DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA A SINDACO SUPPLENTE DI NEXI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA A SINDACO SUPPLENTE DI NEXI S.P.A.

La sottoscritta Serena Gatteschi, nata ad Arezzo, il 25/09/1972, C.F. GTTSRN72P65A390P, residente in Milano, Piazza del Tricolore, n. 2, CAP 20129;

avuto riguardo

alla propria candidatura a Sindaco di Nexi S.p.A. ("Nexi" o la "Società");

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Supplente della Società e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea della Società; e

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 dei D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria ed esclusiva responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato 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, di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Nexi per ricoprire la carica di Sindaco della Società e, in particolare, come da allegata dichiarazione,

- di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente, anche di natura regolamentare, e dallo Statuto Sociale di Nexi per ricoprire la carica di Sindaco della società, avuto riguardo altresì ai requisiti di cui al D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- che non sussistono a proprio carico causa di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di Nexi;

Il/La sottoscritto/a, inoltre:

- si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- autorizza la Società a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato tutte le informazioni e i dati personali forniti nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della propria candidatura, nel rispetto della normativa vigenti.

Aliega altresi alia presente:

- 1. Dichiarazione di possesso dei requisiti di onorabilità professionalità e indipendenza
- 2. copia di un documento di identità;
- 3. il proprio curriculum vitae; e
- 4. l'elenco delle cariche ricoperte in altre società alla data della presente, ai fini dell'articolo 2400, comma 4 del Codice Civile.

n feele

Milano, 26 / 7 / 2

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

La sottoscritta **Serena Gatteschi**, nata ad Arezzo, il **25/09/1972**, C.F.GTTSRN72P65A390P, residente in Milano, Piazza del Tricolore, n. **2**, CAP **20129**; consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato 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, dichiara di essere in possesso dei:

I.	Reg	quisiti di professionalità previsti dall'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare:
	× -	iscritto nel registro dei revisori contabile che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni; ovvero, nel caso in cui non sia in possesso del requisito previsto dal comma 1 dell'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di attività previste dall'art. 1, comma 2, lettere a), b) e c) del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, dandone puntuale indicazione:
		capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di Euro; e/o attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche o economiche quali, a titolo esemplificativo, il diritto commerciale, il diritto societario, il diritto dei mercati finanziari, il diritto tributario, l'economia aziendale, la finanza aziendali o discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, nonché infine le materie inerenti al settore di attività della Società; e/o funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente

- di non trovarsi in una delle situazioni di cui ai commi 4 e 5 dell'art. 1 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- 2. Requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 e, in particolare:

attinenti a quello di attività dell'impresa;

- di non essere stato sottoposto alle misure di prevenzione di cui all'art. 2, comma 1, lettera a) del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, salvi gli effetti della riabilitazione;
- → di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile per uno dei reati previsti all'art.

 2, comma 1, lettera b), punti 1), 2), 3) e 4) del D.M. 30 marzo 2000, n. 162, salvi gli effetti
 della riabilitazione;
- che nei suoi confronti non è stata applicata, una delle pene previste dall'art. 2, comma 1, lettera b), del D.M. 30 marzo 2000, n. 162 salvo il caso dell'estinzione del reato;

3. Requisiti di indipendenza

- previsti a pena di ineleggibilità e decadenza per l'assunzione della carica di sindaco in società con azioni quotate di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. del 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF");
- indicati dalla raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana

S.p.A., come richiamata dalla raccomandazione 9 del predetto Codice), cui la società aderisce.

Il/La sottoscritto/a, dichiara altresì l'inesistenza di cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalla normative vigenti, avuto altresì riguardo al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 c alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento adottate con delibera Consob del 14 maggio 1999 n. 11971 ("Regolamento Emittenti"), come successivamente modificato e integrato, in relazioni all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Nexi a PricewaterhouseCoopers S.p.A.

Il/La sottoscritto/a, dichiara inoltre di non superare il limite al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo ai sensi della normativa vigente (art. 148-bis del TUF, artt. dal 144-duodecies al 144-quinquiesdecies del Regolamento Emittenti).

