

FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI NOVA RE SIIQ S.p.A.

Lo scrivente Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma con sede in Roma Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma -con sede in Roma Largo Francesco Anzani n 3, partita IVA e C.F. n. 04756981009 iscritto nel registro delle persone giuridiche presso Covip al n. 51 e all'albo dei Fondi Pensione Covip con il n.1162, Azionista di minoranza di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società") che detiene complessivamente n. 1.844.337 azioni pari a circa il 16,75% del capitale sociale della Società,

premessi che

- è stata convocata l'Assemblea degli Azionisti della Società, presso la sede legale della Società in Roma, Via del Tritone, n. 132, in prima convocazione per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 15:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 luglio 2020 stessi ora e luogo, ove si procederà, *inter alia*, in via ordinaria, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione *ex art. 125-ter D.Lgs. n. 58/98 ("TUF")* riguardante, fra l'altro, il terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata dalla Società,

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

| N. | Cognome | Nome |
|----|----------|--------|
| 1. | MARONGIU | Enrico |

* candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dall'art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17

Dichiara inoltre

FONDOPENSIONE EX BDR

Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma

- ai sensi dell'art 16 dello statuto sociale di NOVA RE SIIQ S.p.A. di non aver presentato né concorso a presentare, neppure per interposta persona o per il tramite di società fiduciarie più di una lista;
- nel rispetto della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, l'assenza di rapporti di collegamento (anche indiretti) di cui all'art. 147-ter, comma 3, del TUF e all'art. 144-quinquies del Reg. adottato con delibera Consob n. 11971/99 con gli Azionisti che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF rilevabili in data odierna sul sito internet di Nova Re SIIQ S.p.A., e sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella Nova Re SIIQ S.p.A., nonché l'assenza delle relazioni significative indicate nella Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità anche ai sensi dell'art. 2382 cod. civ., e il possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di amministratore della Società;
- 2) dichiarazione dei candidati riguardante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del TUF, dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate e dall'art. 16 del Reg. adottato con Delibera Consob n. 20249/17;
- 3) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- 4) copia di un documento d'identità in corso di validità di ciascun candidato;
- 5) copia della comunicazione inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'Azionista Fondo pensione per il Personale dell'ex Banca di Roma il giorno in cui la lista è presentata.

* * * * *

Fondo Pensione per il Personale dell'Ex Banca di Roma

Il Presidente

Prof. Fabrizio Di Lazzaro



Roma, 29 maggio 2020



SOCIETE GENERALE
Securities Services

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **FONDO PENSIONE PER IL PERSONALE DELLA EX BANCA DI ROMA**
nome _____
codice fiscale / partita iva **04756981009**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **LARGO FRANCESCO ANZANI 3**
città **153 ROMA RM** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.
Marco Doghe

