree dei servizi finanziari e dell'energia.

1996 -1997

MCKINSEY & COMPANY**ROMA, ITALIA****Business analyst**

Consulenza sulle riforma del sistema di riscossione dei tributi per il Ministero delle Finanze.

Educazione

1999 - 2001

HARVARD BUSINESS SCHOOL**BOSTON, USA**

Master in Business Administration. Baker Scholar (miglior 5% degli studenti). Ricevuto la J. Loeb Scholarship assegnata dal corpo docente di finanza ai migliori 10 studenti dell'anno.

1993 - 1997

UNIVERSITA' COMMERCIALE BOCCONI**MILANO, ITALIA**

Laurea in Economia delle Amministrazioni Pubbliche e delle Istituzioni Internazionali, 110/110 con lode. Tesi premiata con borsa di studio come miglior tesi in Italia su temi fiscali nell'anno accademico 1997/98. Rappresentante degli studenti nel Consiglio di Corso di Laurea.

Autunno 1995

THE WHARTON SCHOOL - UNIVERSITY OF PENNSYLVANIA**FILADELFIA, USA**

Studente nelle divisioni Undergraduate e Graduate. Votazione media 3.75/4.

1988 - 1993

LICEO CLASSICO, CENTRO SALESIANO "DON BOSCO"**TREVIGLIO, ITALIA**

Diploma di maturità classica, 60/60 con nota di merito della Commissione d'Esame.

Altro

Pontificio Istituto Missioni Estere, Milano - membro dell'Advisory Board e della Commissione Investimenti; Latymer Foundation, Londra - membro dell'Investment Committee.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

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 Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020, come da lista presentata da BFF Luxembourg Sarl,

il sottoscritto Luigi Sbrozzi, codice fiscale italiano SBRLGU82S30F205X, nato a Milano, il 30 novembre 1982, residente in Londra, Regno Unito, 8 Balvaird Place, SW1V 3SN,

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.

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 ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- 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. 22 dicembre 2011, n. 214, 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 a attestare che le cariche detenute non danno luogo a incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni;

- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e 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 e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.):
 - (✓) adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di

controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

- esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
 - capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- g) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- h) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al 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 all'art. 3.4.1. del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- i) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- j) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto agli artt. 7, 8 e 9 del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A. di non superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi, ovvero per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti;
- k) 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;

dichiara, infine,

- l) di aver preso conoscenza della "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., e di aver indicato nella documentazione allegata alla presente dichiarazione un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica da ricoprire.

*** * ***

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 cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione 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, nonché 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 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 Consigliere di Amministrazione 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

Londra, 27.02.2018

Firma



Allegato

Curriculum vitae: deve contenere, tra l'altro, un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali (cfr. allegato sub "C" alle "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione") 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.

Luigi Sbrozzi

email: lsbrozzi@centerbridge.com

Cellulare: +44 7585790103

Telefono: +44 2032141146

Nato a Milano, il 30/11/1982

Breve Presentazione

Il sig. Luigi Sbrozzi ricopre attualmente la carica di Managing Director presso Centerbridge Partners (“Centerbridge”) presso la sede di Londra, quale membro del team Europeo di investimento in servizi finanziari. Il sig. Sbrozzi è entrato a far parte di Centerbridge nel 2014, dopo aver accumulato una significativa esperienza nella gestione aziendale e nell’organizzazione degli affari di autorevoli società finanziarie internazionali. Prima di entrare in Centerbridge, il sig. Sbrozzi ha trascorso quattro anni quale responsabile del team di servizi finanziari di CVC Capital Partners, dove ha co-condotto l’acquisizione di Skrill Group Ltd. ed è stato attivamente coinvolto nell’investimento in Avolon Aerospace Ltd, risiedendo in entrambi i casi nei rispettivi consigli di amministrazione. In qualità di responsabile, il sig. Sbrozzi ha acquisito una notevole capacità di leggere e comprendere i dati finanziari. Ha altresì acquisito un’esperienza internazionale e conoscenza dei mercati stranieri. Prima di CVC, il sig. Sbrozzi ricopriva il ruolo di associate presso la società di *growth capital* TA Associates di Londra.

Cariche Ricoperte

Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Banca Farmafactoring S.p.A. e del suo azionista BFF Luxembourg S.à r.l.

Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Fortuna Holdings Limited (e delle holding di partecipazioni che la controllano Fortuna Midco Limited, Fortuna Topco Limited e Fidentia Fortuna Holdings) azionista al 100% di Canopus AG

Carriera Professionale

Da novembre 2014 ad oggi: Managing Director presso **Centerbridge Partners** (Londra).

- Membro dell’European financial institution group a Londra, con la responsabilità di cercare e mettere in atto nuove opportunità di investimenti in Europa

Esperienza e bagaglio professionale presso Centerbridge Partners:

- 2017 – Canopus, ottavo maggiore *syndicate* in Lloyd’s of London attivo nell’assicurazione di rischi specialisti nei settori di *property and casualty* – condotto l’operazione (attività di due diligence, negoziazione e strutturazione dell’operazione). Attuale membro del consiglio di amministrazione.
- 2015 – Tranquilidade, seconda compagnia assicurativa in Portogallo nel ramo danni – Attivo nell’attività di due diligence e negoziazione di una partecipazione di minoranza al fianco di un’altra società di investimento
- 2015 – Banca Farmafactoring, società leader nella fornitura di servizi di factoring nei confronti della Pubblica Amministrazione in Italia, Spagna e Portogallo – co-condotto l’operazione (attività di due diligence, negoziazione e strutturazione dell’operazione). Attuale membro del consiglio di amministrazione.

Da settembre 2010 ad ottobre 2014: Responsabile presso **CVC Capital Partners** (Londra).

- Membro dell’European financial institution group a Londra, con la responsabilità della gestione patrimoniale e della tecnologia finanziaria.

Esperienza e bagaglio professionale presso CVC Capital Partners:

- 2010 - Avolon, quindicesima società di leasing di aeromobili al mondo – membro del consiglio e del comitato di audit (da dicembre 2012 a ottobre 2014), attivo nel monitoraggio costante dell’investimento. Ha preso parte all’acquisizione della società e al susseguente aumento di capitale.
- 2013 – Skrill Ltd, fornitore leader di servizi di pagamento online - membro del consiglio (da febbraio 2014 a ottobre 2014), originato e co-condotto l’operazione (attività di due diligence, negoziazione e strutturazione dell’operazione).

