

Directa SIM
Via Bruno Buozzi 5
10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 27/03/2024

Egr.Sig.
FABBRI MARIO
[REDACTED]
10128 TORINO

TO

N.progressivo annuo 24 / 2024
Codice cliente [REDACTED]
A richiesta di: FABBRI MARIO
Luogo e data di nascita: NOVARA

24/03/1949

codice	descr.strumento finanziario	quantità
IT0001463063	DIRECTA SIM	425.715

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

! La presente certificazione attesta la piena disponibilità e
! proprietà del titolo sopra indicato al 27/03/2024
! con efficacia fino al 23/04/2024
!

Ulteriori annotazioni

! Si rilascia la presente certificazione per la presentazione della
! lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.
!
!
!

Directa SIM



Directa SIM
Via Bruno Buozzi 5
10121 Torino

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA
(D.Lgs.24 febbraio 1998, n.58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n.213)

Data 27/03/2024

Egr.Sig.
FABBRI MARIO
[REDACTED]
10128 TORINO

TO

N.progressivo annuo 25 / 2024
Codice cliente [REDACTED]
A richiesta di: FABBRI MARIO
Luogo e data di nascita: NOVARA

24/03/1949

codice	descr.strumento finanziario	quantità
IT0001463063	DIRECTA SIM	1.259.999

su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

! La presente certificazione attesta la piena disponibilità e
! proprietà del titolo sopra indicato al 27/03/2024
! con efficacia fino al 23/04/2024

Ulteriori annotazioni

! Si rilascia la presente certificazione per la presentazione della
! lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Directa SIM



Mario Fabbri

10128 Torino

Spettabile
Directa SIM S.p.A.
Via Bruno Buozzi 5
10121 Torino

Alla cortese attenzione del
Presidente del Consiglio di
Amministrazione

Torino, 15/04/2024

Oggetto: DEPOSITO LISTA CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Egregio prof. Segre,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria di Directa SIM S.p.A., con sede in via Bruno Buozzi 5, 10121 Torino, capitale sociale Euro 7.500.000,00 rappresentato da N. 18.750.000 azioni ordinarie con valore nominale di euro 0,40 ciascuna e ogni azione ordinaria dà diritto ad un voto.

Lo scrivente Mario Fabbri, in qualità di azionista della Directa SIM S.p.A., detentore di n. 1.685.714 azioni ordinarie pari al 8,99% del totale delle azioni con diritto di voto, con la presente, ai sensi di legge e di statuto

DICHIARA

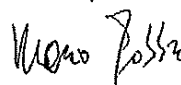
di presentare la seguente lista di candidati per la nomina nel Consiglio di Amministrazione:

1. Mario Fabbri, nato a Novara il 24/03/1949 c.f. [REDACTED]
2. Alessandra Minghetti, nata a Milano il 19/03/1965 c.f. [REDACTED]

La lista è corredata della seguente documentazione:

- Dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e della carica, nonché della sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di amministratore della Società.
- Ove necessaria, la dichiarazione di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dalla disciplina vigente attestante la sussistenza di detti requisiti;
- Curriculum Vitae riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- Elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede,



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di DIRECTA SIM S.p.A. (o "la Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2024, stessa ora, il sottoscritto FABBRI MARIO, cittadino ITALIANO, nato a NOVARA il 24 MARZO 1949, codice fiscale [REDACTED], residente in TORINO, [REDACTED], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di DIRECTA SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletto/a, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare il/la sottoscritto/a ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA



- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;
- di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;
- di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
 - 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio attraverso l'esercizio di attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso la Società DIRECTA SIM SPA;

di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

(C) CRITERI DI COMPETENZA

di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- a) mercati finanziari;

- b) obblighi giuridici e quadro normativo;
- c) regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- d) indirizzi e programmazione strategica;
- e) assetti organizzativi e di governo societari;
- f) gestione dei rischi (individuazione, valutazione, monitoraggio, controllo e mitigazione delle principali tipologie di rischio di una banca, incluse le responsabilità dell'esponente in tali processi);
- g) sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- h) attività e prodotti bancari e finanziari;
- i) informativa contabile e finanziaria (contabilità e revisione dei conti);
- j) interpretazione dei dati finanziari di un ente creditizio, identificazione degli aspetti chiave sulla base di tali dati e controlli e misure adeguati;
- k) tecnologia informatica.

