

**CANDIDATES FOR THE OFFICE OF MEMBER OF
THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS**

SLATE PRESENTED – PURSUANT TO ARTICLE 147-TER, PARAGRAPH 1-BIS, AND 148, PARAGRAPH 2, OF THE UNIFIED FINANCIAL ACT AND 25.2 OF THE BYLAWS – BY THE MINISTRY OF ECONOMY AND FINANCE:

SECTION I – REGULAR AUDITORS	
1.	Giovanni Caravetta
2.	Laura Gualtieri
SECTION II – ALTERNATE AUDITORS	
1.	Pierluigi Pace
2.	Fulvia Astolfi



*Ministero
dell' Economia e delle Finanze*

DIPARTIMENTO DELL'ECONOMIA

DIREZIONE II – PARTECIPAZIONI SOCIETARIE E TUTELA DEGLI ATTIVI
STRATEGICI

Spett.le
Poste Italiane S.p.A.
Viale Europa, 190
00144 Roma
affari.societari@pec.posteitaliane.it

Oggetto: Assemblea degli Azionisti di Poste Italiane S.p.A. convocata per il giorno 30 maggio 2025 in unica convocazione. Deposito di lista per la nomina del Collegio Sindacale e proposta di deliberazione ex art. 126-bis TUF

Ai sensi di quanto previsto dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 1-bis e 148, comma 2 del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, nonché dall'art. 144-sexies del Regolamento Emittenti adottato con Delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (di seguito "Regolamento Emittenti Consob") e dall'art. 25 dello statuto di Poste Italiane S.p.A. (di seguito "Poste Italiane" o la "Società") e con riferimento al terzo argomento all'ordine del giorno dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti della Società il cui svolgimento è previsto in unica convocazione il 30 maggio 2025 (di seguito, "Assemblea"), con la presente si provvede da parte del Socio Ministero dell'Economia e delle Finanze ("MEF"), Codice Fiscale 80415740580, con sede in Roma, Via XX Settembre n. 97, 00187 – in possesso del 29,26% circa del capitale di Poste Italiane – al deposito di una lista per la nomina del Collegio Sindacale della Società composta dai seguenti candidati:

Sindaci Effettivi:

1. Giovanni Caravetta
2. Laura Gualtieri

Sindaci Supplenti:

1. Pierluigi Pace
2. Fulvia Astolfi

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte di Poste Italiane unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-octies del c.d. "Regolamento Emittenti", adottato dalla Consob con Deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999, come successivamente modificato e integrato:

- a) dichiarazione con cui i candidati sopra indicati accettano la propria candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e

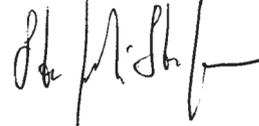
decadenza, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di Sindaco di Poste Italiane;

- b) *curricula vitae* dei candidati sopra indicati, accompagnati da copia di un loro documento di riconoscimento;
- c) copia della comunicazione comprovante la titolarità in capo al MEF, alla data del deposito della presente lista, del numero di azioni Poste Italiane necessario per la presentazione della medesima lista.

In relazione al quarto punto all'ordine del giorno della sopra indicata Assemblea di Poste Italiane, connesso alla determinazione del compenso dei membri effettivi del Collegio Sindacale, il MEF comunica fin d'ora l'intenzione di proporre all'Assemblea un compenso di 80.000 euro lordi annui per il Presidente e di 70.000 euro lordi annui per ciascuno degli altri Sindaci effettivi, oltre al rimborso delle spese di viaggio e soggiorno sostenute in esecuzione dell'incarico, debitamente documentate.

IL DIRIGENTE GENERALE

Firmato digitalmente da:



BANCA D'ITALIA
*Servizio Regolamento
Operazioni Finanziarie e
Pagamenti*

COMUNICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 23 DEL
REGOLAMENTO BANCA D'ITALIA E CONSOB DEL
22 FEBBRAIO 2008

Numero progressivo annuo: 7

Si comunica che alla data del 28/04/2025 il **MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE con sede in Via XX Settembre, 97 – 00187 Roma, C.F. 80415740580**, partecipa al sistema di gestione accentrata della Monte Titoli S.p.A. con i seguenti strumenti finanziari:

Codice ISIN	Descrizione	Quantità
IT0003796171	POSTE ITALIANE ORD	382.127.890

Su detti strumenti risultano le seguenti annotazioni:

NESSUNA

La presente comunicazione, avente efficacia fino al 05/05/2025, viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione delle liste dei candidati per la nomina del Collegio Sindacale

Roma, 28/04/2025

L'intermediario
BANCA D'ITALIA

PER DELEGA DEL DIRETTORE GENERALE

**MARRAS MARIA
LUCIA**

Firmato digitalmente da MARRAS
MARIA LUCIA
Data: 2025.04.28 15:41:09 +02'00'

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto Dott. Giovanni Caravetta. Nato a Roma il 10.05.1964, C.F. CRVGNN64E10H501R, 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, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, quale candidato alla carica di Sindaco effettivo di Poste Italiane S.p.A. ("**Poste Italiane**" o la "**Società**"), in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 30 maggio 2025 (l' "**Assemblea**")

dichiara:

- di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Sindaco effettivo di Poste Italiane da parte dell'Assemblea; e
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "**Statuto**"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione tra l'altro dell'attività relativa a Bancoposta;

e in particolare dichiara:

➤ **con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (D.M. 30 marzo 2000, n. 162 - il "**DM 162**");
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "**DM 169**"), emanato in attuazione dell'art. 26 del TUB;
- di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;

➤ **con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, come declinati nell'art. 1 del DM 162, e in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente

attinenti all'attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale), ovvero

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale);

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 9 del DM 169 e, in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o

- di aver svolto negli ultimi venti anni:

attività di revisione legale, per almeno

3 anni	<input checked="" type="checkbox"/> 5 anni
--------	--

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Bancoposta; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società (per le attività di Bancoposta), per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;

- tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" - approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 3 aprile 2025 e reso disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2025 - che le aree di competenza professionale per le quali il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:

- mercati finanziari;
- regolamentazione nel settore bancario e finanziario;

- X indirizzi e programmazione strategica;
- X assetti organizzativi e di governo societari;
 - 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);
- X sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - attività e prodotti bancari e finanziari;
- X informativa contabile e finanziaria;
- X tecnologia informatica.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i membri del Collegio Sindacale, nella sua veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, devono essere competenti, nel complesso, nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione;

➤ **con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:**

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;

➤ **con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:**

- ai sensi dell'art. 16 del DM 169:

X di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;

X di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" (approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 3 aprile 2025 e disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2025);

- di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF, come attuato dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti, e all'art. 17 del DM 169, precisando di ricoprire i seguenti incarichi:

[Indicare gli incarichi ricoperti, distinguendo tra incarichi esecutivi e non esecutivi (compresa l'eventuale partecipazione al comitato esecutivo) e tra incarichi ricoperti in (1):

(1) Secondo le definizioni contenute nell'art. 144-*duodecies* del Regolamento Emittenti.