Da novembre 2008 ad agosto 2010: Associato presso **TA Associates** (Londra).

- Associato presso TA Associates, si è occupato dei servizi finanziari Europei ed in Italia in tutti i settori. Attivo nella realizzazione dell’affare (strutturazione, redazione del term sheet e della documentazione legale, gestione dei rapporti con i finanziatori, coordinamento dei vari advisors dell’operazione) e nel suo finanziamento (attività di sollecitazione, relazioni con le banche, gestione dell’Italia e co-gestione dell’asset management).
- Coinvolto nel monitoraggio e nella successiva uscita tramite IPO di Jupiter Fund Management plc.

Da luglio 2007 ad ottobre 2008: analista, FIG London presso **Morgan Stanley** (Londra).

- Analista nel dipartimento di “Investment Banking” di Morgan Stanley (sede di Londra) all’interno del Financial Institution Group.
- Principali operazioni portate a termine:
 - Emissione di un tier 1 per €1.25 miliardi per Intesa;
 - Ristrutturazione delle attività assicurative ed immobiliari di Milano Assicurazioni (fusione con Sasa Assicurazioni Riassicurazioni, fusione con Sasa Vita, acquisizione di Liguria Assicurazioni e acquisizione di una partecipazione di minoranza in Immobiliare Lombarda), valore dell’operazione >€450 milioni;
 - Cessione di 33 uffici del Banco a Credem, valore dell’operazione €55 milioni;
 - Parere di congruità per il consiglio di ABN AMRO in relazione all’operazione MPS - Antonveneta, valore dell’operazione \$14 miliardi;
 - Acquisizione da parte di BP Vicenza di 61 uffici da UBI Banca, valore dell’operazione >\$700 milioni;

Da marzo 2006 a luglio 2007: analista, FIG London presso **Credit Suisse** (Milano, Londra).

- Analista nel dipartimento “Investment Banking” di Credit Suisse (uffici di Milano e Londra) all’interno del Financial Institution Group.
- Principali operazioni portate a termine:
 - Acquisizione da parte di UniCredit di Ukrspotsbank in Ucraina, valore dell’operazione >\$2 miliardi;
 - Acquisizione da parte di UniCredit di ATF Bank in Kazakhstan, valore dell’operazione >\$2 miliardi;
 - Fusione di Capitalia con UniCredit, valore dell’operazione €20 miliardi;
 - Cessione da parte del Banco Popolare (BPVN e BPI) del 50% del loro ramo assicurativo vita, proprietà ed incidenti tramite asta a Aviva e Fondiaria SAI, valore dell’operazione €780 milioni;
 - Fusione del Banco Popolare di Verona e Novara (BPVN) con Banca Popolare Italiana (BPI), valore dell’operazione €8.2 miliardi;
 - Parere di congruità per Compagnia di Sanpaolo (maggior azionista di Sanpaolo IMI) con riguardo al rapporto di cambio proposto agli azionisti di Sanpaolo IMI nell’ambito della fusione con Banca Intesa, valore dell’operazione €5.3 miliardi;

Carriera Accademica

- **2006, Università Commerciale “Luigi Bocconi” (Milano)**
Laurea magistrale in finanza (voto finale 110/110 cum laude).
- **2004, Università Commerciale “Luigi Bocconi” (Milano)**
Laurea triennale, economia delle istituzioni e mercati finanziari (voto finale 110/110 cum laude).

Londra, 27.02.2018



LUIGI SBROZZI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

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 Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020, come da lista presentata da BFF Luxembourg Sarl,

il sottoscritto Ben C. Langworthy, codice fiscale italiano LNGBCR78M12Z404R, nato a Newburyport, Massachusetts, USA il 12 agosto 1978, residente in Londra, Regno Unito, 20 Paultons Square, SW3 5AP,

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.

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 ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- 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. 22 dicembre 2011, n. 214, 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 a attestare che le cariche detenute non danno luogo a incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni;

- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e 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 e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.):
 - (✓) adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di

controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

- esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
 - (✓) capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
 - (✓) esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- g) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- h) di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al 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 all'art. 3.4.1. del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- i) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- j) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto agli artt. 7, 8 e 9 del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A. di superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi ovvero il numero di incarichi previsto per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti, impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a cessare immediatamente dalle cariche incompatibili;
- k) 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;

dichiara, infine,

- l) di aver preso conoscenza della "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., e di aver indicato nella documentazione allegata alla presente dichiarazione un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica da ricoprire.

*** * ***

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 cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione 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, nonché 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 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 Consigliere di Amministrazione 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

Londra, 28.02.2018

Firma

A handwritten signature in dark ink, appearing to be 'D. C. Zy', is written over a horizontal line.

Allegato

Curriculum vitae: deve contenere, tra l'altro, un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali (cfr. allegato sub "C" alle "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione") 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 perseguano 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.

Ben C. Langworthy

email: blangworthy@centerbridge.com

Cellulare: +44 7887410480

Telefono: +44 2032141119

Nato a Newburyport, MA USA, il 12/08/1978

Breve Presentazione

Il sig. Ben C. Langworthy ricopre attualmente il ruolo di Partner e Senior Managing Director presso Centerbridge Partners (“Centerbridge”) presso la sede di Londra, di cui è *co-head*. Il sig. Langworthy è entrato a far parte di Centerbridge nel 2005, dopo aver maturato una significativa esperienza nei settori del private equity e dell’investment banking. Prima di Centerbridge, il sig. Langworthy ricopriva la carica di associato presso Soros Private Equity partners LLC a New York, dove si è occupato della valutazione ed esecuzione di investimenti di private equity, mezzanino e nel debito, in una vasta gamma di settori. Come associato, il sig. Langworthy ha maturato esperienza conducendo dettagliate due diligence, analisi sul ritorno di valore e sui modelli finanziari, nonché occupandosi della strutturazione, redazione e negoziazione dei termini e condizioni dell’affare. Prima di Soros, il sig. Langworthy era un analista nel gruppo di fusioni e acquisizioni presso Credit Suisse First Boston/Donaldson, Lufkin & Jenrette a New York

Cariche Ricoperte

- Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Banca Farmafactoring S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Resort Finance America LLC
- Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Bonhom SAS (e delle holding di partecipazioni che la controllano FB Lux Holdings GP, FB Lux Holdings S.C.A. e FB Lux Holdings MIP S.C.A.)
- Consigliere di Amministrazione non esecutivo di GTH LLC
- Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Reachford Limited
- Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Senvion S.A. (e della sua controllata Senvion GmbH)
- Consigliere di Amministrazione non esecutivo di Cepal Holdings S.A.