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e dall'art. 270-bis all'art. 270-sexies del codice penale;

MSF

- (v) di non essere stato/a sottoposto/a a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-terdecies, comma 3, lett. d-bis) del TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF);
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, oppure una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;
- (vii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (viii) di non essere stato/a sottoposto/a a: (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (ix) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (x) di non essere stato/a sottoposto/a a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xi) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione del/della sottoscritto/a o delle



eventuali società dal/dalla medesimo/a controllate o di società nelle quali il/la medesimo/a svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitore/debitrice inadempiente presso una centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altri informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultimo/a agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB,

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

NESSUNA

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere stato/a condannato/a con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel

titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;

- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;
- di non essere assoggettato/a in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;
- di non essere assoggettato/a a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

- con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società.

(G) INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e, in generale, quelli previsti dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

- 1. di essere portatore di interessi di natura economica/ finanziaria derivanti dalla partecipazione azionaria e dal compenso per gli incarichi correnti;
- 2. di avere impieghi di altra natura e impieghi precedenti nel recente passato, relazioni personali o professionali con parti interessate esterne pertinenti; nella fattispecie di riversare presso un'unica entità giuridica di cui è socio unico e presidente (al fine di raggrupparle) gli emolumenti attribuiti per gli incarichi di amministratore in altre società;
- 3. di non essere portatore di altri interessi finanziari diretti o indiretti nella Società, ad eccezione di quelli derivanti dai punti (H) 1. e 2. Precedenti;
- 4. di non avere diritti di proprietà intellettuale per i brevetti posseduti dalla Società;
- 5. di non essere beneficiario di prestiti concessi dalla Società;
- 6. di essere portatore di interessi di natura non finanziaria, conseguenti l'incarico di

Amministratore Delegato e successivamente di Vicepresidente della Società (vedi CV allegato), di avere sviluppato una profonda conoscenza della Società e instaurato relazioni personali e professionali con altri azionisti, dipendenti, dirigenti e responsabili chiave. Queste relazioni si basano sulla stima reciproca, sulla collaborazione e sul comune impegno per il successo della Società;

- 7. di non avere legami di tipo familiare con altri soggetti coinvolti nella Società, in particolare di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori della Società, e (ii) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle controllate dalla Società, o che controllano la Società e/o sottoposte con la Società a comune controllo;
- 8. di non aderire ad un organo o avere proprietà di un organo o di un'entità aventi interessi divergenti con quelli della Società;
- 9. di non avere influenza politica o relazioni politiche;
- 10. di essere consapevole dei potenziali conflitti di interesse che potrebbero derivare dalla propria candidatura al consiglio di amministrazione e di impegnarsi ad agire sempre con imparzialità, integrità e trasparenza, anteponendo gli interessi della società a qualsiasi interesse personale;
- 11. di essere disponibile a fornire qualsiasi informazione addizionale che possa essere ritenuta utile per valutare la propria candidatura.

ovvero

- di non essere portatore di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

Il sottoscritto dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario, pari a 50 giorni/anno.

Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascuno incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Torino, 15 aprile 2024

Il dichiarante



DICHIARAZIONE INTERLOCKING

Il sottoscritto FABBRI MARIO, nato a NOVARA il 24/03/1949, residente a TORINO, [REDACTED], consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo nelle seguenti imprese:

	Denominazione sociale	Codice fiscale	Carica ricoperta	Settore
1.	DIRECTA SIM SPA	06837440012	VICEPRESIDENTE	FINANZA
2.	DIRECTA SERVICE SRL	08046200013	VICEPRESIDENTE	ALTRE ATTIVITÀ DEI SERVIZI DI INFORMAZIONE
3.	LA FABBRICA DELLE ILLUSIONI SRL UNIPERSONALE	11683300013	SOCIO UNICO E PRESIDENTE	EDITORIA E CONSULENZA AZIENDALE
4.	PETALUDA S.R.L.	12933710019	SOCIO	FINANZA

- che per nessuna delle cariche assunte nelle altre società di cui al precedente elenco configurano in capo al/alla sottoscritto/a situazioni di incompatibilità ex art. 36 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 tali da farlo/a decadere dall'eventuale incarico di Consigliere di **DIRECTA SIM S.p.A.**

TORINO, 10/4/2020

Mario Fabbrì
Il dichiarante

TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Il sottoscritto FABBRI MARIO, nato a NOVARA, il 24 MARZO 1949 dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riportata in calce alla presente.

TORINO, 10/4/2020

Mario Fabbrì
Il dichiarante

CURRICULUM VITAE di MARIO FABBRI

Mario Fabbri, nato a Novara il 24 marzo 1949, e residente in [REDACTED] Torino.

Dopo la laurea in ingegneria elettronica al Politecnico di Torino ed un MBA all'INSEAD di Fontainebleau, entra nel 1975 nel gruppo dolciario Ferrero in cui ricopre varie posizioni, arrivando fino ad organizzare una piccola ditta interna per fornire servizi informatici alle aziende del gruppo. Ha diretto diversi progetti informatici ed organizzativi, come l'automazione e la creazione di una rete di tutte le filiali italiane e la standardizzazione della gestione del hardware e del software a livello internazionale.

Già dal 1993 questa vocazione tecnologica lo ha spinto a collaborare all'idea di Massimo Segre di creare il primo sistema di trading online italiano e di fondare Directa SIM di cui è azionista. E' stato amministratore delegato della Directa SIM fino al 2020, quando ha assunto la carica di Vicepresidente.

Hobbies: Maestro italiano di scacchi. Membro del comitato organizzatore della 37° edizione delle Olimpiadi degli Scacchi, che si sono tenute a Torino nel 2006, con la specifica responsabilità per la progettazione e la distribuzione via internet in tempo reale delle 600 partite simultanee giornaliere che potevano così essere seguite dagli appassionati degli scacchi a livello mondiale. E' studioso delle scienze umane e autore di libri: La fabbrica delle illusioni (2013); La rovina delle nazioni (2015); L'economia immaginaria (2017); Favolette politicamente scorrette (2018); Il carattere meridionale (2021); La vera storia dell'ambigua idea di capitale (2022); L'economia diversamente spiegata (2023).

10/4/2024

Mario Fabbri

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DEL CERTIFICATO GENERALE
DEL CASELLARIO GIUDIZIALE E DEI CARICHI PENALI PENDENTI
(art. 46 D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445)

Il/la sottoscritto/a _____ MARIO FABBRI _____
nato/a a _____ NOVARA _____ il _____ 24/03/1949 _____ residente in _____ TORINO _____
Via _____ _____ codice fiscale _____ _____
in qualità di _____ AZIONISTA _____ dell'impresa _____ DIRECTA SIM S.P.A. _____
con sede legale in _____ TORINO _____ Via _____ BRUNO BUOZZI 5 _____
partita IVA / codice fiscale _____ 06837440012 _____

consapevole delle sanzioni penali , nel caso di dichiarazioni mendaci, di formazione o uso di atti falsi richiamate dall'art. 76 del D.P.R. 445/2000

DICHIARA

ai sensi degli artt. 46 e 47 del citato D.P.R. 445/2000 e sotto la propria responsabilità

- di non aver riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della vigente normativa ;
- di non essere a conoscenza di essere sottoposto a procedimenti penali;
- di non aver riportato condanne definitive per reati commessi nell'esecuzione degli interventi di sostituzione, modificazione e ripristino di veicoli a motore per i quali è prevista una pena detentiva .

