

Mittente
Joyce Victoria Bigio
Via Ariosto 3, Cusago (MI)

Spett.le
VENETO BANCA SCPA
Ufficio di Presidenza
Piazza G.B. Dall'Armi, 1
31044 - MONTEBELLUNA (TV)

Oggetto: Candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione.

La sottoscritta Joyce Victoria Bigio, nata a Norfolk - Virginia (USA), il 23/11/1954, residente a Cusago (MI) in Via Ariosto 3

premessò che

- 1) dichiara fin d'ora di accettare la candidatura alla carica di **Consigliere di Amministrazione** di Veneto Banca s.c.p.a.,
- 2) dichiara di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente di cui al DPR 28/12/2000 n. 445 e di cui al Regolamento del Ministro del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18/03/1998 n. 161 nonché dei requisiti che lo Statuto Sociale richiede per l'assunzione della carica di **Consigliere** di Veneto Banca s.c.p.a.,

DICHIARA

- (A) di essere in possesso dei **requisiti di professionalità** previsti dall'art. 1 del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998, come attestato dal curriculum vitae da me sottoscritto e qui allegato,
- (B) di essere in possesso dei **requisiti di onorabilità** previsti dall'art. 5 del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998, e precisamente:
 - di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
 - di non essere stata sottoposta 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, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il



1

- patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
- 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 - 1) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - 4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo;
 - di non aver 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.
- (C) che non ricorrono le **cause di sospensione** di cui all'art. 6 del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998, e in particolare dichiara:
- di non essere stata condannata con sentenza non definitiva:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, 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 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.
 - di non essere stata condannata con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti:
 - a) a pena detentiva per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
 - b) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;
 - d) alla reclusione per un qualunque delitto non colposo per un tempo pari o superiore a due anni.
 - di non essere assoggettata in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della legge 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito



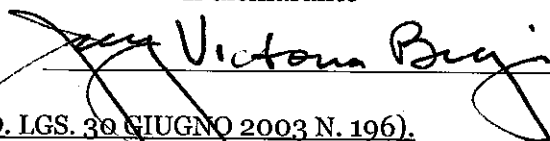
dall'articolo 3 della legge 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni;

- di non essere assoggettata a misure cautelari di tipo personale
- (D) che non ricorrono le **situazioni impeditive** previste dall'art. 4 del Decreto n. 161 del 18 marzo 1998.
- (E) che non sussistono a suo carico le **cause di ineleggibilità e decadenza** previste dall'art. 2382 codice civile nonché quelle previste dal comma 3°, art. 30 dello statuto sociale della Banca;
- (F) di essere in possesso dei **requisiti di indipendenza** previsti dall'art. 30 dello statuto sociale;
- (G) che rispetto alla propria posizione sono rispettati i **limiti al cumulo degli incarichi** richiamati per i Consiglieri di Amministrazione di Veneto Banca s.c.p.a. dall'art. 30 dello Statuto e dal vigente "Regolamento sui limiti al cumulo degli incarichi degli esponenti aziendali".

Con riguardo al trattamento dei dati personali, la sottoscritta dichiara di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, riportata in calce alla presente e di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. n. 445 del 2000 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

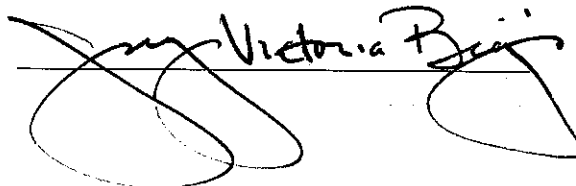
Il dichiarante



INFORMATIVA (AI SENSI DELL'ART. 13 DEL D. LGS. 30 GIUGNO 2003 N. 196).

Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196. I dati, che saranno trattati presso Veneto Banca s.c.p.a., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'art. 7 e segg. del citato decreto - che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi - nei confronti del titolare del trattamento ovvero nei confronti del responsabile di tale trattamento. Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Il dichiarante



AUTENTICA DI FIRMA
AI SENSI DELL'ART. 21 D.P.R. 445/2000



Io sottoscritto, dottor Giuseppe Scioli, Notaio in Montebelluna, iscritto al Collegio Notarile del Distretto di Treviso

CERTIFICO

che la signora:

-BIGIO JOYCE VICTORIA, nata a Norfolk (Virginia – Stati Uniti d’America) il giorno 23 novembre 1954, residente a Cusago (MI), Via Ariosto n. 3; della cui identità personale io Notaio mi sono accertato a mezzo del passaporto n. 710650195, rilasciato dal Dipartimento di Stato degli Stati Uniti d’America in data 21 dicembre 2006 e in corso di validità, da me edotta sulle sanzioni penali previste dall’art. 76 del D.P.R. 445/2000 in caso di dichiarazioni false o reticenti, ha sottoscritto alla mia presenza la suesesa dichiarazione, in calce e a margine del foglio intermedio, nonché l’allegato *curriculum vitae*.

