

Assemblea Ordinaria degli azionisti di Banca Mediolanum S.p.A.
indetta in unica convocazione in Basiglio - Milano3, Palazzo Meucci

alle ore 10.00 del 5 aprile 2017

Deliberazioni di cui al punto 5) dell'ordine del giorno

Integrazione del Collegio Sindacale e nomina del suo Presidente ai sensi dell'art. 2401 del codice civile.

Il sottoscritto Roberto Luigi Rampoldi, nato a Milano il giorno il 15 gennaio 1969, C.F. RMPRRT69A15F205Z, con riferimento alla proposta in merito alla sua nomina a Sindaco Supplente della società Banca Mediolanum S.p.A. con la presente

dichiara

- a) di accettare la propria candidatura;
- b) che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle leggi vigenti per l'assunzione della carica ed, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998:
 - b.1) di non trovarsi nelle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - b.2) di non essere coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori di Banca Mediolanum S.p.A., né di essere amministratore, coniuge, parente ed affine entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - b.3) di non essere legato a Banca Mediolanum S.p.A. od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società ed ai soggetti di cui alla lettera b.2) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- c) di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa di legge e regolamentare vigente;
- d) che sussistono in capo al sottoscritto i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4 del D. Lgs. n. 58/1998 per i membri del Collegio Sindacale;

e) di essere iscritto nel Registro dei revisori legali istituito ai sensi di legge ed avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni.

In fede

Milano, 21 marzo 2017

Roberto Luigi Rampoldi

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Roberto Luigi Rampoldi', written in a cursive style.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D. Lgs. n. 196/2003

STUDIO DI CONSULENZA FISCALE E SOCIETARIA

ROBERTO RAMPOLDI

DOTTORE COMMERCIALISTA - REVISORE LEGALE

“CURRICULUM VITAE”

RAMPOLDI ROBERTO LUIGI

nato a Milano il 15 Gennaio 1969 (C. F.: RMP RRT 69A15 F205Z)

con studio a – MILANO – 20149 - Via Antonia Pozzi, 1

Cell 333.6364697

E-mail: roberto-rampoldi@libero.it

- Laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 5724 dal 2001 e al Registro dei Revisori Legali al n. 121902 dal 2001.
- Esercita la professione di dottore commercialista dal 2001 ed ha maturato esperienza nei settori industriale, commerciale, finanziario.
- E' membro del Collegio Sindacale di società industriali, commerciali, finanziarie.
- Ha una buona conoscenza dell'inglese e del francese.

Milano, 21 marzo 2017