Data 10/1/2014 Torino

FIRMA

Mario Fabbri

Allega copia del documento di identità

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA
DI COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI VIGENTI**

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di DIRECTA SIM S.p.A. (o "la Società"), convocata per il giorno 23 aprile 2024, alle ore 10:00, e, occorrendo, in seconda convocazione, per il giorno 7 maggio 2024, stessa ora, la sottoscritta MINGHETTI ALESSANDRA, cittadina ITALIANA, nata a MILANO (MI) il 19/03/1965, codice fiscale [REDACTED], residente in ALTOPASCIO (LU), [REDACTED], consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, preso atto della propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di DIRECTA SIM S.p.A., ai sensi dell'art. 17 dello Statuto Sociale,

ACCETTA

- la candidatura e, ove eletta, la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli Azionisti di cui sopra deliberi di nominare la sottoscritta ai sensi dello Statuto Sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari,

PRESO ATTO

- della relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione messa a disposizione del pubblico nei termini e con le modalità previste dalla normativa applicabile;
- dello Statuto Sociale;
- del Decreto Ministeriale n. 468 del 1998 contenente il Regolamento recante norme per l'individuazione dei requisiti di professionalità e di onorabilità dei soggetti che svolgono funzioni di amministrazione, direzione e controllo presso SIM, società di gestione del risparmio e SICAV;
- delle disposizioni di cui all'art. 13 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- degli orientamenti congiunti dell'Autorità bancaria europea ("EBA") e dell'Autorità europea degli strumenti finanziari e dei mercati ("ESMA") sull'idoneità dei membri dell'organo amministrativo (EBA/GL/2021/06),

DICHIARA E ATTESTA



- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società,

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ

di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;

di non essere soggetto/a a provvedimenti che comportino l'interdizione permanente dagli uffici direttivi delle persone giuridiche o delle imprese, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea ovvero di interdizione temporanea dallo svolgimento di funzioni di amministrazione, direzione e controllo ai sensi dell'art. 144-ter, comma 3 del TUB, o dell'art. 190-bis, commi 3 e 3 bis del TUF o che sia in una delle situazioni di cui all'art. 187-quater del TUF;

di non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione e della revoca della sentenza per abolizione del reato ai sensi dell'articolo 673, comma 1, del codice di procedura penale;

di non essere stato/a condannato/a con sentenza definitiva, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- 2) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;



di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:

- 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- 2) a pena detentiva per un tempo pari o superiore ad un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;

di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie equivalenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

di aver conseguito un'esperienza complessiva di oltre un quinquennio in compiti direttivi presso imprese in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività della Società;

di aver maturato le ulteriori conoscenze ed esperienze dettagliate nel curriculum vitae allegato,

(C) CRITERI DI COMPETENZA

di soddisfare, in aggiunta ai requisiti di professionalità di cui alla precedente lettera B), i criteri di competenza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili avendo maturato un'esperienza pratica (conseguita nello svolgimento di attività lavorative precedenti o in corso) in uno dei seguenti ambiti:

- a) mercati finanziari;

- b) indirizzi e programmazione strategica;
- c) attività e prodotti bancari e finanziari;
- d) tecnologia informatica.