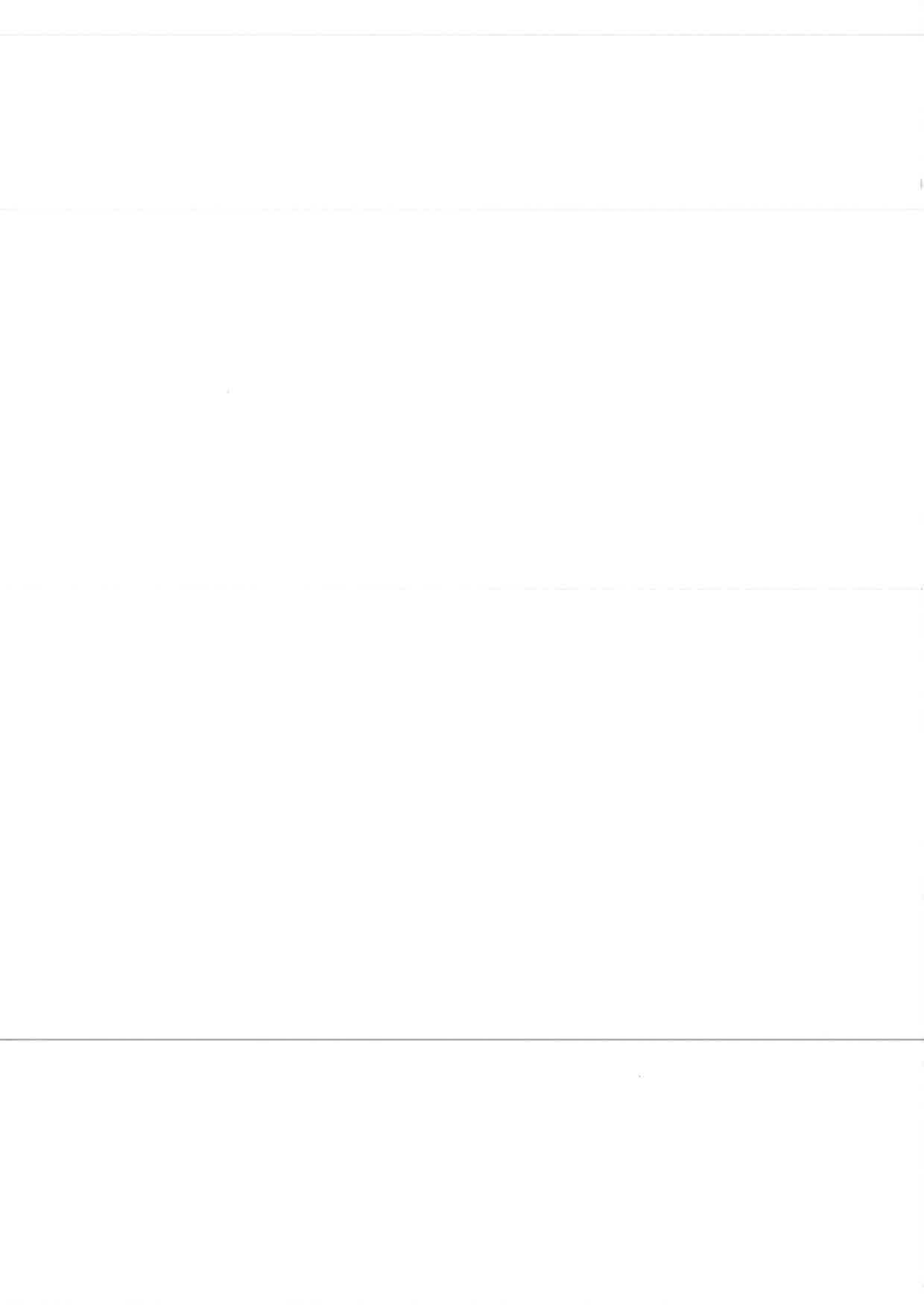
SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi



DICHIARAZIONE

Il DOTT. ENRICO MARONGIU.....in relazione
sottoscritto
alla nomina alla carica di Amministratore di Nova Re SIIQ S.p.A. (la "Società"),

premesso che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Fondo pensione per il personale dell'Ex Banca di Roma, quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti convocata per il giorno 26 giugno 2020 alle ore 15:00 ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 15 luglio 2020;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

il sottoscritto Dott. Enrico Marongiu, sotto la propria responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - i) non è stato/a sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di

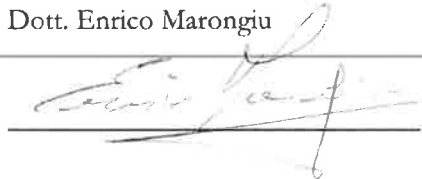
mercati e strumenti finanziati, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- b) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
 - iv) non ha riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento Ue 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incombeni legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Roma, 28/05/2020

In fede

Dott. Enrico Marongiu



**DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA AI SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE E DEL CODICE DI
AUTODISCIPLINA**

Il sottoscritto Dott. Enrico Marongiu nato a Roma il 2 luglio 1954, C.F. MRNNRC54L02H501U, in relazione alla carica di Amministratore della società Nova Re SIIQ S.p.A. (l'“Emittente”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