Il/La sottoscritto/a, infine si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successiva variazione delle informazioni sopra riportate.

Si allegano alla presente un estratto (i) dello Statuto di Nexi, relativo all'articolo 21 in materia di composizione del Collegio Sindacale e (ii) D.M. 30 marzo 2000, n. 162, relativo agli articoli 1 e 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162.

in fede.

Milano, 26, 7, 21

Nome- Serena Gatteschi
Residenza- Piazza del Tricolore n.2, 20129 Milano
Domicilio Professionale- Via Dè Mannini n.2, 52100 Arezzo
Telefono studio- 057523603
Cellulare- +39335351294
PEC- serena.gatteschi@pec.it

E-mail- serena.gatteschi@icloud.com

SUMMARY

Dottore commercialista (iscritta all'ordine di Arezzo) e revisore contabile.

Ha sviluppato nella pratica professionale ventennale una conoscenza approfondita nelle aree di Internal Auditing, Accounting, Corpori Governance, Compliance e Risk Management.

Esperienza professionale maturata in primaria società di revisione dove ha potuto approfondire gli aspetti contabili e dei controlli interni ed este in importanti realtà, quotate e non quotate, finanziarie ed industriali. Successivamente l'esperienza acquisita l'ha portata ad essere responsabile Bilancio in una società quotata in Borsa.

In concomitanza alla nascita dei due figli ha intrapreso l'esercizio della libera professione che svolge tutt'oggi unitamente ad una collaborazio come Manager con una importante società di revisione.

E' stata membro non esecutivo ed indipendente nel consiglio di amministrazione di una nota realtà bancaria italiana.

Membro dell'organismo di vigilanza (OdV) di una compagnia di assicurazione, facente capo ad una prestigiosa società quotata a partecipazio statale.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Da Maggio 2021 Membro dell'Organismo di Vigilanza (OdV) di Poste Assicura SpA, gruppo Poste Italiane.

DA OTTOBRE 2018 A GIUGNO 2021 Consigliere indipendente in Credito Valtellinese (Creval S.p.A) Banca quotata nel Mercato Telematico Aziona (MTA) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

All'interno del medesimo Istituto, membro del Comitato OPC (Operazioni con Parti correlate).

Nel corso della carica l'Isituto è stato oggetto dell'Offerta Pubblica di Acquisto da parte del gruppo francese Crédite Agricole. Ad esito de procedura, Creval è entrata nel perimetro di controllo totalitario di Crédite Agricole Italia e delistata.

Da Aprile 2015 Contratto di collaborazione inizialmente con la società di revisione contabile BDO Italia S.p.A e successivamente con BDO T SrI STP

Dal 2009 Libera professione esercitata sia presso lo Studio Legale Gatteschi (1889) sia presso primari collegi sindacali di realtà toscane (1AR S.p. Bertolotti S.p.A; Novart S.r.I.; Chimet S.p.A; Multiservizi S.r.I.; dimissionaria per cumulo di incarichi da Presidente del Collegio sindacale di Ata S.p.A- società in house del Comune di Arezzo)

Da Luglio 2004 a Gennaio 2009 Responsabile della Divisione Controllo e Bilancio presso la società Eutelia S.p.A., società di Telecomunicazio quotata nel Mercato Standard organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Parte integrante, all'interno di Eutelia S.p.A., dei team di lavoro per lo studio di fattibilità e per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.lgs 231/2001 e L. 262/2005

Responsabile della Divisione Controllo Legge 262/2005; divisione in staff al CFO/Dirigente preposto per l'implementazione e l'effettuazione de controlli contabili interni ex L. 262/2005

Da Ottobre 1998 a Giugno 2004 Presso la società Deloitte S.p.A. Carriera interna in Deloitte fino al conseguimento del ruolo di Senior Audito con specializzazione nel settore finanziario.

