DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA
DI MEMBRO SUPPLENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
DI EQUITA GROUP S.P.A.
ED ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA
DEI REQUISITI PER LA CARICA DI SINDACO

La sottoscritta Sabrina Galmarini, nata a [illegible], il [illegible], codice fiscale [illegible], residente in Milano, Italia,

premesso che

a) a seguito delle dimissioni rassegnate dalla dott.ssa Laura Acquadro dalla carica di Sindaco Effettivo di Equita Group S.p.A. ("**Equita**" o la "**Società**"), la dott.ssa Andrea Serra, nominata Sindaco Supplente dall'Assemblea degli Azionisti di Equita del 20 aprile 2023, ha assunto la carica di Sindaco Effettivo, ai sensi dell'art. 2401 del codice civile e dell'art. 18.10 dello Statuto sociale. Ai sensi di legge, il sindaco subentrato in sostituzione del sindaco cessato resta in carica fino all'assemblea successiva, ossia l'Assemblea degli Azionisti che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 18 aprile 2024, alle ore 11.00, che sarà pertanto chiamata a reintegrare il Collegio Sindacale della Società, nel rispetto delle prescrizioni normative applicabili, mediante la nomina di un Sindaco Effettivo e di un eventuale Sindaco Supplente nel caso in cui la dott.ssa Andrea Serra fosse eletta quale Sindaco Effettivo;

b) ai sensi del combinato disposto dell'art. 18.10 e 18.12 dello Statuto sociale, in caso di sostituzione, come nel caso di specie, dei sindaci appartenenti alla lista che ha ottenuto il maggior numero di voti, la nomina avviene con votazione a maggioranze di legge senza vincolo di lista, nel rispetto delle disposizioni di legge e regolamentari applicabili in materia di equilibrio tra generi, applicandosi la procedura del voto di lista unicamente nell'ipotesi di rinnovo dell'intero Collegio Sindacale.
In considerazione di quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione, propone pertanto all'Assemblea degli Azionisti di nominare l'avv. Sabrina Galmarini alla carica di Sindaco Supplente di Equita - nel caso in cui l'Assemblea dovesse confermare la dott.ssa Andrea Serra alla carica di Sindaco Effettivo - che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Collegio Sindacale, ossia fino all'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;

c) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul quarto punto delle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ("**Relazione**")

redatta ai sensi dell'art.125-*ter* del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e pubblicata sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

la sottoscritto/a, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

☒ che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti – in particolare, dell'art. 2399 del Codice Civile e dell'art. 148, comma 3, del TUF –, nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di membro supplente del Collegio Sindacale della Società;

☒ di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza prescritti, con particolare riferimento a quanto disciplinato dall'art. 148, commi 3 e 4, del TUF, dal Codice di Corporate Governance ed ivi inclusi i requisiti previsti dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162;

☒ di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);

☒ di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall'art. 148-*bis* del TUF e dall'art. 144-*terdecies* del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("**Regolamento Emittenti**");

☒ di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Sindaco del Collegio Sindacale di Equita;

☒ di essere in possesso dei requisiti di professionalità di cui all'art. 1, comma 2, del DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

☒ di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;

☒ di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione;

☒ di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

☒ di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

☒ di accettare irrevocabilmente la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Sindaco Supplente della Società.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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

In fede,

Firma:

Data:

15 marzo 2024

annunziata & conso

AVV. SABRINA GALMARINI

ANNUNZIATA & CONSO

MILANO

TEL.

Email:

ESPERIENZE LAVORATIVE

- **Aprile 2021: Annunziata & Conso**
- **2004 – marzo 2021: La Scala Società tra Avvocati per Azioni (fino al 2018 Studio Legale La Scala)**
  Dal 2009 Partner dello Studio e Responsabile del Team Regulatory e dal 2011 Componente del Consiglio di Amministrazione

Avvocato:
Presta consulenza a banche, SIM, SGR e intermediari finanziari di cui all'art. 106 TUB, italiani ed esteri sulle tematiche del diritto bancario e dei mercati finanziari, con specifico riferimento a:

- disposizioni legislative e regolamentari europee
- disposizioni legislative e regolamentari italiane, tra cui quelle emanate da Banca d'Italia, Consob e Borsa Italiana
- orientamenti delle Autorità di vigilanza europea: l'Autorità bancaria europea (ABE) e l'Autorità di vigilanza degli strumenti finanziari e dei mercati (ESMA)
- normativa antiriciclaggio.

Ricopre cariche di consigliere di amministrazione e di Responsabile di funzioni di controllo anche in outsourcing (IA, Compliance e AML) – cfr. oltre.

Competenze

Regulatory

Diritto bancario e finanziario

Corporate - M&A

Formazione

Università degli Studi di Milano, Laurea in Giurisprudenza, 1996.