Carriera Professionale

Da novembre 2005 ad oggi: Partner e Senior Managing Director presso **Centerbridge Partners** (Londra).

- *Co-head* della sede di Londra con responsabilità per tutte le attività di *private equity* in Europa

Esperienza e bagaglio professionale presso Centerbridge Partners:

- 2017 – Canopus, ottavo maggiore *syndicate* in Lloyd’s of London attivo nell’assicurazione di rischi specialisti nei settori di *property and casualty* – ha fornito senior leadership in tutte le aree dell’operazione.
- 2015 – Banca Farmafactoring, società leader nella fornitura di servizi di factoring nei confronti della Pubblica Amministrazione in Italia, Spagna e Portogallo – co-condotto l’operazione (attività di due diligence, negoziazione e strutturazione dell’operazione). Membro del consiglio di amministrazione.
- 2013 – Williams & Glyn Bank, operazioni nel settore retail, piccole e medie imprese (PMI) e mid-corporate banking su oltre 300 sedi bancarie nel Regno Unito, all’interno del Royal Bank of Scotland Group plc (“RBSG”) – conduzione dell’operazione (attività di due diligence, negoziazione e strutturazione dell’affare).
- 2012 – Aktua Soluciones Financeras, S.L., Servicer indipendente spagnolo di mutui residenziali e asset manager di immobili residenziali. CB ha altresì acquisito 1.000 REO / proprietà – conduzione

dell'operazione (due diligence, negoziazione e strutturazione dell'operazione). In precedenza membro del consiglio.

- 2012 – Aldemore Group PLC è una banca del Regno Unito istituita nel 2009 da AnaCap Financial partners, una società finanziaria focalizzata sul private equity; costituita quale banca challenger dopo la crisi finanziaria e una delle poche “nuove” banche selezionate negli ultimi tre anni per l'ottenimento della licenza da parte dell'autorità di regolamentazione del Regno Unito. Co-condotto la strutturazione dell'investimento di minoranza di Centerbridge (inclusa la due diligence, la negoziazione e strutturazione dell'operazione) e la monetizzazione con successo dell'IPO (“Aldemore Group PLC” LON:ALD) nell'Aprile 2015.
- 2010 – Resort Finance America, società finanziaria specializzata focalizzata sui finanziamenti a promotori commerciali immobiliari e operatori di strutture recettive nel settore alberghiero e delle multiproprietà. Attualmente membro del consiglio. Co-condotto l'operazione (attività di due diligence, negoziazione e strutturazione dell'operazione).
- 2009 – BankUnited, Inc. è una primaria banca regionale i cui clienti principali sono piccole e medie imprese e consumatori. Co-condotto l'operazione (due diligence, negoziazione e strutturazione dell'operazione) nonché l'IPO e l'offerta secondaria (“BankUnited”; NYSE:BKU) il 27 gennaio 2011. Ha fatto parte del consiglio durante la realizzazione con successo dell'IPO.
- 2007 – Green Tree Holdings, LLC era una delle maggiori piattaforme indipendenti di servicing per prestiti al consumo sensibili al credito negli Stati Uniti. Co-condotto l'operazione (attività di due diligence, negoziazione e strutturazione dell'operazione) e la vendita a Walter Investment Management, una società che eroga mutui residenziali quotata in borsa “Walter”; NYSE:WAC) il primo luglio 2011. Attuale membro del consiglio della società di partecipazione finanziaria.

Da agosto 2001 a luglio 2004: Associato presso **Soros Private Equity Partners LLC** (New York).

Esperienza e bagaglio professionale presso Soros Private Equity Partners:

- Dex Media, LLC investimento di common equity e high-yield debt nell'operazione di leveraged buyout del valore di €7.1 miliardi.
- Bell ActiMedia, Inc. conoscenza del settore leveraged guadagnata grazie all'operazione Dex Media; ha investito \$ 40 milioni nel senior subordinated loan di Bell ActiMedia quale parte di Kohlberg, Kravis Roberts & Co.
- Integra LifeSciences Holdings Corporation (Nasdaq: IART) e JetBlue Airways Corporation (Nasdaq JBLU); ha lavorato con il consiglio di gestione e di publicly-company al fine di valutare diverse acquisizioni e iniziative di crescita strategica

Da luglio 2000 a luglio 2002: Analista, Fusioni e Acquisizioni presso **Credit Suisse First Boston / Donaldson, Lufkin & Jenrette** (New York).

- Analista del dipartimento di “Investment Banking” presso Credit Suisse First Boston / Donaldson, Lufkin & Jenrette (sede di New York) all'interno del gruppo di Fusioni e Acquisizioni.
- Classificato come miglior analista della classe a seguito del completamento di un programma di due anni.
- Principali operazioni portate a termine:
 - NTL, Inc.; ha assistito la società nella richiesta di fallimento da \$24 miliardi, all'epoca il più grande default di prestiti obbligazionari della storia;
 - Vendita di Hispanic Broadcasting Corp. A Univision Communications, valore dell'operazione \$3.5 miliardi;
 - Vendita di American Broadcasting Corp. A FedEx Corp. Valore dell'operazione \$ 1.2 miliardi;

Carriera Accademica

- **2006, Harvard Business School (Boston, MA)**
Master in Business Administration.
- **2000, Yale University (New Haven, CT)**
Laurea umanistica, con distinzione in Economica (Magna cum laude, Phi Beta Kappa).

Londra, 28.02.2018



Ben C. Langworthy

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

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 Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020, come da lista presentata da BFF Luxembourg Sarl,

la sottoscritta Gabriele Michaela Aumann nata Schindler, codice fiscale SCHGRL53H56Z112K, nata a Monaco di Baviera, Germania il 16 giugno 1953, residente in Monaco di Baviera, Germania, Ruppertstrasse, n. 32, CAP 80337,

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.