Capo Team Audit presso primari Istituti di Credito italiani (Banca Toscana, Banca Etruria, CR Firenze, CR Civitavecchia, CR Pisa, BM Lucca Grifogest SGR- Gruppo Banca Lombarda, BCC del Valdarno, BCC di Anghiari)

Partecipazione - presso D&T- a team di lavoro M&A

Partecipazione - all'interno della medesima società di revisione - a gruppi di lavoro IAS/IFRS

Da Settembre 1997 ad Aprile 1998 Stage presso la Divisione "Internal-Auditing" di Prada S.p.A. in concomitanza della preparazione della tes di laurea

INCARICHI PROFESSIONALI

COLLEGI SINDACALI

Sindaco supplente Ita Spa (Newco Alitalia)- nomina MEF Sindaco effettivo 1AR S.p.A. Sindaco supplente Chimet S.p.A. Sindaco effettivo Bertolotti S.p.A. Sindaco supplente Multiservizi S.r.I. (società in house del comune di Arezzo)

Sindaco effettivo Novart S.r.l.

Sindaco supplente Zeor Finanziaria S.p.A.

ODV

Poste Assicura S.p.A.- Gruppo Poste Italiane.

Incarichi più rilevanti oggi conclusi

Membro non esecutivo ed indipendente del Consiglio di amministrazione della Banca Creval S.p.A. (lista di minoranza) Membro del comitato operazioni con parti correlate (OPC) Creval S.p.A. Presidente del Collegio Sindacale di ATAM S.p.A. (società in house del Comune di Arezzo) Sindaco effettivo M Holding S.p.A. I.L.

ISTRUZIONE E ORDINI PROFESSIONALI

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 149563, DM del 25 febbraio 2008, GU 4° serie speciale n°20 dell' 11 marzo 2008

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti della Provincia di Arezzo dal 9 maggio 2007, con numero iscrizione 631.

Università degli Studi di Roma "La Sapienza", Facoltà di Economia e Commercio Laurea conseguita il 22/04/1998
Tesi di Laurea in revisione aziendale "La revisione interna in un'azienda globalizzata - Il caso Prada"

Liceo Scientifico F. Redi di Arezzo
Diploma di maturità scientifica conseguito nel 1991

MASTER, CORSI DI FORMAZIONE, AGGIORNAMENTI

Maggio 2021- Abi Eventi- Banche e Sicurezza 2021

Maggio 2021- Corso di public speaking (Crea Coaching&Formazione)

Novembre 2020- Aprile 2021 Executive Master "La gestione della sostenibilità aziendale" (24ore Business School)

Aprile 2021 Convegno "La nuova società quotata, tutela degli stakeholders, sostenibilità e nuova governance" (Fondazione Courmayeur Mont Blanc, Fondazione CNPDS)

Dicembre 2020 Workshop "Primi Commenti ai principali contenuti del Regolamento Consob a completamento del recepimento della Shareholde Right Directive II" (Catch-up Programme Assogestioni)

2020 Workshop "La trasformazione digitale d'impresa impatta anche il ruolo del Board? Una visione integrata su competenze, dimensioni e sfido per la creazione di valore" (Catch-up Programme Assogestioni)

Novembre 2019- Luglio 2020 Executive Master "Consiglieri di CdA e Sindaci di società pubbliche e private" (24 ore Business School)

2019 Workshop "Banca Centrale Europea e Vigilanza prudenziale" (Catch – up Programme Assogestioni)

2019 Workshop "Pianificazione strategica e gestione di sistemi complessi: un'esperienza di gestione di una Crisi Cyber per i Board Members (Catch – up Programme Assogestioni)

Aprile 2019- Novembre 2019 Partecipazione al percorso formativo The Effective Board (TEB), percorso nato dalla collaborazione nata tra Nedcommunity (associazione degli amministratori non esecutivi e indipendenti) e l'Associazione italiana Dottori Commercialisti (sezione di Milano

2019 Partecipazione al convegno "Responsabilità dei vertici aziendali nel sistema bancario e finanziario" (Paradigma SpA)

2001 Frequentazione corsi formativi in materie giuridico/aziendali presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore (Roma)

1998 Specializzazione in Inglese commerciale conseguita presso l'università UCSD - Università di San Diego (California)

1992 Esperienza universitaria presso l'università della California – Berkeley

MADRELINGUA ITALIANO

ALTRE LINGUE BUONA CONOSCENZA DELLA LINGUA INGLESE

ALTRO Associata Nedcommunity; Associata Fuori Quota.