(D) CRITERI DI CORRETTEZZA

di soddisfare i criteri di correttezza richiesti dalle disposizioni di legge e regolamentari applicabili e in particolare:

- (i) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale o misure di prevenzione relative a un reato previsto dalle disposizioni in materia societaria, fallimentare, bancaria, finanziaria, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativa, sui servizi di pagamento, sull'usura, antiriciclaggio, tributaria nonché per uno dei delitti previsti dagli artt. 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (ii) di non avere giudizi penali in corso, e/o condanne penali irrogate con sentenze anche non definitive, sentenze anche non definitive che applicano la pena su richiesta delle parti, ovvero a seguito di giudizio abbreviato, decreti penali di condanna e misure cautelari di tipo personale relative a delitti diversi da quelli di cui al punto (i); di non essere stato/a sottoposto/a ad applicazione, anche in via provvisoria, di una delle misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi del D. Lgs 6 settembre 2011, n. 159;
- (iii) di non essere stata sottoposta a sanzioni amministrative irrogate all'esponente per violazioni della normativa in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e di strumenti di pagamento;
- (iv) di aver sempre rispettato la normativa in materia di antiriciclaggio e di non essere mai stato/a indagato/a per uno dei reati di cui agli articoli 648-bis, 648-ter e dall'art. 270-bis all'art. 270-sexies del codice penale;
- (v) di non essere stata sottoposta a provvedimenti di decadenza o cautelari disposti dalle autorità di vigilanza o su istanza delle stesse né provvedimenti di rimozione o cautelari disposti ai sensi delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili (quali ad esempio ai sensi degli artt. 53-bis, comma 1, lett. e), 67-ter, comma 1, lett. e), 108, comma 3, lett. d-bis), 114-quinquies, comma 3, lett. d-bis) 114-terdecies, comma 3, lett. d-bis) del TUB e degli artt. 7, comma 2-bis, e 12, comma 5-ter, del TUF);
- (vi) di non aver ricoperto incarichi in soggetti operanti nel settore bancario, finanziario, dei mercati e dei valori mobiliari, assicurativo e dei servizi di



pagamento cui sia stata irrogata una sanzione dell'autorità amministrativa, oppure una sanzione ai sensi del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231;

- (vii) di non aver ricoperto incarichi in imprese che siano state sottoposte ad amministrazione straordinaria, procedure di risoluzione, fallimento o liquidazione coatta amministrativa, rimozione collettiva dei componenti degli organi di amministrazione e controllo, revoca dell'autorizzazione ai sensi dell'articolo 113-ter del D. Lgs n. 385/93, cancellazione ai sensi dell'art. 112-bis, comma 4, lett. (b) del D. Lgs n. 385/93 o procedure equiparate;
- (viii) di non essere stata sottoposta a: (i) sospensioni o radiazioni da albi, cancellazioni (adottate a titolo di provvedimento disciplinare) da elenchi e ordini professionali irrogate dalle autorità competenti sugli ordini professionali medesimi; misure di revoca per giusta causa dagli incarichi assunti in organi di direzione, amministrazione e controllo; ii) misure analoghe adottate da organismi incaricati dalla legge della gestione di albi ed elenchi; né di essere sottoposto/a a iii) radiazione da elenchi e ordini professionali disposte dalle Autorità o Enti competenti sugli ordini professionali medesimi o altri provvedimenti disciplinari da essi disposti, né di essere stato/a rimosso/a da un impiego o da una posizione di fiducia;
- (ix) di non avere avuto una valutazione negativa da parte di un'autorità amministrativa in merito all'idoneità in qualità di esponente/acquirente nell'ambito di procedimenti di autorizzazione, previsti dalle disposizioni in materia societaria, bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e servizi di pagamento;
- (x) di non essere stata sottoposta a sanzioni per violazione degli articoli 25 e 26 del D. Lgs n. 385/93 e degli artt. 13 e 14 del D. Lgs. n. 58/98;
- (xi) di non aver riportato il rifiuto di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta a registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza, il ritiro, revoca o cessazione di registrazione, autorizzazione, iscrizione o licenza a svolgere un'attività commerciale o professionale o comunque soggetta ai detti provvedimenti dalle Autorità o Enti pubblici competenti o su istanza degli stessi;
- (xii) di non avere procedimenti civili in corso o provvedimenti civili di condanna che possano mettere in dubbio la reputazione della sottoscritta o delle eventuali società dalla medesima controllate o di società nelle quali la medesima svolge funzioni di amministrazione e direzione, in relazione a situazioni che attengono alla correttezza professionale negli affari (quali a titolo esemplificativo, norme in materia di concorrenza sleale, responsabilità civile di amministratori di società, fallimento, o altri giudizi che possano incidere sulla solidità finanziaria), e di non risultare come debitrice inadempiente presso una centrale rischi, e che non risultano presso la centrale rischi altri informazioni negative sull'esponente, anche diverse da quelle relative a quando quest'ultima agisce come consumatore, rilevanti ai fini dell'assolvimento degli obblighi di cui all'articolo 125, comma 3, del TUB,