Titolo tesi: **"L'attualità del principio *societas delinquere non potest*"**

Albi

Albo degli Avvocati di Milano, 2001.

Lingue

Italiano
Inglese
Francese

Nel comparto bancario e finanziario, tra le attività prestate si citano la predisposizione/revisione di:

- contratti di finanziamento, anche dietro cessione del quinto dello stipendio e/o del TFS;
- contratti di garanzia;
- accordi commerciali per l'offerta di prodotti bancari e finanziari da parte di soggetti terzi;
- convenzioni tra banche e confidi;
- contratti di outsourcing.

Nel solco della crescente attenzione alle tematiche connesse alla **gestione dei crediti**, assiste i vari soggetti coinvolti (cedente e/o cessionario) in operazioni cessione di portafogli di crediti, *in bonis* ovvero *non performing*, anche nell'ambito di operazioni di cartolarizzazione, ovvero di crediti *single name*.
In particolare, predisposizione, revisione e negoziazione:

- del contratto di cessione in blocco di crediti chirografari e ipotecari classificati;
- del contratto con cui il cessionario affida la gestione dei crediti ceduti al cedente.

In ipotesi di operazioni di cartolarizzazione, predisposizione, revisione e negoziazione:
- del contratto di master servicing, di sub servicing e di corporate servicing;
- del cash management and agency agreement;
- dell'intercreditor agreement;
- del regolamento dei titoli e del prospetto informativo;
- del contratto di sottoscrizione dei titoli e dell'eventuale mandato in favore del rappresentante del portatore dei titoli.

Tra le attività prestate si citano consulenza a **SGR, GEFIA e SICAV** con particolare riferimento al servizio di gestione collettiva del risparmio di cui alle direttive UCITS e AIFMD, dal TUF e dal "*Regolamento sulla gestione collettiva del risparmio*".

Il supporto professionale ha guardato e riguarda:

- l'istituzione di SGR di diritto italiano e il relativo iter autorizzativo;
- l'istituzione di OICR armonizzati e non;
- predisposizione di regolamenti di gestione di OICR armonizzati e non;
- definizione dei compiti dell'organo amministrativo, di controllo e dell'alta direzione;
- contrattualistica tra la SGR e gli outsourcer (responsabile amministrativo, banca depositaria, responsabile funzione di controllo interno e compliance);
- deleghe di gestione;
- contratti di retrocessione commissionale;
- commercializzazione in Italia di OICR esteri armonizzati;
- contrattualistica tra gli OICR esteri ed (i) il soggetto incaricato dei pagamenti e dei rapporti con gli investitori e (ii) il soggetto incaricato del collocamento.

Tra le attività prestate si citano consulenza a **Banche, SGR e SIM** con particolare riferimento ai servizi di investimento di cui alla direttiva MIFID II, al Regolamento delegato che integra la direttiva MiFID II, al TUF e al "Regolamento intermediari", ed in particolare:

Il supporto professionale ha guardato e riguarda:

- l'istituzione di SIM di diritto italiano e il relativo iter autorizzativo;
- la predisposizione dell'informativa precontrattuale;
- la predisposizione dei contratti per la prestazione dei servizi di investimento;
- la contrattualizzazione dei rapporti con i principali outsourcer;
- la profilatura della clientela
- la product governance;
- le politiche di remunerazione.

In linea con le disposizioni volte a rafforzare la gestione del **rischio di non compliance**, il focus dell'assistenza professionale prestata è quello di garantire la conformità delle scelte aziendali alle previsioni legislative e regolamentari.

Nel solco della crescente attenzione alle tematiche organizzative e di controllo interno che caratterizza la regolamentazione di vigilanza, collabora alla ideazione di assetti organizzativi e di **governo societario**, condizione essenziale per prevenire e mitigare i fattori di rischio aziendale.

Presta consulenza a banche e intermediari finanziari in materia di **contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo,** collaborando alla definizione di idonei assetti organizzativi e politiche aziendali, nonché alla adozione di policy idonee a preservare l'integrità aziendale e a evitare il coinvolgimento in episodi di riciclaggio e finanziamento del terrorismo.

A seguito di accertamenti ispettivi, assiste persone fisiche e giuridiche nella predisposizione:

- delle memorie di replica ai verbali di chiusura ispezione;
- delle controdeduzioni nell'ambito dei procedimenti sanzionatori avviati Banca d'Italia (anche in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo) e/o Consob;
- degli atti di opposizione ai decreti di applicazione di sanzioni amministrative.

Presta assistenza in via continuativa a **emittenti quotati** con riguardo agli adempimenti nei confronti del mercato, di Borsa e Consob, con le quali si interfaccia e gestisce i rapporti per conto dei clienti, e collabora nelle operazioni straordinarie sul capitale.