- A. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi del combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto, inabilitato, fallito, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore nella Sorgente SGR S.p.A. in a.s.;
- C. di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 3 dell'applicabile Codice di Autodisciplina delle società quotate, e a tal fine, in particolare, dichiara:

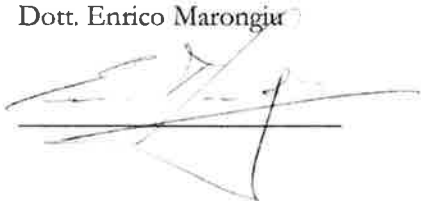
- di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- di non essere, ovvero di non essere stato/a nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il Presidente, il Rappresentante legale, il Presidente del Consiglio di Amministrazione, un Amministratore esecutivo ovvero un Dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;
- di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno dei relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto che precede; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto che precede;
- di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nei precedenti tre esercizi rapporti di lavoro subordinato con i soggetti indicati al punto che precede;
- di non ricevere, o aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di Amministratore non esecutivo dell'Emittente e al compenso per la partecipazione ai Comitati raccomandati dal Codice di Autodisciplina) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- di non essere stato/a Amministratore dell'Emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- di non rivestire la carica di Amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un Amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di Amministratore;
- di non essere socio o Amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'Emittente;

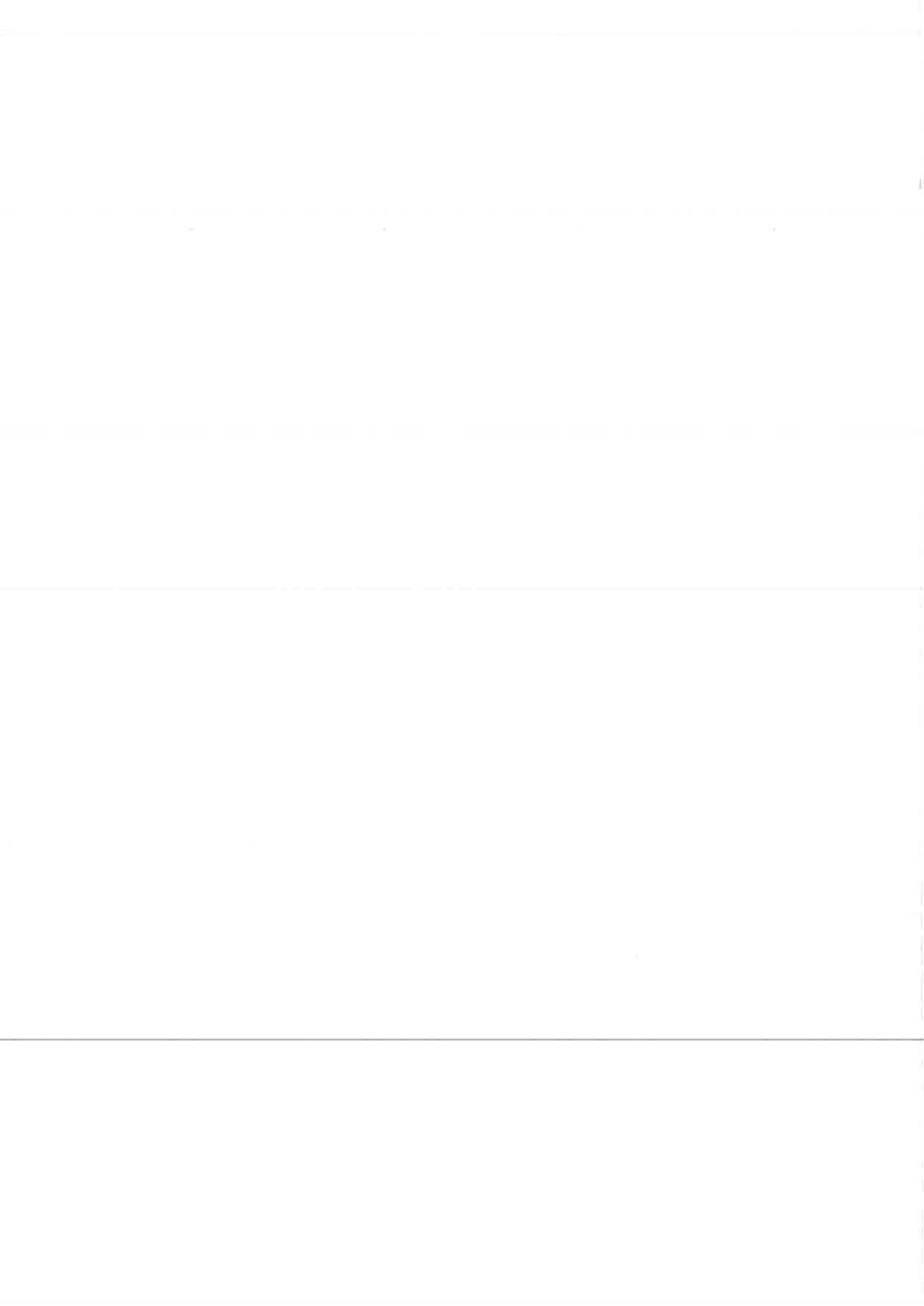
- di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Roma, 28/05/2020