E' stata membro della Commissione Premio Schena (Fondazione Creval).

CAPACITÀ E COMPETENZE TECNICHE Conoscenze informatiche di base

NAME- SERENA GATTESCHI
FAMILY ADDRESS- PIAZZA DEL TRICOLORE N.2, 20129 MILANO
WORK ADDRESS- VIA DE' MANNINI N.2, 52100 AREZZO
Work phone number- 057523603
Mobile number- 335351294
Telefax- 0575356026

E-mail- serena.gatteschi@icloud.com
PEC- serena.gatteschi@pec.it
Nationality- Italian

SUMMARY

I am accounting professional (registered with the Arezzo association) and auditor.

In my twenty-year professional practice I have developed in-depth knowledge in the areas of Internal Auditing, Accounting, Corporate Governant Compliance and Risk Management.

I have gained my professional experiencee in a leading auditing firm where I was able to deepen the accounting aspects and internal and extern controls in important companies, listed and unlisted, financial and industrial. Subsequently, the experience gained led me to be responsible for I financial statements in a listed company.

Concurrently with the birth of my two children, I undertook the exercise of my own profession which I still carry out today together with a collaborati with an important auditing firm.

I was non-executive and independent member of the board of directors of a prestigious Italian banking company.

I currently am member of the Supervisory Body (SB) of an insurance company, headed by a prestigious listed company with state partecipation.

WORK EXPERIENCE

From May 2021 Member of the Supervisory Body ("Organismo di Vigilanza" or "OdV") of Poste Assicura SpA, Poste Italiane group.

From October 2018 to June 2021 Independent Director of Credito Valtellinese (Creval S.p.A) Bank listed on the "Mercato Telematico Azionar (MTA) organized and managed by Borsa Italiana S.p.A. Within the same Institute, member of the OPC Committee (Transactions with Relat Parties).

During the term of the office, the Bank was the subject of a Public Tender Offer by the French group Crédite Agricole. As a result of the procedu Creval entered the totalitarian control area of Crédite Agricole Italia and was delisted.

From April 2015 Collaboration contract initially with the auditing firm BDO Italia S.p.A and subsequently with BDO Tax Srl STP

From 2009 Private practice both at the Gatteschi Law Firm (1889) and at primary boards of auditors in Tuscany (1AR SpA; Bertolotti SpA; Nov Srl; Chimet SpA; Multiservizi Srl; resigned due to accumulation of positions as Chairman of the Atam SpA Board of Statutory Auditors in-hou company of the Municipality of Arezzo)

From July 2004 to January 2009 Head of the Control and Budget Division with Eutelia S.p.A., a telecommunications company listed on the Standa Market organized and managed by Borsa Italiana S.p.A.

Integral part, within Eutelia S.p.A., of the work teams for the feasibility study and for the construction of the organization, management and cont models pursuant to Legislative Decree 231/2001 and Law 262/2005

Head of the Control Division Law 262/2005; division into staff of the CFO / Manager responsible for the implementation and execution of internal accounting controls pursuant to Law 262/2005

From October 1998 to June 2004 Internal career with Deloitte S.p.A. up to the achievement of the role of Senior Audito specializing in the financial sector

Head of the Audit Team at leading Italian credit institutions (Banca Toscana, Banca Etruria, CR Firenze, CR Civitavecchia CR Pisa, BM Lucca, Grifogest SGR- Banca Lombarda Group, BCC del Valdarno, BCC di Anghiari)

Participation - at D & T - in an M&A work team

Participation - within the same auditing firm - in IAS / IFRS working groups

From September 1997 To Aprile1998 Internship in the "Internal-Auditing" Division in connection with the preparation of the "graduate thesis"

PROFESSIONAL ASSIGNMENTS

BOARDS OF STATUTORY AUDITORS

Alternate auditor Ita Spa (Newco Alitalia) - appointment of MEF Standing auditor 1AR S.p.A.