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 ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- 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. 22 dicembre 2011, n. 214, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e 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 e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.):
 - adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;

- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
 - capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- g) § di essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- h) § di essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al 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 all'art. 3.4.1. del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- i) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- j) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto agli artt. 7, 8 e 9 del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.:
- § di non superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi, ovvero per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti;
- k) 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;

dichiara, infine,

- l) di aver preso conoscenza della "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., e di aver indicato nella documentazione allegata alla presente dichiarazione un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica da ricoprire.

*** * ***

La sottoscritta, inoltre:

Ø 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;

Ø in caso di nomina, si impegna a fornire l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società alla data dell'Assemblea;

Ø in caso di nomina, si impegna a cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;

Ø 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, nonché 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 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 Consigliere di Amministrazione 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.

Milano, 27 febbraio 2018

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Paola Sandra Golin", written over a horizontal line.

Allegato

Curriculum vitae

CURRICULUM VITAE

Nome: Gabriele Michaela
Cognome: Aumann nata Schindler
Indirizzo: Ruppertstrasse 32, 80337 München
Telefono: 0039 3381921476
e-mail: mic.aumann@icloud.com
Luogo di nascita: Muenchen (Baviera)
Data di nascita: 16 giugno 1953
Nazionalità: Tedesca
Stato civile: coniugata
Lingue: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Dic. 2015 - Feb. 2018 Consigliere indipendente Consiglio di Amministrazione Banca
Farmafactoring, Milano, Presidente Comitato Controllo e Rischi

Apr. 2008 - Dic. 2014 Direttore Generale Bayerische Landesbank Milan Branch

Competenza Credito: in base al credit rating fino a EUR 100 Mio
per beneficiario.

Membro del Credit Committee della Bayerische Landesbank,
Muenchen

Feb. 2004 – Marzo 2008 Global Division Head of Credit and Collateral Services,
Bayerische Landesbank, Muenchen, Risk Office

Organizzazione: 5 department heads as direct reports e ca. 200
headcounts, più responsabilità funzionale per 50 headcounts alle
dipendenze delle filiali estere Hong Kong, London, New York,
Paris e Milano

Volume di portafoglio crediti gestito: EUR 125 billion of risk
relevant credit commitments; amministrazione di 15.500
business partners

Competenze: competenza globale per metodologia, processi e
direttive al fine di soddisfare le esigenze dei diversi organi di
vigilanza, proprietari, agenzie di rating, etc.

2003 - 2004

Head of Lending Department, Bayerische Landesbank,
Muenchen, Corporate Division

Organizzazione: 3 team heads in linea diretta e circa 30
headcounts

Compito: Credit Management per clienti internazionali del
settore corporate e energia, negoziazione e preparazione di
pricing, documentazione relativa ai contratti di credito e
garanzie; l'analisi è stata separata all'interno del Risk Office a
causa delle regole di Basilea II

1998 – 2004

Head of Credit Department, Bayerische Landesbank, Muenchen
Corporate Division

Organizzazione: 6 team heads in linea diretta e ca. 75
headcounts

Compito: Credit Management per clienti nazionali e
internazionali del settore corporate e energia, incluso analisi del
credito, negoziazione e preparazione dei pricing,
documentazione relativa ai contratti di credito e garanzie.

1991 – 1998

Head of credit department per clienti nazionali e internazionali
del settore energia e rifiuti, incluso analisi del credito,
negoziazione e preparazione dei pricing, documentazione
relativa ai contratti di credito e garanzie, Bayerische Landesbank,
Muenchen, Energy Division

1989 – 1991

Team Head Credit Management per clienti nazionali e
internazionali del settore energia, Bayerische Landesbank,
Muenchen Implementation of project financings per clienti del
settore energia

1978 – 1989

Credit Manager per clienti del settore di diritto pubblico e
energia

FORMAZIONE

1977

Università di Augsburg
Laurea in economia (specializzazione in Finance and Banking)
Dipl. oec.

Milano, 27 febbraio 2018



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

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 Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020, come da lista presentata da BFF Luxembourg Sarl,

la sottoscritta Barbara Poggiali, codice fiscale PGGBBR63C44F205X, nata a Milano, il 4 marzo 1963, residente in Milano, Via Paolo Giovio n. 3, CAP 20144,

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.

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 ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- 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. 22 dicembre 2011, n. 214, operanti nel mercato del credito, assicurativo e finanziario;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e 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 e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.):
 - adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;

Consiglio di Amministrazione 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 Consigliere di Amministrazione 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

Boston, 21 febbraio 2018

Firma



Allegato

Curriculum vitae: deve contenere, tra l'altro, un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali (cfr. allegato sub "C" alle "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione") 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.

BARBARA POGGIALI

ESPERIENZA PROFESSIONALE

(2014-2017) – **POSTE ITALIANE, Italy** *Direttore Marketing Strategico*
(2013-2014) – **LUISS University, Italy** *Vice Presidente e Amministratore con deleghe operative*
(2011-2013) – **EARLYBIRD VENTURES - Partner**
(2009-11) **DADA SpA, Italia** (*società quotata, Gruppo RCS*) *Amministratore Delegato e Direttore Generale*
(2004-08) **RCS MEDIAGROUP, Italy**, *Chief Development Officer*
(2003-04) **CABLE AND WIRELESS, PLC. U.K.** *Group Director, Mobile*
(2002-03) **TELECOM ITALIA, SPA. Italy** *Staff del Presidente*
(2000-02) **E.BISCOM, SPA. (ora Fastweb) Italia, Germania** *Chief Operating Officer*
(1995-00) **VODAFONE/OMNITEL, Italy** *Direttore Area Nord Ovest, Direttore Divisione Consumer, Direttore Strategia e Sviluppo*
(1989-95) **Bain & Co. Milano**
(1987-89) **McKinsey & Co. Milano**

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE ATTUALI

Società quotate:

(dal 2012) **Falck Renewables SpA** – Amministratore Indipendente; membro Comitato Controllo Rischi; membro Comitato Risorse Umane (Nomine e Remunerazione)

(dal 2013) **ASTM Autostrade Torino-Milano** - Amministratore Indipendente; membro Comitato per la Remunerazione

(dal 2013) **SnaiTech SpA** – Amministratore Indipendente; membro Comitato per le Remunerazioni

Altre:

(dal 2014) **Università Bocconi** – Consigliere

CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE PRECEDENTI

(2016-2017) **BancoPosta SGR** – Amministratore

(2016-2017) **Valore D** – Consigliere

(2015-2017) **PosteInsiemeOnlus** - Consigliere

(2014-2017) **Postemobile SpA** - Presidente

(2014-2017) **SIA SpA**– Amministratore

(2013-2017) **Fondazione Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo da Vinci**– Consigliere

(2013-2016) **Beintoo** (private startup) - Amministratore

(2014-2015) **Ansaldo STS SpA** - Amministratore Indipendente; membro Comitato Controllo Rischi

(2013-2014) **LUISS Libera Università Guido Carli** – Vice Presidente, Membro Comitato Esecutivo

(2012-2013) **Screen Service SpA** – Amministratore Indipendente; membro Com.Rem. e Com. Controllo Rischi

(2012-2012) **Impregilo SpA** - Amministratore Indipendente; Presidente Com. Remunerazioni e Nomine

(2004-2011) **Dada SpA**–(09-11) Amm.Del.; precedentemente: Amministratore, Presidente Comitato Remunerazioni, Presidente Comitato Esecutivo

(2007-2010) **Finelco** (società partecipata da RCSMediagroup) - Non executive director

(2006-2008) **Unedisa** (società controllata da RCSMediagroup) - Non executive director

(2006-08) **Digicast** (società controllata da RCSMediagroup) – Presidente del CDA

(2006-08) **RCSDigital** (società controllata da RCSMediagroup) - Presidente del CDA

(2004-2006) **3 Italia** (J/V tra Hutchison e altri azionisti italiani) - Non executive director

(2004-2008) **RaiSat** (J/V RAI/RCS) - Non executive director

(2004-2007) **RCSBroadcast** (società controllata da RCSMediagroup) - Vice-presidente

(2003-2004) **Cable and Wireless Panama** (J/V con governo di Panama) - Non exec. director

FORMAZIONE

Massachusetts Institute of Technology (MIT), Cambridge, Massachusetts, USA

1987 Doctor of Philosophy (PhD) - Sloan School of Management & Materials Engineering

1985 Master of Science (MS) - Materials Engineering

1984 Bachelor of Science (BS) - Materials Science & Engineering

1987-2011 MIT Educational Council: coordinatore regionale interviste di ammissione a MIT

2012-2013 Corso “In the Boardroom” organizzato da Valore D/GE Capital

2016-2017 Corso “The CEO School” organizzato da Valore D

LINGUE

Inglese, Italiano: madrelingua; Francese: eccellente; Spagnolo: buono

21 febbraio 2017



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

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 Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020, come da lista presentata da BFF Luxembourg Sarl, la sottoscritta Isabel Aguilera, codice fiscale spagnolo 27287767S, nata a Siviglia (Spagna), il 24 agosto 1960, residente in Madrid, Via Núñez de Balboa, n. 80, CAP 28006,

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.

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 ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- 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. 22 dicembre 2011, n. 214, 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 a attestare che le cariche detenute non danno luogo a incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni;

- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e 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 e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.):
 - adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;

- esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;
- (X) esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
- (X) capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
- (X) esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;

g) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;

h) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al 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 all'art. 3.4.1. del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.;

i) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;

j) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto agli artt. 7, 8 e 9 del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.:

di superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi ovvero il numero di incarichi previsto per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti, impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a cessare immediatamente dalle cariche incompatibili;

(X) di non superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi, ovvero per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti;

k) 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;

dichiara, infine,

l) di aver preso conoscenza della "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., e di aver indicato nella documentazione allegata alla presente dichiarazione un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica da ricoprire.

*** * ***

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;

- 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 cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione 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, nonché 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 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 Consigliere di Amministrazione 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

Madrid, 22 febbraio 2018

Firma 

Allegato

Curriculum vitae: deve contenere, tra l'altro, un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali (cfr. allegato sub "C" alle "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione") 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 perseguano 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.



Isabel Aguilera Navarro

Calle Nuñez de Balboa, 80 - 28006 - Madrid (Spagna)

Cellulare: +34 649.877.072

i.aguleranavarro@gmail.com

Cittadina Spagnola

2 Lauree Universitarie Architettura (Ingegneria Civile) e Urbanistica all' Università di Siviglia
MBA, Instituto de Empresa (Madrid)

PDG, IESE (Madrid)

ADEL, VIstituto Internacional San Telmo (Siviglia)

CARICHE SOCIALI NON ESECUTIVE (Ruoli attuali)

- Consigliere Indipendente di Lar Socimi (Lar REIT) (Da Giugno 2017)
Membro del Comitato Audit (Da Giugno 2017)
- Consigliere Indipendente di Oryzon (Dal 2015)
Presidente del Comitato per le Nomine, Remunerazioni e la Governance (Dal 2015)
Membro del Comitato di Revisione (Dal 2015)
- Consigliere Indipendente di Egasa sXXI (Dal 2015)

-
- Membro dell' Advisory Board di Human Age Institute (Manpower Group) (Dal 2015)
 - Membro dell' Advisory Board di Deusto Business School (Dal 2014)
-

CARICHE SOCIALI NON ESECUTIVE (Ruoli passati)

- Consigliere Indipendente di INDRA (Quotata all'IBEX 35) (Dal 2005 al 2017)
Membro Delegated Committee (Dal 2005 al 2012)
Membro del Comitato Audit (Dal 2008 al 2012) (Dal 2014 al 2015)
Membro del Comitato per le Nomine, Remunerazione e la Governance (Dal 2012 al 2014) (Dal 2015 al 2017)
Membro del Comitato Strategico (Dal 2015 al 2016)
- Consigliere Indipendente di BMN Bank (Dal 2013 al 2017)
Presidente del Comitato per la Remunerazione (Da Luglio 2013 al 2017)
Presidente del Comitato Nomine (Da sola dal 2015 al 2017)
Membro del Comitato Controllo e Rischi (Da Febbraio 2013 al 2017)
Membro Delegated Committee (Da Luglio 2013 al 2017)
- Consigliere Indipendente di Aegon Spagna (Da Marzo 2014 a Settembre 2016)
Membro del Comitato Audit (Dal 2014 al 2016)
- Consigliere Indipendente di Emergia Contact Center, SL (Dal 2011 al 2015)
- Consigliere Indipendente di Laureate Inc (Dal 2002 al 2006)
Membro del Comitato Remunerazioni (Dal 2002 al 2006)
- Membro dell' Advisory Board di Oracle Ibérica (Dal 2015 a Giugno 2017)
- Membro dell' Advisory Board di Farnindustria (Da Dicembre 2009 a Dicembre 2012)
- Membro dell' Advisory Board di Pelayo Mutua de Seguros (Dal 2008 al 2014)
- Membro dell' Advisory Board di IKOR (Da Dicembre 2009 a Dicembre 2012)
- Presidente del Consiglio Sociale dell'Università di Siviglia (Da Ottobre 2011 a Novembre 2015)
- Memb Membro dell' Advisory Board di APD (Dal 2002 al 2010)
- Membro dell' International Advisory Board di Instituto de Empresa (Dal 2004 al 2008)