In fede

Dott. Enrico Marongiu

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



CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

| | |
|-----------------|----------------------------------|
| Nome | MARONGIU ENRICO |
| Indirizzo | Via Michele Amari,7 – 00179 Roma |
| Telefono | Cell. 3398518997 |
| E-mail | e.marongiu54@gmail.com |
| Nazionalità | Italiana |
| Data di nascita | 02 luglio 1954 |

ESPERIENZA LAVORATIVA

Nome e indirizzo del datore di lavoro

DAL 1980 Dipendente Unicredit S.p.A.

- Vicepresidente del Fondo Pensione per il Personale della Banca di Roma dal 2011 e Consigliere del suddetto Fondo dal 2008
- Consigliere del Fondo Pensione PreviBank dal 2013 al 2015
- Segretario Nazionale della UGL Credito dal 2002 al 2018
- Già Presidente dell'Assemblea degli Investitori del Fondo Immobiliare "Real Emergen" della SGR Est Capital
- Attuale Componente dell'Assemblea degli Investitori del Fondo Comune Immobiliare d'Investimento di tipo chiuso Donatello "Comparto Tulipano" del Gruppo SORGENTE SGR Spa.
- Membro del Comitato Consultivo del Fondo Aurora
- Membro del Comitato Consultivo del Fondo Pinturicchio
- Membro del Comitato Consultivo del Comparto Tulipano del Fondo Donatello
- Già Consigliere di Amministrazione del "Fondo Nazionale per il sostegno e l'occupazione nel settore del Credito" tra gli anni 2002/2012 per tre mandati biennali presso la Direzione Generale INPS su indicazione delle OO.SS di categoria e nomina a mezzo relativi decreti Ministeriali.
- Già Capo Segreteria della Confederazione Sindacale UGL (allora CISNAL) negli anni 1999 – 2000.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso Università "La Sapienza" di Roma nell'anno 1984

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUA **Inglese**

Capacità di lettura Buono

Capacità di scrittura Buono

Capacità di espressione orale Buono

CAPACITÀ E COMPETENZE RELAZIONALI

- Presidente Associazione "Amici delle Forze Armate"
- Presidente della Associazione Ricreativa e Culturale Raffaello Sanzio

CAPACITÀ E COMPETENZE ORGANIZZATIVE

Già Ufficiale dei Bersaglieri negli anni 1974 -1975

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE

Buona conoscenza pacchetto Microsoft Office

CAPACITÀ E COMPETENZE ARTISTICHE

Segretario del Circolo Filatelico ARCOFILIA, esperto del settore filatelico maturato in cinquant'anni di collezionismo e studio della materia

PATENTE O PATENTI

B

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali

E.Marongiu