ovvero di essere assoggettato/a alle seguenti misure/provvedimenti/valutazioni:

nessuna

(E) CAUSE DI SOSPENSIONE

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:

- (a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) a pena detentiva per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:

- (a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa, dalle norme in tema antiriciclaggio e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento, nonché per uno dei delitti previsti dagli articoli 270-bis, 270-ter, 270-quater, 270-quater.1, 270-quinquies, 270-quinquies.1, 270-quinquies.2, 270-sexies, 416, 416-bis, 416-ter, 418, 640 del codice penale;
- (b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267 o per altri delitti in materia societaria o fallimentare;
- (c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- (d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni;

di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dal D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 e successive modificazioni e integrazioni;

di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale.

(F) ALTRE CAUSE DI INCOMPATIBILITA'

con riferimento alle situazioni di incompatibilità di cui all'art. 2390 del codice civile e ai divieti di cui all'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito nella Legge n. 241/2011 (c.d. divieto di interlocking), di non ricoprire alcuna carica negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzioni di vertice di imprese concorrenti, che siano incompatibili con la carica di Consigliere della Società.

(G) INDIPENDENZA

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF e, in generale, quelli previsti dalla normativa applicabile sopra richiamata,

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

(H) CONFLITTI DI INTERESSE REALI E POTENZIALI

di essere portatore di un interesse quale [NOTA PER LA COMPILAZIONE: INDICARE GLI EVENTUALI INTERESSI DI:

- I) NATURA ECONOMICA/FINANZIARIA (ES. AZIONI, ALTRI DIRITTI DI PROPRIETA' E ADESIONI, PARTECIPAZIONI E ALTRI INTERESSI ECONOMICI IN CLIENTI COMMERCIALI, DIRITTI DI PROPRIETA' INTELLETTUALE, PRESTITI CONCESSI DALLA SOCIETA' A UNA SOCIETA' POSSEDUTA DAL CANDIDATO),*
II) NATURA NON FINANZIARIA QUALI RAPPORTI PERSONALI O PROFESSIONALI CON I PROPRIETARI DI PARTECIPAZIONI QUALIFICATE NELLA SOCIETA' O CON IL PERSONALE/ESONENTI CON INCARICHI ESECUTIVI/RESPONSABILI DELLE PRINCIPALI FUNZIONI DELLA SOCIETA' (ES. LEGAMI DI PARENTELA), IMPIEGHI DI ALTRA NATURA E IMPIEGHI PRECEDENTI NEL RECENTE PASSATO, RELAZIONI PERSONALI O PROFESSIONALI CON PARTI INTERESSATE ESTERNE PERTINENTI (ES. ASSOCIATE A FORNITORI DI MATERIALI, CONSULENTI O ALTRI PRESTATORI DI SERVIZI),
ADESIONE AD UN ORGANO O PROPRIETA' DI UN ORGANO O DI UN'ENTITA' AVENTI INTERESSI DIVERGENTI – NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI, INFLUENZA POLITICA O RELAZIONI POLITICHE]

ovvero

di non essere portatore di interessi economico-finanziari o di altra natura che potrebbero generare potenziali conflitti di interesse.

La sottoscritta dichiara altresì di poter dedicare allo svolgimento diligente delle proprie funzioni il tempo necessario, pari a 50 giorni/anno.