- (i) **emittenti:**
– **RAIWA I Spa – Componente effettivo Collegio sindacale (Gruppo Rai Spa)**
- (ii) *società di interesse pubblico;*
- (iii) **società grandi:**
– **RAI RADIOTELEVISIONE ITALIANA SPA – Membro effettivo Collegio sindacale**
- (iv) *società medie e*
- (v) **società piccole:**
– **Acque del Sud Spa –Presidente Collegio sindacale,**
– **I.T.P. Italiana Trasformazioni Polimeri Spa in liq. – Presidente del Collegio sindacale e dei Revisori (con controllo contabile)**

e indicando altresì:

- (a) *l'eventuale rapporto di controllo esistente tra una o più delle società all'interno delle quali si rivestono i predetti incarichi;*
- (b) *se l'incarico quale componente dell'organo di controllo preveda o meno il controllo contabile]*

- ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2, comma 1, lettera e), della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, di non rivestire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Poste Italiane nonché presso società nelle quali Poste Italiane detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica;

➤ **con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:**

X di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

- di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Sindaco effettivo di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all'eventuale nomina quale Sindaco effettivo di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) – ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[indicare le cariche]

➤ **con riferimento ai requisiti di indipendenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del DM 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 9* del Codice di Corporate Governance, che richiama i requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dalla *Raccomandazione 7* del Codice medesimo;

- **con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:**
- di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

Dichiara infine

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, anche per le finalità di cui all'art. 2400 c.c.;
- con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Collegio Sindacale chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica e dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

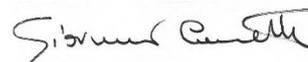
* * * * *

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

_Roma 2 maggio 2025_____



<p>Febbraio 2024 - in corso</p>	<p>Acque del Sud spa (100% MEF) <u>Viale Japigia 184 - Bari</u> <u>P. IVA / Codice fiscale società 08882040721</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Presidente del Collegio Sindacale</i> </p>
<p>Luglio 2021 – 2024</p>	<p>Industrie Italiane Autobus Spa <u>Piazzale Belle Arti, 2 - Roma</u> <u>P. IVA / Codice fiscale società 13098511002</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Membro Collegio Sindacale</i> </p>
<p>Luglio 2022 – in corso</p>	<p>Azienda Speciale AGRO CAMERA della CCIAA di Roma <u>Via del Burrò, 147 – Roma</u> <u>P. IVA / Codice fiscale società 08780771005</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Presidente Collegio dei Revisori</i> </p>
<p>Giugno 2021 – in corso</p>	<p>Federazione Italiana Pallavolo F.I.P.A.V. <u>Via Vitorchiano, 113 – Roma</u> <u>P. IVA / Codice fiscale società 013820410000/ 5267070588</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Membro Collegio dei Revisori</i> </p>
<p>Aprile 2020 – in corso</p>	<p>I.T.P. Italiana Trasformazioni Polimeri Spa in liquidazione Piazza Antonio Mancini 4 – Roma - Codice fiscale 05087900964 <ul style="list-style-type: none"> • <i>Presidente del Collegio sindacale e dei revisori.</i> </p>
<p>OTT. 2018 – DIC. 2021</p>	<p>EUR SPA <u>Largo Virgilio Testa, 23 – Roma</u> <u>P. IVA / Codice fiscale società 02117131009 / 80045870583</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Membro Collegio Sindacale</i> </p>
<p>Genn. 2020 - Genn. 2021</p>	<p>ROMA CONVENTION GROUP SPA <u>Viale della Pittura, 50 – Roma</u> <u>P. IVA / Codice fiscale società 10891851007</u> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Membro Collegio Sindacale</i> </p>
<p>Aprile 1992- in corso</p>	<p>Titolare dello Studio Professionale di Dottore Commercialista In Roma Via Luigi Settembrini 4</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Consulenza fiscale e societaria, in diritto tributario, immobiliare e concorsuale.</i> • <i>Numerosi Incarichi anche in essere di Curatore, Commissario e Liquidatore giudiziale presso il Tribunale di Roma</i> • <i>Numerosi Incarichi anche in essere di Custode giudiziario e Delegato presso i Tribunali di Roma, Tivoli, Civitavecchia e Latina.</i> • <i>Relatore a Convegni in tema di esecuzione immobiliare</i> • <i>Membro di commissioni Studio presso ODCEC Roma in diritto fallimentare ed esecuzioni immobiliari.</i> • <i>Ctu del Tribunale di Roma in materia contabile e bancaria.</i> • <i>Ispettore della Commissione di Vigilanza sulle Società di Calcio (CO.VI.SO.C.) - F.I.G.C. e COM.TE.C. della Federazione Pallacanestro.</i>

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Inserire le seguenti informazioni:

- *Laurea in Economia e Commercio Università La Sapienza di Roma*

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

Dottore Commercialista Ordine di Roma n. AA_003893 del 04.06.1992

Revisore Legale n.10928 – DM 12.4.1995 G.U. n.31 bis del 21.04.1995

Iscritto nell'elenco dei Gestori della crisi di impresa presso il Ministero della Giustizia

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

Specificare eventuali ulteriori cariche ricoperte (sia cessate che correnti), qualora non specificate nella sezione "Esperienze professionali"), quali:

2014 - 2020 Componente del Collegio dei Revisori della Agenzia A.R.T. partecipata della Regione Lazio.

2017 - 2019 Componente del Collegio dei Revisori Clinica privata convenzionata, Nuova clinica Annunziatella SRL

2011-2012 Revisore Unico Comune di Montopoli in Sabina (RI).

2013 – 2017 Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Pallavolo FIPAV.

2009 – 2013 Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Pesca Sportiva FIPSAS.

2005 - 2009 Componente effettivo del Collegio dei Revisori dei Conti della Federazione Italiana Pallavolo FIPAV

2008 - 2011 Commissario ad acta per bilancio C.R. Umbria FIPAV e Presidente Assemblea Comitato Regionale Umbria FIPAV per elezione del Consiglio Federale Regionale FIPAV (Federazione Italiana Pallavolo).

2008-2010 Presidente Collegio sindacale della S.I. & C. Società di investimenti e cartolarizzazione SRL

2008-2009 Presidente del Collegio sindacale SEAWIND International SRL , fabbricazioni computer e periferiche.

2009 – 2011 Componente effettivo del Collegio dei Revisori C.O.L. Roma mondiali pallavolo 2010

2006 - 2008 Presidente del Collegio Sindacale e dei Revisori della Seawind srl (gruppo Seawind) operante nel settore produzione e servizi di alta tecnologia ingegneristica in ambienti sensibili.

1998- 2000 Componente effettivo del Collegio sindacale AUCS Communications Services Italia SPA

1997 - 2004 Cultore della materia Tecnica del Commercio degli scambi internazionali università di Cassino.

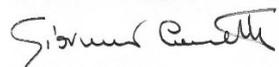
2009 - 2020 Relatore a convegni su procedure esecutive immobiliari, gestori della crisi, sport e diritto delle Federazioni.