ALTRE ATTIVITA'

- Professore Associato, ESADE (Da Ottobre 2012) e Deusto Business School
- Consulente indipendente di Strategia, Operazioni e Innovazione (Clienti: Hovione Pharmaceuticals, Coren, Egasa, Naturpiedra, Exceltia, Playa Hotels and Resorts, ...)
- Speaker internazionale presso l'Ufficio di Relatori Thinking Heads (Dal 2006)
- Scrittrice dei seguenti testi:
 - "La Encrucijada de Carlota" Espasa (2011)
 - "Lo que estaba por llegar ya está aquí", La Esfera de los Libros (2016)
- Allenatore per iniziative imprenditoriali (Upcapabilities / SantaValleyFintechy / Labellee / Dio-i / ...)

ESPERIENZA IMPRENDITORIALE

- Imprenditore:

Fondatore, Azionista e Presidente del Consiglio di Amministrazione presso Twindocs (Da Maggio 2010 a Dicembre 2012)
Azionista (Fino a Dicembre 2016)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2008 - 2009 GE (GENERAL ELECTRIC)
Presidente (NX) Spagna e Portogallo

2006 - 2008 GOOGLE INC
General Country Manager Spagna e Portogallo

2002 - 2005 NH Hoteles
COO (Chief Operating Officer)

1997 - 2002 DELL COMPUTER CORPORATION
Membro del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Delegato e Direttore della BU per Spagna, Italia e Portogallo

Novembre 2000 – Febbraio 2002: Direttore Commerciale Europa del Sud

1996-1997 OLIVETTI PC
Direttore Commerciale e Marketing



1995-1996: AIRTEL MOVIL (VODAFONE)
Direttore del Marketing Commerciale

1988 – 1995 HEWLETT-PACKARD / COMPAQ
Capo Ufficio del Marketing di Canale HP
Marketing Commerciale e Capo del Marketing di Canale Compaq

1987 – 1988: OLIVETTI PC
Specialista in Formazione e Nuovi Prodotti

1984 – 1986. GRUPO SOFT, S.A.
Responsabile Produzione e Supporto

STUDI

2008 ADEL (Istituto Internacional San Telmo)
2008 CEO's Program (IESE)
1997 PDG (IESE)
1987 Corso di Finanza per Alta Direzione (Euroforum)
1994 Gestione delle Risorse Umane (Euroforum)

1988 **MBA** (Istituto de Empresa)

1977 – 1984 **Laurea in Architettura (Ingegnere civile)**
Laurea in Urbanistica

Lingue:

Spagnolo (Madrelingua)
Inglese (Fluente)
Francese (Intermedio)
Italiano (Comprensione)
Portoghese (Comprensione)



Isabel Aguilera Navarro

Gennaio 2018

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

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 Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020, come da lista presentata da BFF LUXEMBOURG S.p.A.,

il/la sottoscritto/a FEDERICO FORNARI LUSWERGH, codice fiscale FRNFRRC69P26H501U, nato/a a ROMA, il 26.09.1964, residente in BETTOLLE - SINALUNGA (SI), Via LOC. LA CEPPA, n. 3, CAP 53048,

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.

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 ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- 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. 22 dicembre 2011, n. 214, 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 a attestare che le cariche detenute non danno luogo a incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni;

- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e 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 e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.);

- adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
- esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;
- esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
- capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
- esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;

g) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;

h) di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al 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 all'art. 3.4.1. del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.;

i) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;

j) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto agli artt. 7, 8 e 9 del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.:

di superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi ovvero il numero di incarichi previsto per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti, impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a cessare immediatamente dalle cariche incompatibili;

di non superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi, ovvero per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti;

k) 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;

dichiara, infine,

l) di aver preso conoscenza della "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., e di aver indicato nella documentazione allegata alla presente dichiarazione un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica da ricoprire.

*** * ***

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 cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione 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, nonché 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 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 Consigliere di Amministrazione 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
Milano 27.02.2018

Firma

Allegato

Curriculum vitae: deve contenere, tra l'altro, un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali (cfr. allegato sub "C" alle "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione") 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 perseguano 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.

CV - FEDERICO FORNARI LUSWERGH

Federico Fornari Luswergh, si laurea con lode in Economia e Commercio all'Università "La Sapienza" di Roma. E' iscritto nel registro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1990 e nel registro dei Revisori Contabili dal 1992. Nel 1990 inizia la carriera professionale in Deloitte & Touche S.p.A dove svolge attività di revisione contabile e Corporate Finance sino al 1994. Tra il 1994 e il 2002 ricopre vari incarichi nell'area finanza e controllo di gestione all'interno del gruppo Goodyear in Italia, USA e Belgio sino a divenire CFO del Gruppo in Italia e Presidente di Goodyear Italiana S.p.A.. Tra il 2002 e il 2007 è Direttore Generale dei Servizi Centralizzati di Industria Farmaceutica Serono S.p.A. e dal 2007 a oggi è CFO delle società del gruppo Merck in Italia. E' stato Consigliere di Amministrazione di Goodyear Italiana S.p.A., Goodyear Dunlop Tires Italia e Industria Farmaceutica Serono S.p.A.