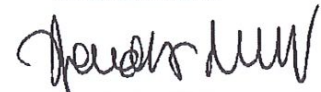
Si impegna altresì a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che potrebbe incidere sul possesso dei requisiti di cui sopra e autorizza, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei propri dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si allega alla presente il curriculum vitae professionale e l'indicazione degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (incluse eventuali informazioni supplementari in merito, es. presidenza di comitati), nonché informazioni dimensionali relative al tempo, stimato in giorni/anno, dedicato a ciascuno incarico e a ciascuna attività svolta.

Si allega inoltre alla presente copia del documento d'identità e codice fiscale.

Milano, 9/4/2024

La dichiarante



DICHIARAZIONE INTERLOCKING

La sottoscritta MINGHETTI ALESSANDRA, nata a MILANO il 19 MARZO 1965, residente a ALTOPASCIO, [REDACTED], consapevole che le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia

DICHIARA

- di non svolgere la funzione di amministrazione / direzione / controllo in alcuna impresa, pertanto non si configurano in capo alla sottoscritta situazioni di incompatibilità ex art. 36 del D.L. 201/2011 convertito nella L. 214/2011 tali da farlo/a decadere dall'eventuale incarico di Consigliere di **DIRECTA SIM S.p.A.**

MILANO, 9/4/2024

La dichiarante



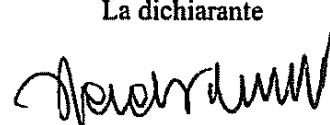
TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

La sottoscritta MINGHETTI ALESSANDRA, nata a MILANO, il 19 MARZO 1965 dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui agli artt. 13 e 14 del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali, riportata in calce alla presente.

MILANO,

9/4/2024

La dichiarante



INFORMATIVA ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 (GDPR). Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 e ss. mm., nonché, per quanto concerne i dati giudiziari, del *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* adottato dalla Banca d'Italia il 22 marzo 2011 (pubblicato nella G.U. n. 75 del 1° aprile 2011). I dati, che sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati, saranno trattati dalla Banca d'Italia, anche mediante procedure informatiche, per le finalità di cui al D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e alle relative disposizioni attuative e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salvi i casi previsti dal citato *Regolamento recante individuazione dei dati sensibili e giudiziari e delle operazioni eseguibili* e dalla normativa disciplinante l'attività di vigilanza della Banca d'Italia. Si informa che i dati conferiti dalla S.V. costituiscono presupposto indispensabile per l'accertamento dei requisiti necessari all'assunzione della carica di cui sopra. Il loro mancato conferimento può comportare l'impossibilità di assumere tale carica. È fatta sempre salva la facoltà della Banca d'Italia di verificare la veridicità dei dati presso le competenti amministrazioni. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti. Si comunica altresì che il Titolare del trattamento dei dati è DIRECTA SIM S.p.A.

**CURRICULUM VITAE
PERSONAL DETAILS:**

Name: ALESSANDRA MINGHETTI

Address: [REDACTED]

Email: [REDACTED]

Telephone (Home): [REDACTED]

Telephone (Mobile): [REDACTED]

[REDACTED]

EMPLOYMENT and WORK EXPERIENCE

January 2024 up to date Garden Leave

**April 2020 - December 2023 Head of Digital Marketing – Intesa Sanpaolo Group – IMI
Corporate & Investment Banking Division**

In this role I am currently responsible to:

- Define the main guidelines for the Division's digital strategy with a **strong focus within commercial areas** and contribute to the adoption of a more digital culture within the IMI CIB Division.
- Ensure coordination between the Division's different digital business initiatives and the synergies of the solutions, in collaboration with the different functions of the IMI CIB Division.
- Act as the reference point within the Division, for the identification, analysis and definition of development priorities of the innovative initiatives based on digital solutions related to business processes and instruments, in collaboration with the Division's other functions and with Chief IT, Digital and Innovation Officer Division.