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Data 31.03.2025

Firma Giovanni Caravetta



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il/La sottoscritto/a LAURA GUAUTIERI nato/a a REGGIO EMILIA il 18/10/1968
C.F. GLTLRAG88R58H223F, 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, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, quale candidato alla carica di Sindaco effettivo di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 30 maggio 2025 (l'"Assemblea")

dichiara:

- di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Sindaco effettivo di Poste Italiane da parte dell'Assemblea; e
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "Statuto"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione tra l'altro dell'attività relativa a Bancoposta;

e in particolare dichiara:

➤ **con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (D.M. 30 marzo 2000, n. 162 – il "DM 162");
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del TUB;
- di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;

➤ **con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, come declinati nell'art. 1 del DM 162, e in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale), ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale);
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 9 del DM 169 e, in particolare:
- [barrare le caselle applicabili]*
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
 - di aver svolto negli ultimi venti anni:
 - attività di revisione legale, per almeno

3 anni	5 anni
--------	--------
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Bancoposta; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	-------------------
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------
 - funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società (per le attività di Bancoposta), per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------
- di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;
- tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento "Orientamenti del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale" – approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 3 aprile 2025 e reso disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2025 - che le aree di competenza professionale per le quali il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:
- mercati finanziari;
 - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - indirizzi e programmazione strategica;

- assetti organizzativi e di governo societari;
- 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);
- sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
- attività e prodotti bancari e finanziari;
- informativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i membri del Collegio Sindacale, nella sua veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, devono essere competenti, nel complesso, nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione;
- **con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:**
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;
 - di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
 - di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;
- **con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:**
 - ai sensi dell'art. 16 del DM 169:
 - di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;
 - di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" (approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 3 aprile 2025 e disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2025);
 - di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF, come attuato dall'art. 144-terdecies del Regolamento Emittenti, e all'art. 17 del DM 169, precisando di ricoprire i seguenti incarichi:

[Indicare gli incarichi ricoperti, distinguendo tra incarichi esecutivi e non esecutivi (compresa l'eventuale partecipazione al comitato esecutivo) e tra incarichi ricoperti in ()]:*

- (i) emittenti;
- (ii) società di interesse pubblico;
- (iii) società grandi;
- (iv) società medie e
- (v) società piccole,

(*) Secondo le definizioni contenute nell'art. 144-duodecies del Regolamento Emittenti.

e indicando altresì:

- (a) l'eventuale rapporto di controllo esistente tra una o più delle società all'interno delle quali si rivestono i predetti incarichi;
- (b) se l'incarico quale componente dell'organo di controllo preveda o meno il controllo contabile]

INCARICHI NON ESECUTIVI

- VODAFONE GESTION. SPA (piccole dimensioni SINDACO EFFETTIVO)
- VIND SPA (piccole dimensioni) SINDACO EFFETTIVO
emissioni appartenenti al gruppo SWISSCOM

ROS SPA
CANDIDATO ALLA CARICA DI CONSIGLIERE - ASSEMBLEA
8/5/25

- ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2, comma 1, lettera e), della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, di non rivestire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Poste Italiane nonché presso società nelle quali Poste Italiane detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica;

- con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201:

- di non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;
- di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Sindaco effettivo di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

SINDACO SUPPLENTE DI PRYSTIAN RASSICURAZIONI SPA

- di impegnarsi a rinunciare – contestualmente all'eventuale nomina quale Sindaco effettivo di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[Indicare le cariche]

- con riferimento ai requisiti di indipendenza:

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del DM 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 9* del Codice di Corporate Governance, che richiama i requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dalla *Raccomandazione 7* del Codice medesimo;
- > con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:
- di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

LO STUDIO DI CUI SONO
 PARTNER HA UNITARI
 RAPPORTI PROFESSIO-
 NALI CON L'EMITTENTE
 NON TALI DA INFIACCHIRE
 L'INDIPENDENZA
 SIA PER
 L'INCIDENZA
 DELLA QUOTA DI
 PARTECIPAZIONE
 SIA PER IL FARO
 CHE ALTRI PARTINE
 SECONDO
 L'EMITTENTE

Dichiara infine

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, anche per le finalità di cui all'art. 2400 c.c.;
- con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Collegio Sindacale chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica e dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

MILANO 5 5 25

Luca Galteri Firma

CURRICULUM VITAE (aggiornato al 5 maggio 2025)

Laura Gualtieri, nata a Reggio Emilia il 18 ottobre 1968, è partner dal 2004 dello Studio "Tremonti Romagnoli Piccardi e Associati", con il quale ha iniziato a collaborare nel 1998 dopo una esperienza quinquennale in un altro primario studio tributario.

Da trent'anni svolge attività di consulenza e assistenza fiscale per primari gruppi industriali, commerciali e finanziari, occupandosi prevalentemente di M&A, riorganizzazioni societarie e di fiscalità internazionale.

Laureata con lode in economia aziendale, presso l'Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano, e in giurisprudenza, a pieni voti, presso l'Università Statale di Milano.

È iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano, all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali.

È stata fino al 2024 "cultore della materia" presso la Cattedra di Diritto Commerciale nell'ambito del Corso di Laurea Triennale in Economia e Management dell'Università degli Studi dell'Insubria (Varese).

Ha una buona conoscenza della lingua inglese e francese.

E' attualmente sindaco effettivo di Vodafone Gestioni S.p.A. (dal 2024) e VND S.p.A. (dal 2024).

È stata Consigliere (indipendente) di società quotate e non tra cui: Parmalat S.p.A. (2014-2016), Cellularline S.p.A. (2018-2020), Villata Partecipazioni S.p.A. (Gruppo Esselunga) (2017-2018) e La Villata S.p.A. Immobiliare di Investimento e Sviluppo S.P.A. (Gruppo Esselunga) (2012-2018).

È stata Sindaco Effettivo di società quotate e non tra cui: Mediobanca S.p.A. (2014-2020), Saipem Offshore Construction S.p.A. (Gruppo Saipem) (2019-2022), Fastweb S.p.A. (2023-2025), Prysmian S.p.A. (2016-2025).

È stata componente dell'organismo di Vigilanza di Mediobanca S.p.A. (2014-2020).

Milano, 5/5/2025



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

Il sottoscritto Pierluigi Pace, nato a Roma, il 14/11/1962, C.F. PCAPLG62S14H501M, 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, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, quale candidato alla carica di Sindaco supplente di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 30 maggio 2025 (l'"Assemblea")

dichiara:

- di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Sindaco supplente di Poste Italiane da parte dell'Assemblea; e
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "Statuto"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione tra l'altro dell'attività relativa a Bancoposta;

e in particolare dichiara:

➤ **con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (D.M. 30 marzo 2000, n. 162 - il "DM 162");
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del TUB;
- di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;

➤ **con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, come declinati nell'art. 1 del DM 162, e in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

Xdi essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e

Xdi aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

Xattività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero

- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale), ovvero

- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale);
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 9 del DM 169 e, in particolare:

[barrare le caselle applicabili]

Xdi essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e

Xdi aver svolto negli ultimi venti anni:

Xattività di revisione legale, per almeno

3 anni	5 anni
--------	--------

- attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Bancoposta; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società (per le attività di Bancoposta), per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;
- tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" - approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 3 aprile 2025 e reso disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2025 - che le aree di competenza professionale per le quali il sottoscritto ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:

- Xmercati finanziari;
- Xregolamentazione nel settore bancario e finanziario;
- Xindirizzi e programmazione strategica;
- Xassetti organizzativi e di governo societari;

- 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);
Xsistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
Xattività e prodotti bancari e finanziari;
Xinformativa contabile e finanziaria;
- tecnologia informatica.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i membri del Collegio Sindacale, nella sua veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, devono essere competenti, nel complesso, nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione;

➤ **con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:**

- di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;
- di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
- di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;