Attualmente, oltre all'incarico di Consigliere di Banca Farmafactoring dal 2010 e Presidente del Comitato Nomine dal 2013, ricopre l'incarico di Amministratore Delegato in Merck S.p.A., società che commercializza prodotti chimici e del settore delle scienze biologiche. E' anche Consigliere di Amministrazione in Merck Serono S.p.A., R.B.M. S.p.A., Allergopharma S.p.A., Sigma Aldrich S.r.l. e Fonchim, fondo pensione complementare dei dipendenti delle società chimico farmaceutiche. Dal 2018 è professore aggiunto in Corporate Governance e Corporate Finance alla Luiss, Università Guido Carli.

DATI PERSONALI

Nationalità: Italiana

Luogo e data di nascita: Roma, 26.09.1964

Indirizzo e-mail: federico.fornari@merckgroup.com

FORMAZIONE

Diploma di Maturità Classica al Liceo Giulio Cesare - Roma

Laurea in Economia all'Università "La Sapienza" di Roma (110/110 cum laude)

Iscritto nel registro dei Revisori Contabili dal 1992

Iscritto nel registro dell'Ordine dei Dottori Commercialisti dal 1990.

Corsi di formazione Executive presso la Wharton University, la London Business School, la Hkust e l'INSEAD

ESPERIENZE LAVORATIVE

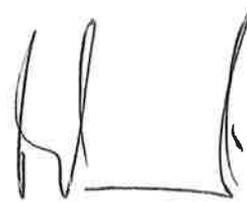
Periodo:	Dal 29.04.2015 ad oggi
Società:	FONCHIM – Associazione Fondo Pensione complementare a capitalizzazione per i lavoratori dell'industria chimica e farmaceutica e dei settori affini.
Posizione:	Consigliere di Amministrazione
Periodo:	Dal 29.04.2010 ad oggi
Società:	Banca Farmafactoring S.p.A. (già Farmafactoring S.p.A.)
Posizione:	Consigliere di Amministrazione, Presidente Comitato Nomine, Membro del Comitato Rischi
Periodo:	Dal 30.03.2010 ad oggi
Società:	Fondo Pensione dei Dirigenti del Gruppo Merck Italia
Posizione:	Presidente
Periodo:	Dal 01.04.2007 ad oggi
Società:	Merck Serono S.p.A.
Posizione:	C.F.O. e Consigliere di Amministrazione Merck Serono S.p.A. e società del gruppo Merck in Italia Amministratore Delegato Merck SpA e Presidente Sigma Aldrich srl
Periodo:	Dal 02.06.2002 al 31.03.2007
Società:	Industria Farmaceutica Serono S.p.A.
Posizione:	Direttore Generale dei Servizi Centralizzati; Consigliere di Amministrazione
Periodo:	Dal 31.05.2001 al 02.06.2002
Società:	Goodyear Dunlop Tires Italy S.p.A. – Goodyear italiana S.p.A.
Posizione:	C.F.O. – Direttore Generale; Consigliere di Amministrazione
Periodo:	Dal 31.08.1999 al 31.05.2001
Società:	Goodyear Dunlop Tires Europe BV (Belgio)
Posizione:	Responsabile Controllo di Gestione Europa, Africa e Medio Oriente
Periodo:	Dal 31.07.1997 al 31.09.1999
Società:	Goodyear Tire & Rubber Company (U.S.A.)
Posizione:	Responsabile Controllo di Gestione Europa, Africa e Medio Oriente
Periodo:	Dal 04.05.1994 al 31.07.1997
Società:	Goodyear Italiana S.p.A.
Posizione:	Responsabile Controllo di Gestione

Periodo:	Dal 01.02.1990 al 04.05.1994
Società:	Senior Auditor
Posizione:	Deloitte & Touche

LINGUE

ITALIANO Madre lingua
INGLESE Eccellente
FRANCESE Scolastico

Roma, 27 Febbraio 2018



Federico Fornari Luswergh

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

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 Amministratore per gli esercizi 2018-2019-2020, come da lista presentata da BFF LUXEMBOURG SARL,

il/la sottoscritto/a GIAMPAOLO ZAMBELETTI ROSSI, codice fiscale ZMBGPL41E04L682S, nato/a a VARESE, il 04/05/1941, residente in MILANO, Via MONTENAPOLEONE, n. 27, CAP 20121,

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.

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 ovvero incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- b) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto in relazione alla carica di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- c) di non trovarsi in una delle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Banca Farmafactoring S.p.A., ovvero esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Banca Farmafactoring S.p.A.);
- 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. 22 dicembre 2011, n. 214, 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 a attestare che le cariche detenute non danno luogo a incompatibilità, indicandone dettagliatamente le ragioni;
- e) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità stabiliti per gli esponenti aziendali delle banche dal D.M. n. 161/1998 e 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 e alle raccomandazioni espresse in proposito dal Consiglio di Amministrazione uscente nella "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui al D.M. n. 161/1998, nonché di competenze maturate in una o più delle seguenti aree (art. 4 del "Regolamento del Consiglio di Amministrazione", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.):



- adeguata conoscenza del settore bancario, delle dinamiche e del sistema economico-finanziario, della regolamentazione bancaria e finanziaria e, soprattutto, delle metodologie di gestione e di controllo dei rischi, acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione, direzione e controllo nel settore finanziario;
 - esperienza maturata nella gestione di operazioni dirette a facilitare lo smobilizzo, la gestione e l'incasso di crediti, in particolare nei confronti di Enti erogatori di prestazioni sanitarie nonché verso la Pubblica Amministrazione;
 - esperienza di gestione imprenditoriale e di organizzazione aziendale acquisita tramite un'attività pluriennale di amministrazione, direzione o controllo in imprese, o gruppi di rilevanti dimensioni economiche, o nella Pubblica Amministrazione;
 - capacità di lettura e di interpretazione di dati economico-finanziari acquisita tramite un'esperienza pluriennale di amministrazione e controllo in imprese, o di esercizio di attività professionali, o di insegnamento universitario;
 - esperienza internazionale e conoscenza dei mercati esteri, acquisite attraverso lo svolgimento di attività imprenditoriali o professionali pluriennali presso istituzioni estere o enti, imprese o gruppi a vocazione internazionale;
- g) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998;
- h) di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al 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 all'art. 3.4.1. del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- i) di poter dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Banca Farmafactoring S.p.A.;
- j) con specifico riferimento al limite al cumulo degli incarichi previsto agli artt. 7, 8 e 9 del "*Regolamento del Consiglio di Amministrazione*", pubblicato sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A.:
- di superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi ovvero il numero di incarichi previsto per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti, impegnandosi sin d'ora, in caso di nomina, a cessare immediatamente dalle cariche incompatibili;
- di non superare il numero di incarichi previsto per gli Amministratori esecutivi, ovvero per gli Amministratori non esecutivi e/o indipendenti;
- k) 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;

dichiara, infine,

- l) di aver preso conoscenza della "*Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione*", pubblicata sul sito *internet* di Banca Farmafactoring S.p.A., e di aver indicato nella documentazione allegata alla presente dichiarazione un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali e sugli incarichi direttivi, di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società, nonché ogni elemento informativo utile alla complessiva valutazione di idoneità per la carica da ricoprire.