Alternate auditor Chimet S.p.A.

Standing Auditor Bertolotti S.p.A.

Alternate Auditor Multiservizi S.r.I. (in house company of the municipality of Arezzo) Standing Auditor Novart S.r.I.

Alternate auditor Zeor Finanziaria S.p.A.

ODV (SUPERVISORY BODY)

Poste Assicura S.p.A.- Gruppo Poste Italiane

Most important assignments concluded today

Non-executive and independent member of the Board of Directors of Banca Creval S.p.A. (minority list) Member of the Related Party Transactions Committee (OPC) Creval S.p.A. (in house company of the Municipality of Arezzo) Standing auditor M Holding S.p.A.i.I.

PROFESSIONAL EDUCATION AND ORDERS

Registered in the Register of Auditors at no. 149563, Ministerial Decree of 25 February 2008, OJ 4th special series No. 20 of 11 March 2008

Enrolled in the Order of Accounting Professionals of the Province of Arezzo (card No. 335) since May 9, 2007

University of Rome "La Sapienza", Faculty of Economics and Commerce
Degree awarded on 22/04/1998
Thesis in corporate auditing "Internal auditing in a globalized company - The Prada case"

Scientific High School F. Redi of Arezzo

Scientific high school diploma obtained in 1991

TRAINING COURSES

May 2021- Abi Events - "Banks and Security" 2021

May 2021- "Public Speaking Course" (Crea Coaching&Formazione)

November 2020 - April 2021 Executive Master "The management of corporate sustainability" (24ore Business School)

2020 Workshop "Does the digital transformation of a business also impact the role of the Board? An integrated vision on skills, dimensions a challenges for the creation of value "(Assogestioni Catch-up Program)

November 2019 - July 2020 Executive Master "Board Directors and Statutory Auditors of public and private companies" (24ore Business School

2019 Workshop "European Central Bank and Prudential Supervision" (Catch - up Program Assogestioni)

2019 Workshop "Strategic planning and management of complex systems: a management experience of a Cyber Crisis for Board Members" (Car - up Program Assogestioni)

April 2019- November 2019 Participation in The Effective Board (TEB) training course, a course born from the collaboration between Nedcommur (association of non-executive and independent directors) and the Italian Association of Chartered Accountants (Milan section)

2019 Participation in the conference "Responsibility of top management in the banking and financial system" (Paradigma SpA)

2001 Attendance of training courses in legal / business matters at the Catholic University of the Sacred Heart (Rome)

1998 Specialization in Business English from UCSD - University of San Diego (California)

1992 University experience at the University of California - Berkeley

MOTHER TONGUE ITALIAN

OTHER LANGUAGES Good knowledge of English language

OTHER Associated Nedcommunity; Associates Fuori Quota; member of "Commissione Premio Schena (Fondazione Creval)"

TECHNICAL SKILLS AND COMPETENCES Basic computer knowledge

I AUTHORIZE THE USE AND DISCLOSURE OF PERSONAL DATA EX REG UE 679/2016

ELENCO DELLE CARICHE RICOPERTE DALLA DOTT.SSA SERENA GATTESCHI ALLA DATA DEL 26/7/2021

COLLEGI SINDACALI

Sindaco supplente Ita Spa (Newco Alitalia)- nomina MEF

Sindaco effettivo 1AR S.p.A.

Sindaco supplente Chimet S.p.A.

Sindaco effettivo Bertolotti S.p.A.

Sindaco supplente Multiservizi S.r.I. (società in house del comune di Arezzo)

Sindaco effettivo Novart S.r.I.

Sindaco supplente Zeor Finanziaria S.p.A.

OdV

Poste Assicura S.p.A.- Gruppo Poste Italiane.