➤ **con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:**

- ai sensi dell'art. 16 del DM 169:

Xdi essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;

Xdi poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" (approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 3 aprile 2025 e disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2025);

- di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF, come attuato dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti, e all'art. 17 del DM 169, precisando di ricoprire i seguenti incarichi:

[Indicare gli incarichi ricoperti, distinguendo tra incarichi esecutivi e non esecutivi (compresa l'eventuale partecipazione al comitato esecutivo) e tra incarichi ricoperti in (1):

- (i) *emittenti;*
- (ii) *società di interesse pubblico;*
- (iii) *società grandi;*
- (iv) *società medie e*
- (v) *società piccole,*

(1) Secondo le definizioni contenute nell'art. 144-*duodecies* del Regolamento Emittenti.

e indicando altresì:

- (a) *l'eventuale rapporto di controllo esistente tra una o più delle società all'interno delle quali si rivestono i predetti incarichi;*
- (b) *se l'incarico quale componente dell'organo di controllo preveda o meno il controllo contabile]*

- ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2, comma 1, lettera e), della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, di non rivestire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Poste Italiane nonché presso società nelle quali Poste Italiane detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica;

- **con riferimento alle situazioni di *interlocking* di cui all'art. 36 del Decreto Legge 6 dicembre 2011, n. 201: *[da mantenere solo per le dichiarazioni rese dai candidati per la carica di sindaco effettivo]***

Xdi non essere titolare di cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo né funzionario di vertice di imprese o gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari;

- di essere titolare delle seguenti cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo o di essere funzionario di vertice delle seguenti imprese o dei seguenti gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari, ritenendo tuttavia che tali cariche non risulterebbero incompatibili con quella di Sindaco effettivo di Poste Italiane ai sensi della normativa in materia di *interlocking*:

[Indicare le cariche e i motivi per i quali si ritiene che esse non assumano rilievo]

- di impegnarsi a rinunciare - contestualmente all'eventuale nomina quale Sindaco effettivo di Poste Italiane (o comunque entro 90 giorni da tale eventuale nomina) - ai seguenti incarichi negli organi gestionali, di sorveglianza o di controllo, ovvero di funzionario di vertice delle imprese o dei gruppi di imprese operanti nei mercati del credito, assicurativi e finanziari:

[indicare le cariche]

--

- **con riferimento ai requisiti di indipendenza:**
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del DM 169;
 - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 9* del Codice di Corporate Governance, che richiama i requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dalla *Raccomandazione 7* del Codice medesimo;
- **con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:**
 - di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

Dichiara infine

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, anche per le finalità di cui all'art. 2400 c.c.;
- con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Collegio Sindacale chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica e dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

* * * * *

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

|
R

Luogo e data
Roma 5 maggio 2025

 Firma

INFORMAZIONI PERSONALI

Pace Pierluigi

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

Dal 1989

Dottore commercialista e revisore contabile presso il proprio studio sito in Roma, Via Francesco Carara, 24

Nell'ambito dell'esercizio della professione vengono svolte le seguenti attività:

- assistenza aziendale fiscale e finanziaria a società ed Enti italiani ed esteri operanti in diversi settori dell'economia;
- redazione di bilanci ordinari e consolidati;
- consulente tecnico per lo svolgimento di valutazioni e perizie;
- presidente, sindaco, revisore, consigliere di amministrazione.

27/4/2018-27/5/2021

Consigliere di amministrazione
LVenture Group S.p.a.

12/4/2019-19/4/2022

Sindaco supplente
Campari S.p.a.

4/4/2019-26/4/2022

Presidente del Collegio Sindacale
Italgas S.p.a.

Dal 27/4/2022

Presidente del Collegio Sindacale
Tod's S.p.a.

Dal 29/04/2022

Presidente del Collegio Sindacale
Salcef Group S.p.a.

Dal 25/06/2024

Sindaco
Save the Children ETS

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- 07/1986 Laurea in Economia e Commercio
Luiss Guido Carli, Roma (Italia)

- 06/1987 Master Diritto Tributario
Luiss Business School, Roma (Italia)

- 1990 Iscrizione Albo Dottori commercialisti

- 1992 Iscrizione Albo Revisori contabili

- 1996 Consulente Tecnico del Tribunale di Roma

- 9/2018 Seminario Assogestioni Assonime per Amministratori e Sindaci di Societa' Quotate "Il dialogo tra investitori ed emittenti: i principi di stewardship"

- 9/2018 Seminario Assogestioni Assonime per Amministratori e Sindaci di Societa' Quotate
"Il codice di autodisciplina come scelta strategica"

- 10/2018 Seminario Assogestioni Assonime sulle responsabilita' degli organi sociali

- 11/2018 Seminario Assogestioni Assonime sulla sostenibilita' e governance dell'impresa

- 5/2019 Seminario Assogestioni Assonime "Essere componenti di organi sociali"

- 2/2021 Seminario Assogestioni Assonime "Misure di governance e integrazione della sostenibilita'"

- 10/2021 Seminario Assogestioni CNEL "Consigli di amministrazione e assetti proprietari delle societa' quotate"

- 10/2021 Seminario Assogestioni CNEL "Nuovi scenari della stewardship".

- 10/2021 Webinar Assogestioni "Board Remuneration"

- 11/2023 Seminario Assogestioni "L'organo di controllo nelle societa' quotate"

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre italiano

Altre lingue	COMPRESIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
inglese	B1	B1	B1	B1	B2
francese	B1	B1	B1	B1	B1

Livelli: A1 e A2: Utente base - B1 e B2: Utente autonomo - C1 e C2: Utente avanzato
 Quadro Comune Europeo di Riferimento delle Lingue

Competenze organizzative e gestionali
 Problem solving; lavorare in squadra; lavorare per obiettivi; lavorare in situazioni relazionali complesse; lavorare su progetti complessi e articolati; lavorare con ruoli di autorevolezza; capacita' organizzativa; gestione delle persone; gestione di progetti complessi sia dal punto di vista tecnico che economico-finanziario; gestione delle relazioni tra partners di progetto; competenza nello svolgimento di trattative commerciali e societarie di alto livello.

Competenze professionali
 Management di progetto, rendicontazione ed aspetti finanziari, gestione budget e bilanci, ristrutturazioni societarie, gestione personale e raggiungimento obiettivi sociali

Competenza digitale

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente autonomo	Utente autonomo	Utente autonomo		Utente base

Competenze digitali - Scheda per l'autovalutazione

Si autorizza al trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003

Roma, 14 aprile 2025

Pierluigi Pace


DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

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

La sottoscritta FULVIA ASTOLFI, nata a ROMA il 12.07.1963 C.F. STLFLV63L52H501N, 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, in relazione alla sua indicazione, da parte del Ministero dell'economia e delle finanze, quale candidato alla carica di Sindaco supplente di Poste Italiane S.p.A. ("Poste Italiane" o la "Società"), in vista della nomina del Collegio Sindacale da parte dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il giorno 30 maggio 2025 ("Assemblea")

dichiara:

- di accettare la predetta candidatura nonché l'eventuale nomina quale Sindaco supplente di Poste Italiane da parte dell'Assemblea; e
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario e di non trovarsi in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza, nonché di essere idoneo all'incarico e in possesso dei requisiti richiesti per la carica, in conformità con quanto previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Poste Italiane (lo "Statuto"), tenuto conto anche della normativa di vigilanza applicabile a Poste Italiane in ragione tra l'altro dell'attività relativa a Bancoposta;

e in particolare dichiara:

➤ con riferimento ai requisiti di onorabilità e correttezza:

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti:
 - (i) dall'art. 2 del regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del TUF (D.M. 30 marzo 2000, n. 162 - il "DM 162");
 - (ii) dall'art. 3 del Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 23 novembre 2020, n. 169 (il "DM 169"), emanato in attuazione dell'art. 26 del TUB;
- di soddisfare i criteri di correttezza di cui all'art. 4 del DM 169;
 - di aver svolto incarichi in soggetti operanti nel settore assicurativo, e che nella qualità di Consigliere di Amministrazione di Poste Vita S.p.A. è stata destinataria di una sanzione erogata da COVIP con provvedimento n. 5609 del 5 dicembre 2022 per asserite violazioni (i) sotto la lettera B degli orientamenti COVIP in materia di adesione alle forme pensionistiche complementari da parte dei pensionati del 24 gennaio 2008 e (ii) sotto la lettera C della Deliberazione COVIP del 22 luglio 2010, recante disposizioni in materia di comunicazioni agli iscritti, modificata con Deliberazione del 22 febbraio 2017. Avverso la sanzione è pendente ricorso avanti il TAR del Lazio. La sottoscritta non ritiene tuttavia che tale sanzione, anche ove confermata, sia rilevante ai fini della verifica dei criteri di correttezza di cui all'art. 4, comma 2, lett. B) Decreto MEF 169/2020 ("Decreto") in quanto sanzione (i) irrogata nella fascia bassa della forchetta di sanzioni erogabili da COVIP e (ii) comminate ai membri degli organi di amministrazione a titolo collettivo e non personale. Inoltre, per completezza, l'articolo 4 del Decreto fa riferimento (comma 2, lettera d) unicamente a sanzioni amministrative irrogate per violazioni della normativa societaria assicurativa, bancaria, finanziaria, mobiliare, antiriciclaggio e delle norme in materia di mercati e strumenti di pagamento, mentre le sanzioni irrogate da COVIP riguardano unicamente tematiche previdenziali che sarebbero pertanto escluse dalle valutazioni di correttezza di cui all'art. 4 del Decreto.

- Sempre nello svolgimento della propria attività di Consigliere di Amministrazione di Poste Vita S.p.A., tale Società è stata destinataria di una sanzione amministrativa da parte dell'IVASS con il provvedimento prot. n. 0179636/23 del 25 luglio 2023. La sanzione è stata comminata alla Società e non agli esponenti (e quindi alla sottoscritta). Inoltre, ai sensi dell'art. 5 del decreto n. 169/2020 è richiesta una valutazione (dell'idoneità degli esponenti aziendali) da parte dell'organo competente e la sanzione di cui alla lettera f) è "*presa in considerazione solo se sussistono elementi oggettivi idonei a comprovare il contributo individuale e specifico fornito dal soggetto nella commissione dei fatti sanzionati*". Contributo che è stato ritenuto non sussistere nel caso specifico (conclusione supportata da parere legale, e da precedenti valutazioni di organi competenti).

➤ **con riferimento ai requisiti di professionalità e ai criteri di competenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, come declinati nell'art. 1 del DM 162, e in particolare:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
 - di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:
 - attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
 - attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale), ovvero
 - funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa (come indicate dall'art. 25.1 dello Statuto sociale);
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità stabiliti dall'art. 9 del DM 169 e, in particolare:
 - di essere iscritto nel registro dei revisori legali dei conti e di aver esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; e/o
 - di aver svolto negli ultimi venti anni:
 - attività di revisione legale, per almeno

3 anni	5 anni
--------	--------
 - attività professionali in materia attinente al settore creditizio, finanziario, mobiliare, assicurativo o comunque funzionali all'attività di Bancoposta; l'attività professionale deve connotarsi per adeguati livelli di complessità anche con riferimento ai destinatari dei servizi prestati e deve essere svolta in via continuativa e rilevante nei settori sopra richiamati, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------
 - attività d'insegnamento universitario, quali docente di prima o seconda fascia, in materie giuridiche o economiche o in altre materie comunque

funzionali all'attività del settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo, per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- funzioni direttive, dirigenziali o di vertice, comunque denominate, presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni aventi attinenza con il settore creditizio, finanziario, mobiliare o assicurativo e a condizione che l'ente presso cui l'esponente svolgeva tali funzioni abbia una dimensione e complessità comparabile con quella della Società (per le attività di Bancoposta), per almeno:

3 anni	5 anni
--------	--------

- di soddisfare i criteri di competenza di cui all'art. 10 del DM 169 in misura tale da comprovare la sua idoneità ad assumere l'incarico;
- tenuto conto delle indicazioni contenute nel documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" - approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 3 aprile 2025 e reso disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2025 - che le aree di competenza professionale per le quali il/la sottoscritto/a ritiene di essere in grado di apportare contributi qualificati sono le seguenti:
 - mercati finanziari;
 - regolamentazione nel settore bancario e finanziario;
 - indirizzi e programmazione strategica;
 - assetti organizzativi e di governo societari;
 - 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);
 - sistemi di controllo interno e altri meccanismi operativi;
 - attività e prodotti bancari e finanziari;
 - informativa contabile e finanziaria;
 - tecnologia informatica.

Le aree di esperienza, conoscenza teorica e competenza sopra indicate sono state maturate nell'esercizio delle attività di formazione e/o professionali indicate nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione;

- di essere consapevole che, ai sensi dell'art. 19, comma 3, del D.Lgs. 27 gennaio 2010, n. 39, i membri del Collegio Sindacale, nella sua veste di comitato per il controllo interno e la revisione contabile, devono essere competenti, nel complesso, nel settore in cui opera l'ente sottoposto a revisione;
- **con riferimento alle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità:**
 - di non trovarsi in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2382 c.c.;
 - di non trovarsi in alcuna situazione di incompatibilità derivante dalle norme sul pubblico impiego e in particolare dalle previsioni relative ai dipendenti pubblici, previste dall'art. 53 del D. Lgs. n. 165/2001 e dalle altre disposizioni in materia, ovvero di aver richiesto e ottenuto le necessarie autorizzazioni;
 - di non trovarsi nelle situazioni di incompatibilità parlamentari o governative di cui, rispettivamente, alla Legge 13 febbraio 1953, n. 60, e alla Legge 20 luglio 2004, n. 215;
- **con riferimento alla disponibilità di tempo e al cumulo degli incarichi:**

- ai sensi dell'art. 16 del DM 169:
 - di essere nelle condizioni di potere dedicare un tempo adeguato allo svolgimento dell'incarico, rinviando al *curriculum vitae* allegato per l'indicazione degli incarichi ricoperti in altre società, imprese o enti, le altre attività lavorative e professionali svolte e le altre situazioni o fatti attinenti alla sfera professionale in grado di incidere sulla sua disponibilità di tempo;
 - di poter dedicare all'incarico almeno il tempo necessario stimato dalla Società e da quest'ultima reso noto nell'ambito del documento "*Orientamenti del Collegio Sindacale di Poste Italiane S.p.A. agli Azionisti sulla composizione del nuovo Collegio Sindacale*" (approvato dal Collegio Sindacale di Poste Italiane in data 3 aprile 2025 e disponibile sul sito internet aziendale nella sezione dedicata all'Assemblea degli Azionisti del 30 maggio 2025);
- di rispettare le previsioni sui limiti al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-*bis* del TUF, come attuato dall'art. 144-*terdecies* del Regolamento Emittenti, e all'art. 17 del DM 169, precisando di ricoprire i seguenti incarichi:

Consigliere indipendente Holostem srl Durata della carica: fino alla revoca
Consigliere di DTT S.c. a r.l. Consorzio di ricerca per l'attuazione del Progetto Divertor Tokamak Test Durata della carica: fino alla data di approvazione del bilancio 31 dicembre 2025 Consigliere indipendente, Presidente del comitato rischi - Agos Ducato spa Scadenza della carica: fino alla data di approvazione del bilancio 31 dicembre 2025
Presidente collegio sindacale CPC Srl Scadenza della carica approvazione del bilancio al 31 marzo 2025
Sindaco effettivo Ewiva Srl Scadenza della carica approvazione bilancio al 31 dicembre 2025

- ai sensi della Parte Prima, Titolo IV, Capitolo I, Sezione III, Paragrafo 3.2, comma 1, lettera e), della Circolare Banca d'Italia n. 285/2013, di non rivestire cariche in organi diversi da quelli con funzione di controllo presso altre società del Gruppo Poste Italiane nonché presso società nelle quali Poste Italiane detenga, anche indirettamente, una partecipazione strategica;

➤ **con riferimento ai requisiti di indipendenza:**

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 14 del DM 169;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla *Raccomandazione 9* del Codice di Corporate Governance, che richiama i requisiti di indipendenza previsti per gli Amministratori dalla *Raccomandazione 7* del Codice medesimo;

➤ **con riferimento ai requisiti di indipendenza di giudizio:**

- di soddisfare i requisiti di indipendenza di giudizio di cui all'art. 15 del DM 169.

Dichiara infine

- di aver riportato nel *curriculum vitae* allegato alla presente dichiarazione un'informativa completa, aggiornata ed esaustiva in ordine alle proprie caratteristiche personali e professionali, comprensiva anche degli incarichi attualmente ricoperti in altre società, imprese o enti, anche per le finalità di cui all'art. 2400 c.c.;
- con particolare riferimento al possesso dei requisiti di idoneità previsti dalla normativa di vigilanza bancaria applicabile a Poste Italiane in virtù delle attività esercitate da Bancoposta, di impegnarsi a rendere le ulteriori informazioni funzionali ad attestare il possesso dei predetti requisiti in tempo utile per le valutazioni da parte del Collegio Sindacale chiamato a verificare la sussistenza dei requisiti medesimi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni eventuale variazione delle informazioni rese nell'ambito della presente dichiarazione e nei relativi allegati, qualora rilevanti, nonché di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, ogni ulteriore informazione richiesta funzionale alla verifica del possesso dei requisiti per la carica e dell'idoneità del/della sottoscritto/a a ricoprire tale carica;
- in aggiunta a quanto precede, di autorizzare la Società a effettuare tutte le verifiche necessarie o anche solo opportune, anche rivolgendosi direttamente ai competenti Uffici della Pubblica Amministrazione, al fine di verificare il possesso dei suddetti requisiti;
- di essere consapevole che le informazioni contenute nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono raccolte dalla Società nel rispetto della normativa vigente e sono funzionali a consentire ai competenti organi sociali di effettuare le verifiche e le valutazioni richieste dalla normativa vigente e dello Statuto nonché a coloro a cui spetta il diritto di voto in Assemblea di effettuare le proprie valutazioni e di esprimere il proprio voto e a tal fine autorizza sin d'ora il trattamento dei dati personali da parte della Società ai sensi della normativa vigente, per le finalità predette e la pubblicazione delle predette informazioni da parte della Società, secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo espressamente che venga omessa la pubblicazione di quei dati personali che non siano necessari ai predetti fini (quali in particolare: codice fiscale, indirizzo di residenza, copia della carta d'identità).

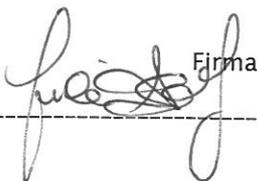
* * * * *

In allegato:

- il *curriculum vitae* aggiornato alla data odierna;
- copia del proprio documento di identità in corso di validità.

Luogo e data

Roma, 5 maggio 2025

 Firma

**FORMATO EUROPEO
CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	FULVIA ASTOLFI
Indirizzo	CORSO D'ITALIA, 29 - ROMA
Telefono	[REDACTED]
Codice Fiscale	STLFLV63L52H501N
E-mail	[REDACTED]
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	12 LUGLIO 1963

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Date	Novembre 2024
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Certificata INSEAD (The Business School of the World - Fontainebleau) -International Director Programme
Date	1994
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Queen Mary and Westfield College di Londra, Corso in Tassazione internazionale
• Date	1992
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Scuola Estiva all'Università Columbia di New York, tenutasi presso l'Università di Amsterdam
• Date	1990
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	'City of London Politecnic' di Londra Diploma in Business and Tax Law
• Date	1987
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	"La Sapienza" Università degli Studi (la Sapienza) (Prof. A. Fantozzi), Magna Cum Laude, Laurea in giurisprudenza



MADRELINGUA	ITALIANA
ALTRE LINGUA	INGLESE
• Capacità di lettura	Ottimo
• Capacità di scrittura	Ottimo
• Capacità di espressione orale	Ottimo

POSIZIONI RICOPERTE SU CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE E ORGANI DI CONTROLLO

- Date (da – a) Da luglio 2024
 - Principali mansioni e responsabilità Consigliere indipendente Holostem srl

- Date (da – a) Da Dicembre 2023
 - Principali mansioni e responsabilità Consigliere di DTT S.c. a r.l.
Consorzio per l'attuazione del Progetto
Divertor Tokamak Test

- Date (da – a) Da Marzo 2023
 - Principali mansioni e responsabilità Consigliere indipendente - Agos Ducato spa
Da luglio 2024
Presidente Comitato Rischi - Agos Ducato spa

- Date (da – a) Fino a Giugno 2023
 - Principali mansioni e responsabilità Presidente di Equitalia Giustizia Spa

- Date (da – a) Da Maggio 2020 a Giugno 2023
 - Principali mansioni e responsabilità Consigliere indipendente Poste Vita S.p.A.
Membro Comitato Rischi e Remunerazione di Poste Vita S.p.A.
Membro Comitato Rischi di Poste Assicura S.p.A.

- Date (da – a) Agosto 2020
 - Principali mansioni e responsabilità Sindaco effettivo Banco BPM S.p.A.

- Date (da – a) Da Aprile 2020
 - Principali mansioni e responsabilità Presidente Organismo di Vigilanza di Angelini Holding Spa, AKGROUP Srl, KNDS Ammo Italy Spa; Mediass
componente Organismo di Vigilanza di Ewiva Srl

- Date (da – a) Da Gennaio 2024
 - Principali mansioni e responsabilità Presidente collegio sindacale CPC Srl (Gruppo Mitsubishi)

- Date (da – a) Da Agosto 2020
 - Principali mansioni e responsabilità Sindaco effettivo di varie società, Ewiva Srl, MedTech Holding S.p.A., Autostrade dell'Atlantico

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Nome e indirizzo del datore di lavoro Hogan Lovells Studio Legale
 - Tipo di azienda o settore Via Marche 1-3 Roma
 - Tipo di impiego Partner dal 2000 al 2020
- Principali mansioni e responsabilità Responsabile del dipartimento di compliance e fiscale
Managing Partner dal 2000 al 2017
Senior counsel ad oggi

- Da Giugno 2020
Libera professionista, esperta nei seguenti settori:
diritto tributario, diritto civile e compliance.