Sempre con riguardo agli emittenti quotati cura la predisposizione e l'aggiornamento della relazione annuale di corporate governance e dei principali codici interni (codice di autodisciplina per la corporate governance, codice insider dealing, codice per il trattamento e la comunicazione al mercato ed al pubblico di informazioni price sensitive).

Presta consulenza in materia **responsabilità amministrative degli enti ai sensi del D.Lgs. 231/2001,** collaborando alla mappatura dei rischi e alla predisposizione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001, e assumendo anche la carica di **componente dell'OdV** o il supporto a OdV già istituiti.

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI

- **2001 – 2004: Studio Prof. Filippo Annunziata**

Ha prestato consulenza nella materia del diritto dei mercati finanziari, con particolare riferimento alla normativa Consob, Banca d'Italia e Borsa Italiana S.p.A. relativa ad intermediari, mercati ed emittenti.
Ha seguito istanze relative alla commercializzazione in Italia di quote o azioni di OICR esteri armonizzati.

Ha prestato consulenza ad intermediari stranieri in materia di ETF e assistenza agli stessi con riguardo alla ammissione a quotazione di tali strumenti finanziari.
Ha assistito il Prof. Annunziata nella sua qualità di liquidatore di una SIM autorizzata al collocamento (gestione dei rapporti con le Autorità di Vigilanza competenti, dei rapporti con le società i cui prodotti venivano collocati dalla SIM in liquidazione, dei rapporti e del contenzioso con i promotori finanziari della società, dei rapporti con i clienti della SIM,).
Ha predisposto memorie ai sensi dell'art. 195, comma 2, TUF a seguito di attività ispettive di Consob nonché di atti di opposizione avanti la Corte di Appello ai sensi dell'art. 195, comma 5, TUF ai decreti (emanati dal Ministero del tesoro) di applicazione di sanzioni amministrative.
Consulenza alle società di gestione di fondi e di intermediazione mobiliare, con riferimento sia all'ottenimento dell'autorizzazione iniziale per lo svolgimento dei servizi che alla redazione dei regolamenti dei fondi e di tutta la contrattualistica necessaria per l'operatività di tali intermediari.

Ha partecipato come relatrice ad alcuni convegni organizzati dallo Studio sulle materie oggetto di consulenza.

- **1996 –2001: Studio Avvocato Francesco Arata**

  Ha analizzato le problematiche di diritto penale societario e del mercato finanziario.
  Ha partecipato ad alcuni tra i più importanti procedimenti penali in materia di false comunicazioni sociali, *insider trading*, aggiotaggio, bancarotte fraudolente e semplici, patrimoniali e documentali.

CARICHE ATTUALEMTE RICOPERTE QUALE COMPONENTI DI ORGANI AZIENDALI

- Amministratore indipendente e Responsabile della Funzione Antiriciclaggio di Style Capital SGR S.p.A. dal 2017;
- Amministratore indipendente e Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio di Primonial REIM Italia SGR (già Quinta Capital SGR) dal 4 agosto 2020;

INCARICHI PROFESSIONALI IN ESSERE COME RESPONSABILE DI FUNZIONI DI CONTROLLO IN OUTSOURCING AL NETWORK ANNUNZIATA E CONSO

- Responsabile della Funzione Compliance di Neafidi, società iscritta all'albo 106 TUB, da oltre 9 anni;
- Responsabile della Funzione di Internal Audit di Davis&Morgan, intermediario iscritto all'albo 106 TUB dal 1 giugno 2021;
- Responsabile della Funzione Unica di Controllo di UTEGO s.r.l., AISP iscritto alla sezione dell'albo 106 TUB, dal 28 luglio 2020;
- Responsabile della Funzione di Internal Audit di Camperio SIM dal 16 aprile 2023

- Responsabile della Funzione Compliance di Team System SGR dal 1 luglio 2023
- Responsabile della Funzione Compliance di SIMGEST S.p.A. dal 1 aprile 2023.

PRECEDENTI ESPERIENZE PROFESSIONALI COME RESPONSABILE DI FUNZIONI DI CONTROLLO IN OUTSOURCING

- Amministratore e Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio di Garnell SGR S.p.A. dal 2 maggio 2019 al 3 agosto 2020;
- Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio di AQA Capital Ltd (management company di diritto maltese) dal mese di aprile 2018 al marzo 2021;
- Responsabile della Funzione Compliance e Antiriciclaggio di SIMGEST S.p.A. dal mese di aprile 2020 al mese di marzo 2021;
- Responsabile della Funzione Compliance Veneto Sviluppo S.p.A. (società iscritta all'Albo 106 TUB) dal 24 ottobre 2014 al 28 febbraio 2017;
- Responsabile Compliance in Marzotto SIM S.p.A. dal 27 aprile 2012 al 8 settembre 2013
- Responsabile Compliance in Swiss&Global SGR (già Julius Baer SGR) dal 31 dicembre 2007 al 30 settembre 2009