Digital marketing is divided into the following areas:

Marketing Tools (7 people)

Customer Experience (8 people)

Digital Solutions & Analytics (9 people)

June 2009 – April 2020 Banca Imi – Gruppo Bancario Intesa Sanpaolo

Head of E- Commerce Distribution – Market Hub – Global Markets Securities – Banca IMI

Responsible for supervising the activity of sales and distribution of " Market Hub services and products " (offices in Milan and London) , to existing and potential Italian and foreign customers through an optimal management of the electronic platforms and through overseeing the activities of connectivity in coordination with product specialists (market access, client trading , MiFID compliant reporting, product sheets , etc.). There was 300 customers that were active in 2019 in at least one of the four asset class on the platform and the top 20 client relationships was followed personally. Responsible also for flows resulting from third party OTC trading on regulated markets and MTFs



E-commerce Distribution was divided into the following areas:

E-Sales: manages the flows of primary and secondary Fixed Income markets and FX, supporting and providing "technical assistance" to target customers both interconnected and non. It provides marketing analysis and statistics of the volume traded on various trading platforms. (7 people)

Domestic E -Commerce: covers In Italy activity related to E - Commerce B2B at Banca Imi, following the implementation, development and management of Fixed Income, Equity and ETD trading platforms to institutional clients (7 people)

International E - Commerce: based in London covers In Europe activity related to E - Commerce B2B at Banca Imi, following the implementation, development and management of Fixed Income, Equity and ETD trading platforms to institutional clients (6 people)

September 2006 – May 2009 - Merrill Lynch - Director of TOTAL TRADER

For three years I was involved in the design and development of an electronic trading platform together with a working group based in London. My role was Head of distribution for the Italian and Swiss market

October 1991 – August 2006 - Fincobank SpA

Head of Institutional and retail brokerage, responsible for the trading floor and director of BU markets and securities markets

From 1999 I was involved in the establishment and training within the trading floor and I coordinated the following business areas and business support for the institutional and operational areas online:

Futures, options and derivatives (4 people)

European American and Japanese stock markets, (14 people)

Government, Corporate and European American and Japanese emerging markets. (4 persons)

Repo, lending and foreign exchange (3 people)

Economic research and quantitative information for the trading floor and the institutional (1 person)

Contact person responsible for internal audit area (1 person)

I was also responsible for customer care for online trading (34 people)

I personally supervised the research, recruitment, training and the introduction of the professional components to those groups and organized becoming a member of the English, German and Austrian (Eastern Europe) Stock Exchange. I am authorized to trade European markets directly.

Prior to this I was responsible for institutional clients working in each of these areas and I managed the bond portion of the balanced fund Cisalpino

During this time I graduated

1986-1991 Girardi Broker: Proprietary Equity Trader in Italian bonds

1983-1986 Periodic work during University studies

EDUCATION:

University: Università' degli Studi di Milano – Bicocca (91/110)

Degree in Pedagogy Curriculum: Formative Processes and Human Sciences

TRAINING E SPECIALIZATION:

Siat Italian Technical Analysis: Certified Basic and advanced level

Safomon Brothers: Fixed income training program

Deutsche Borse: DTB system training trading (equity e futures)

DTB trader examination (equity)

DTB trader examination (futures)

Wiener Borse: System training program (equity)

Wiener Borse AG trader examination (equity)

Assiom Member

Financial Promoter Association Member

INFORMATION TECHNOLOGY

Windows

Word, Excel

All programmes related to international markets and exchanges

Bloomberg

LANGUAGE SKILLS

Italian: Mother Tongue

English: Fluent

French: Basic comprehension reading and oral.

HOBBIES AND OUTSIDE INTERESTS:

Teacher at the San Vittore Prison in Milan

Teacher of "**Financial Markets**" at the Istituti Professionali di Stato

Reading

Travelling

Writing poems

I hereby consent to the processing of the data I provided in this CV. I declare my agreement with the data protection regulations in the data privacy statement