Approfondisce le tematiche ESG, con particolare attenzione al Bilancio di genere e al Bilancio di sostenibilità

- Date (da – a) Luglio 1994 / settembre 2000
- Nome e indirizzo del datore di lavoro BBPL Pavia e Ansaldo (Roma)
 - Tipo di azienda o settore Studio Legale
 - Tipo di impiego Senior associate
- Principali mansioni e responsabilità Dipartimento fiscale

- Date (da – a) Novembre 1990 / giugno 1994
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Baker & McKenzie (Roma)
 - Tipo di azienda o settore Studio Legale
 - Tipo di impiego Associate
- Principali mansioni e responsabilità Dipartimento fiscale

- Date (da – a) Gennaio 1994 / aprile 1994
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Baker & McKenzie (Amsterdam) (Caron&Stevens)
 - Tipo di azienda o settore Studio Legale
 - Tipo di impiego Seconded associate
- Principali mansioni e responsabilità

- Date (da – a) 1987 / 1990
- Nome e indirizzo del datore di lavoro Assonime
 - Tipo di azienda o settore Associazione per le società per azioni
 - Tipo di impiego Borsa di studio presso la rivista "Giurisprudenza delle Imposte"
- Principali mansioni e responsabilità

ABILITAZIONE ALL'ESERCIZIO DELLA PROFESSIONE

1991
Albo degli Avvocati di Roma

1995
Registro Revisori Legali

2011
Albo dei Cassazionisti

1986
Ordine dei Giornalisti

ULTERIORI INFORMAZIONI

Esperta dei settori legali fiscali, societario, della corporate governance e compliance aziendale, nonché di diritto finanziario (compreso asset finance nel settore trasporti). Fra le "industries" di maggiore specializzazione, financial institution, transportation, energy, TMT e pharma.

COLLABORAZIONI EXTRAPROFESSIONALI

Già-Presidente del Chapter romano di EWMD - European Women's Management Development, Associazione internazionale. Con l'associazione, promuove la leadership e l'empowerment femminile, anche attraverso l'organizzazione di incontri con le scuole e role models femminili. L'Associazione si è occupata di manifesti di rappresentazione (#equalpanel), sostenibilità, anche nell'ambito delle città urbane (Sustainable cities), di arte e di intelligenza artificiale

Socia della associazione PWN, ha svolto ruoli di mentor per le associate. Fa parte dell'Advisory Board di diverse start up.

Partecipa alla Commissione Tax Legal di AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, per la quale ha tenuto conferenze agli associati.

Speaker in occasione di incontri organizzati dall'International BAR Association in Italia e all'estero (Spagna, Germania, ecc).

Si occupa di numerosi temi legati alla Diversity & Inclusion, al mentoring, alla parità di genere e al Pro Bono.

PREMI E RICONOSCIMENTI

Leading Individual, Legal 500 EMEA, Chambers Global e Chambers Europe, dal 2008
Professionista dell'Anno Consulenza 2019,
Legalcommunity Tax Awards

Lifetime Achievement Award Chambers and Partners Europe Award 2019,
Chambers Diversity & Inclusion, Europe 2019

Women in Tax Leaders, International Tax Review, 2017

"A true leader, always available and with an ability to find creative ways to solve issues", Chambers Europe 2017

Standout Women Award 2016, presso le Sale del Parlamento Italy Tax Firm of the Year, International Tax Review, 2011 Italy Tax Firm of the Year, International Tax Review, 2010 International Who's Who of professional, 2002

SELEZIONE DI DOCENZE E PARTECIPAZIONI A CONVEGNI

Docenza nell'ambito del Corso di Alta Formazione dell'Università RomaTre in
Responsabilità 231 e Compliance Integrata, 8 novembre 2024

Docenza a contratto in
"Diversity e Gender Equality nelle aziende"
nell'ambito della XVI edizione del Master di Diritto di impresa "Impresa e sviluppo sostenibile" _
LUISS School of Law

La Certificazione della Parità di Genere per le PMI", convegno di formazione professionale continua dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, 2024;

"Le fonti e l'evoluzione del diritto delle imprese - Diversity & Inclusion: Gender Pay Gap e gli altri indicatori della disparità da superare", tavola rotonda organizzata da LUISS School of Law, XVI edizione del Master in Diritto d'impresa, 2024;

Docenza nell'ambito del Corso di Alta Formazione

dell'Università RomaTre in
Responsabilità 231 e Compliance Integrata, 3
novembre 2023

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa
sul tema "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle società e degli enti di cui al d.
lgs. 231/2001", organizzato da Università degli
Studi di Brescia, Brescia, anni 2019, 2020, 2021 e
2022.

Docenza nell'ambito del master dell'European
School of Economics di Roma sul tema
"Responsabilità sociale d'impresa e comunicazione
ESG", 2022

Docenza nell'ambito del master della School of
Law della LUISS Guido Carli in Diritto di Impresa –
Modulo Sviluppo sostenibile e legalità di impresa
sul tema "La sostenibilità sociale e la certificazione
di parità: una opportunità per le imprese", 2022

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa
sul tema "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle società e degli enti di cui al d.
lgs. 231/2001", organizzato da Università degli
Studi di Brescia, Brescia 16 dicembre 2020.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa
sul tema "Decreto Legislativo n. 231/2001",
organizzato da Business School 24 Ore, Roma 14
febbraio 2020.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa
sul tema "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle società e degli enti di cui al d.
lgs. 231/2001", organizzato da Università degli
Studi di Brescia, Brescia 10 dicembre 2019.

Docenza nell'ambito del Master sul tema "La
fiscaltà internazionale "in pratica" - La fiscalità
delle operazioni straordinarie "in pratica"
organizzato da Università Luiss Guidi Carli, Roma
4 ottobre 2019.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa
sul tema "Disciplina della responsabilità
amministrativa delle società e degli enti di cui al d.
lgs. 231/2001", organizzato da Università degli
Studi di Brescia, Brescia 16 settembre 2019.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa
sul tema "Decreto Legislativo n. 231/2001",
organizzato da Business School 24 Ore, Roma 1
febbraio 2019.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa
sul tema "L'imprenditore e l'impresa", organizzato

da Università degli Studi di Brescia, Brescia 14 dicembre 2018.

Relatrice alla Conferenza Annuale dell'International Bar Association sul tema "Taxation of carried interest", organizzato da IBA, Roma 11 ottobre 2018.

Docenza nell'ambito del Master di Diritto Tributario dell'Impresa sul tema "La fiscalità internazionale in pratica. Le fiscalità delle operazioni straordinarie in pratica", organizzato da Università Luiss Guidi Carli, Roma 28 settembre 2018.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Dieci scuse per non adottare un Modello 231 (Un campionario dal mondo aziendale). Il modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001. Un caso pratico", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 5 dicembre 2017.