ALTRO

- Socio dell'**Associazione Europea per il Diritto Bancario e Finanziario** – Sezione Italiana
- Socio dell'**Associazione Italiana Compliance**
- Componente dell'**Organismo di Vigilanza** ex D.Lgs. 231/2001 di alcuni intermediari finanziari
- Componente del **Comitato di Redazione** della rivista di approfondimento giuridico edita dallo Studio denominata **IusLetter**
- Socio fondatore e Segretario-Tesoriere del **Centro Studi Giorgio Ambrosoli** - Laboratorio di Diritto Applicato

TITOLI ACCADEMICI – EDUCAZIONE

- **2001: Avvocato**
  Corte di Appello di Milano

- **1996: Laurea in Giurisprudenza**
  Università Statale di Milano *(108/110)*

ESPERIENZE ACCADEMICHE

- **2007-2008: Università degli Studi di Bologna**
  Attività di supporto alla didattica per il corso di "*Diritto delle società e dei mercati finanziari*" con il Prof. Marco Lamandini.
- **1998-2000: Università Luigi Bocconi, Milano**
  Attività di supporto alla didattica per il corso di "*Diritto Penale dell'economia*" con il Prof. Alberto Alessandri, in qualità di Cultore della Materia.
- **1996-1999: Università Statale di Milano**
  Facoltà di Giurisprudenza

Attività di supporto alla didattica per il corso di "*Diritto Penale dell'economia*" con il Prof. Alberto Alessandri, in qualità di Cultore della Materia.

PRINCIPALI PUBBLICAZIONI

- **Curatrice** del libro "*Antiriciclaggio*", della Collana Itinera – Guide Giuridiche, Wolters Kluwer, Italia (2019);
- **Co-Autrice** dell'e-book "*Antiriciclaggio: gli adempimenti per i Notai*", Wolters Kluwer Italia (2018);
- **Co-Autrice** dell'e-book "*Whistleblowing: come pubblico e privato rafforzano i sistemi anticorruzione*", Altalex (2018);
- **Autrice** dell'e-book "*Antiriciclaggio: gli adempimenti per gli Avvocati*", Wolters Kluwer Italia (2017);
- **Co-Autrice** del contributo "*La collaborazione attiva del sistema bancario nella prevenzione del riciclaggio*" in "*Guida ai presidi antiriciclaggio in banca*" (Paolo Pogliaghi e Giorgio Dramis), Bancaria Editrice (2013);
- **Co-Autrice**, unitamente al dott. Sergio Salerno, del contributo "*Il modello di organizzazione ex d.lgs. 231:2001: focus sui profili di difesa da parte della società*" della I edizione del volume "Manuale di governance fiscale" edito da Ipsoa (2011);
- **Co-Autrice** della monografia "*Il sistema della responsabilità da reato degli enti*" edita da Il Sole 24 Ore (2009);
- **Co-Autrice** unitamente al Prof. Marco Lamandini del contributo "*Il valore aziendale della compliance alle regole e la funzione di controllo di conformità alle norme*" pubblicato nel libro, a cura di F. Del Bene, "Strumenti finanziari e regole MIFID", edito da Ipsoa (2009);
- **Collaboratrice** al Libro Bianco sulla funzione di Compliance edito da Bancaria Editrice (2008);
- **Autrice** di diverse pubblicazioni in materia di contrasto al riciclaggio e al finanziamento del terrorismo;
- **Autrice** di diversi articoli pubblicati sulle riviste di approfondimento giuridico edite dallo Studio La Scala (IusLetter e IusTrend).

INFORMAZIONI ADDIZIONALI

- **Relatrice** al Master di Secondo Livello in Diritto Bancario dell'Unione (Executive Master in Law and Practice of the Banking Union) presso l'Università degli studi di Bologna (anno 2021)
- **Relatrice** a diversi Corsi di Formazione in materia di Compliance, Antiriciclaggio, MIFID II, Regolamentazione di settore
- **Relatrice Master Avvocato d'affari de Il Sole 24 Ore** negli anni 2009, 2010 e 2011 nell'edizione romana e nel 2011 nell'edizione milanese.

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / *IDENTITY CARD*
COMUNE DI / *MUNICIPALITY*
MILANO

COGNOME / *SURNAME*
GALMARINI
NOME / *NAME*
SABRINA
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

SESSO
SEX
F

STATURA
HEIGHT

CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

EMISSIONE / *ISSUING*

SCADENZA / *EXPIRY*

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE

ESTREMI ATTO DI NASCITA

INDIRIZZO DI RESIDENZA / *RESIDENCE*

<<<<<<<<<<<<<<<<
<<<<<<<<<<<<<4
<<<<<<<<<<<<<<