*** * ***

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 cessare immediatamente da ogni altra carica incompatibile con la carica di Consigliere di Amministrazione 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, nonché 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 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 Consigliere di Amministrazione 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

Milano 28/2/2018

Firma



Allegato

Curriculum vitae: deve contenere, tra l'altro, un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali (cfr. allegato sub "C" alle "Linee guida sulla Composizione quali-quantitativa del Consiglio di Amministrazione: indicazioni ai Soci e al nuovo Consiglio di Amministrazione") 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.

GIAMPAOLO ZAMBELETTI

Via Montenapoleone 27
20121 Milano
+39-02-795391
+39-335 1402790
+34-679597363

giampaolo@giampaolozambeletti.com
giampaolo.zambeletti@unidadeditorial.es

DATI PERSONALI

Nato a Varese il 4/5/41

Sposato con 2 figli

Lingue : Italiano madrelingua, Spagnolo ottimo. Molto buona conoscenza dell'inglese e francese.

Laurea in Chimica presso Università di Pavia

Residente a Milano.

ATTIVITA' PROFESSIONALE

Nel 1968 dopo un anno di stage presso la Zambeletti Spa e 2 anni a Londra in una azienda farmaceutica inglese, si trasferisce a Madrid dove fonda la società Zambeletti Espana SA di cui fu CEO per 12 anni fino al 1980.

Rientrato in Italia nel 1980 diviene Presidente e CEO della Zambeletti Spa che viene poi venduta all'inglese Beecham nel 1984.

Rimane nella Società come Presidente, CEO e Direttore Generale fino al 1989, anno in cui acquista il controllo della Ellem Industria Farmaceutica, avendo come socio il secondo gruppo farmaceutico francese e diventandone CEO.

Dopo avere venduto la sua partecipazione al socio francese nel 1993, si occupa di attività finanziarie con base a Londra e di alcune società industriali italiane nel settore chimico-farmaceutico di cui aveva acquistato quote di minoranza.

Nel Novembre 2001 Marco Tronchetti Provera, Presidente della neo acquisita Telecom Italia, gli affida l'incarico di dismettere alcune società del Gruppo ritenute non strategiche.

Partecipa direttamente alla cessione delle spagnole Auna, Netco Redes e Euskaltel, della francese Neuf Telecom, di Telecom Serbia, di Telekom Austria, di Entel Chile, di Entel Perù e di Digitel Venezuela.

Acquista AOL in Germania.

Crea la jv con il gruppo Hariri, saudita libanese, per concorrere e vincere la privatizzazione di Turk Telecom.

Nel Giugno del 2003 è nominato Group Senior Vice President di International Affairs con la responsabilità delle operazioni ed alleanze del Gruppo in Brasile, Argentina, Turchia, Cuba e Bolivia.

Nel Marzo 2008, con il cambio del Top Management del Gruppo, diventa Senior Advisor per progetti di M&A e in particolare per la vendita della società Alice in Francia e per una acquisizione in Germania. Alla scadenza del mandato lascia Telecom Italia nel Febbraio 2009.

Durante il periodo in Telecom è stato Consigliere di Amministrazione di Telecom Italia International, Auna (Spagna), Avea (Turchia), Oger Telecom (Dubai), Oger Telekomunikasyon (Turchia), Telekom Austria.

Nel Novembre 2008 viene nominato Vice Presidente di Unidad Editorial, consociata spagnola di RCS Mediagroup, che pubblica il secondo quotidiano spagnolo, i primi quotidiani sportivo ed economico e varie riviste.

Il suo compito è di rappresentare l'azionista presso l'establishment spagnolo e facilitare i rapporti tra RCS e Unidad Editorial grazie alla sua profonda conoscenza del Paese.

Nel 2010 viene nominato Presidente di RCS Investimenti.

Dal 2009 al 2012 è stato Presidente di Italgas Spa, società leader nella distribuzione di gas in Italia, appartenente al Gruppo ENI.

Dal 2012 al 2014 è stato Consigliere di Amministrazione di Tages Group, società finanziaria di investimento con sede a Londra e Milano

Da Aprile 2015 è Consigliere di Amministrazione indipendente di Cellnex SA, società spagnola quotata a Madrid e controllata dal Gruppo Abertis. Nonché Presidente della Commissione Retribuzioni e Nomine.

Da Novembre 2015 è Consigliere di Amministrazione indipendente di Banca Farmafactoring SpA con sede a Milano e controllata dal Gruppo americano Centerbridge

CARICHE E RICONOSCIMENTI

2015 Board Member di Banca Farmafactoring SpA

2015 Board Member di Cellnex SA

2014 Encomienda de Isabel la Católica concessa dal Re Felipe VI

2013 Patrono Internacional Fundacion Amigos Museo del Prado Madrid
2012/14 Board Member Tages PLC Londra Milano
2009/12 Presidente Italgas SpA
2008/ Vice Presidente Unidad Editorial SA Madrid
2010/ Presidente RCS Investimenti Milano
2005/07 Board Member Oger Telecom Dubai
2004/07 Board Member Avea Turkey
2002/04 Board Member Telekom Austria
2001/08 Board Member Telecom Italia International Amsterdam
1978/99 Board Member Zambeletti SpA Milano
1985/89 Presidente e CEO Zambeletti SpA Milano
1990/93 Presidente e CEO Ellem Industria Farmaceutica SpA
1968/84 Board Member and CEO Zambeletti Espana Madrid
1988/93 Member of the Board of Assolombarda Milan
1990/93 Vice President Farindustria, Roma

Place and date

Milano 28/2/2018

Signed