Docenza nell'ambito del Master di Diritto Tributario dell'Impresa sul tema "La fiscalità internazionale in pratica. Le fiscalità delle operazioni straordinarie in pratica", organizzato da Università Luiss Guidi Carli, Roma 29 settembre 2017.

Partecipazione al Seminario AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, 15 marzo 2017, in tema di "Beneficial Ownership".

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "La responsabilità amministrativa delle società. Il modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 28 giugno 2016.

Relatrice nell'ambito della D.Lgs 231/2001 Compliance Roundtable sul tema "Whistleblowing e anticorruzione (Reati associativi, come proteggere la società, protocolli e procedure, e come i Pubblici Ministeri affrontano la questione.)", organizzato da Hogan Lovells Studio Legale, Roma 18 febbraio 2016.

Docenza sul tema "Un caso pratico di modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001", organizzato da Università Telematica Pegaso, Roma 3 luglio 2015.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate governance e 231. Corporate governance e norme volontaristiche. La responsabilità amministrativa delle società. Il modello organizzativo "remediale" ai sensi dell'art. 17 del Decreto 231/2001. Decreto legislativo

231/2001 e vicende modificative dell'ente", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 1 luglio 2015.

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate Governance e Decreto Legislativo n. 231/2001", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 24 giugno 2014, 27 giugno 2013.

Docenza nell'ambito del Master Tributario sulle operazioni straordinarie sul tema, organizzato da Business School 24 Ore, Roma 26 marzo 2013.

Partecipazione al Seminario AIFI, Associazione Italiana del Private Equity, 27 novembre 2012, su "I profili fiscali delle operazioni di private equity e venture capital".

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate Governance e Decreto Legislativo n. 231/2001", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 26 giugno 2012, 30 giugno 2011 e 27 maggio 2011.

Tavola Rotonda organizzata da Assosim Milano, 5 luglio 2011, su "Residenza fiscale e cd. "Esterovestizione".

Docenza nell'ambito del Master Diritto e Impresa sul tema "Corporate Governance e norme volontaristiche", organizzato da Business School 24 Ore, Roma 14 luglio 2010.

SELEZIONE DELLE PUBBLICAZIONI

La spesa dei fondi pubblici passerà per sostenibilità e politiche di genere", Le Strade dell'Informazione - Newsletter Sostenibilità, n. 9 del 16 settembre 2021

"Le Pari Opportunità codificate e ancora non realizzate", Il Faro, Treccani, 24 maggio 2020

F. Astolfi, "Boom dell'e-commerce e del digitale, è ora di venire a capo della Digital Tax" - CorCom, marzo 2020.

F. Astolfi e L. Morini, "I reati "231" nella legge di conversione del Decreto fiscale: si riaccende il dibattito sulla violazione del divieto di bis in idem", Diritto Bancario – Fiscalità Generale, febbraio 2020.

F. Astolfi e M. C. Conte, " Stock option: ultimi chiarimenti dell'Agenzia sul momento impositivo", Diritto Bancario – Fiscalità Finanziaria, febbraio 2020.

F. Astolfi e L. Morini, "I reati tributari entrano a far parte del catalogo "231", Diritto Bancario – Fiscalità Generale, novembre 2019.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Esenzione da ritenuta sugli interessi derivanti da finanziamenti transfrontalieri", Diritto Bancario – Fiscalità Finanziaria, ottobre 2019.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Anche l'Italia tassa – le transazioni digitali", in About Pharma and Medical Devices, HPS – Health Publishing and Services Srl, marzo 2018.

F. Astolfi, L. Quaratino, A. Nizza, "Le novità della legge di bilancio 2018 in materia di imposta di registro", in Diritto Bancario, 12 marzo 2018.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Credito di imposta a beneficio dell'economia reale per fondi pensione e casse di previdenza", in ExtraMOT PRO, EdiBeez Srl, ottobre 2015.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Private Equity and Venture Capital, Taxation of Venture Capitalists and Private Equity Players", in AIFI, editore Anna Gervasoni, Aprile 2014.

F. Astolfi e V. Vittore, "Italy introduces financial transaction tax", in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 marzo 2013.

F. Astolfi e F. Donelli, "SPECIAL REPORT: TAX IN EUROPE – New tax measures introduced in selected Member States – Italy", TAX Journal, LexisNexis, 16 marzo 2012.

F. Astolfi e M. C. Conte, "Effects on ABS notes issued on securitisation transactions", in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 ottobre 2011.

F. Astolfi e S. Pietrosanti, "Amendments to italian real estate investment rules" in International Tax Review, Euromoney Institutional Investor PLC, 1 luglio 2011.

F. Astolfi e M. C. Conte, "La "monovra di ferragosto" e i redditi finanziari – dal 1.1.2012 aliquota unica al 20%", in Rivista Certificates Journal, Brown Editore, 28 settembre 2011.

F. Astolfi, "Brevi note in tema di sanabilità della notifica degli avvisi di

accertamento", in Giurisprudenza delle imposte 2001 fasc. 4-5, Giuffr  Editore, anno 2002.

F. Astolfi, "Dividend washing, interposizione reale e frode alla legge", in Giurisprudenza delle imposte 2000 fasc. 3, Giuffr  Editore, anno 2001.

F. Astolfi, "Brevi considerazioni in ordine alla iscrizione della ipoteca giudiziale ed al provvedimento di cancellazione", in Giurisprudenza delle imposte 2000 fasc. 1, Giuffr  Editore, anno 2000.

F. Astolfi, "La assoggettabilit  ad IRPEF del trattamento di fine rapporto corrisposto da una societ  residente in Italia a dipendente residente in Grecia", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 4-5, Giuffr  Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "Emolumenti arretrati a tassazione separata nella vecchia e nella nuova normativa", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 3, Giuffr  Editore, anno 1999.

F. Astolfi, "Il rimborso dei crediti I.V.A. e gli interessi anatocistici", in Giurisprudenza delle imposte 1999 fasc. 2, Giuffr  Editore, anno 1999.

F. Astolfi, P. Chiapparelli e G. Giansante "Fusione Scissione e scorporo di societ ", Gruppo Buffetti S.p.A. Editore, anno 1996.

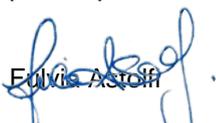
F. Astolfi, "L'Imposta sul Reddito delle persone giuridiche e l'imposta locale sui redditi – commento degli artt. 122, 123 e 123-bis", UTET Editore, anno 1992.

F. Astolfi, "Versamenti dei soci a copertura di perdite ed imposta di registro", in Leggi d'Italia Professionale - Rassegna Tributaria 1990 fasc. 6, Gruppo Wolters Kluver, anno 1990.

F. Astolfi, "Finanziamento dei soci e delle societ  infragruppo", in Leggi d'Italia Professionale - Rassegna Tributaria 1989 fasc. 12, Gruppo Wolters Kluver, anno 1989

AUTORIZZO AL TRATTAMENTO DEI MIEI DATI PERSONALI AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30 GIUGNO 2003, N. 196

Le informazioni contenute nel presente testo sono rese sotto la personale responsabilit  della sottoscritta ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445, consapevole della responsabilit  personale e penale prevista dall'art. 76 del medesimo D.P.R. per le ipotesi di falsit  in atti e dichiarazioni mendaci.


Fulvia Astolfi
30 aprile 2025