In Montebelluna, in Via Feltrina Sud n. 250, presso il Centro Direzionale "VENETO BANCA", ove richiesto, il giorno dieci novembre duemilaquindici (10 novembre 2015).

Curriculum Vitae

CONTATTI

Ufficio: International Accounting Solutions S.r.l.

Via Camperio, 9 • Milan, Italy -Tel. +39 02 303 22 444

e-mail: j.bigio@accounting-solutions.it

Domicilio: Via Ariosto 3, Cusago (MI).

INCARICHI IN CONSIGLI D'AMMINISTRAZIONE

- Dal 04/2015 **FIERA MILANO SPA** *Consigliere Indipendente e Presidente del Comitato di Controllo e Rischi.*
- Dal 11 /2014 **RAI WAY S.p.A.** - società quotata che detiene la proprietà delle infrastrutture e degli impianti per la trasmissione televisiva e radiofonica della RAI S.p.A. (capogruppo) e di altri segnali di operatori di telecomunicazioni. *Consigliere Indipendente e Presidente del Comitato di Controllo e Rischi.*
- 2012 – 2014 **FIAT (Chrysler) S.P.A.** - 7° produttore automobilistico con Euro 87 miliardi di fatturato. *Consigliere indipendente e Membro del Comitato di Controllo e Rischi e del Comitato di Nomine.*
- 2013 – 2014 **Gentium S.p.A.** - Società italiana biofarmaceutica quotata al NASDAQ. Euro 40 milioni di ricavi nel settore oncologico. *Consigliere indipendente e Membro del Comitato dei Controlli e Rischi. Ha seguito ed accompagnato l'acquisizione amichevole di Gentium da parte del Gruppo Jazz Pharmaceuticals. La Società è stata delisted ed il consiglio ha data la loro dimissione in maggio 2014.*
- 2008 – 2014 **Simmel Difesa S.p.A.** -Filiale italiana della Chemring Pie, azienda operante nel settore della difesa quotata alla borsa di Londra, con un fatturato di £900 milioni. *Consigliere Non-Esecutivo della filiale italiana. La Società è stato venduto a Nexter S.A. nel 2014.*
- 1998 – 2002 **Sotheby's Italia S.r.l. and Sotheby's Switzerland** - *Consigliere*

INCARICHI NON PROFIT

- 2010 - ad oggi Europa Donna - Fondazione Umberto Veronesi - *Revisore Onorario*

QUALIFICHE

- **CERTIFIED PUBLIC ACCOUNTANT** - *Dottoressa Commercialista Statunitense*
- **QUALITY ASSURANCE AUDITOR** - *Associazione degli Internal Auditors (AiiA)*

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Da Aprile 2002 **INTERNATIONAL ACCOUNTING SOLUTIONS S.r.l.** - *Società di consulenza specializzata in CFO consulting services e in outsourcing di servizi contabili*

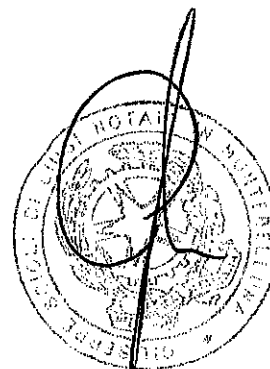
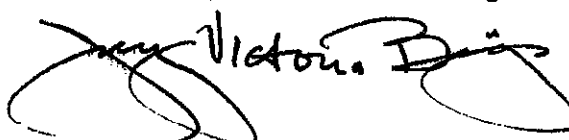
Managing Partner

Milano

Fondatore. La società è specializzata in attività di outsourcing di servizi contabili e di assistenza temporanea, nonché in CFO consulting services (bilanci, processi, reporting e compliance) per importanti società multinazionali.

- Dal 1998 al 2002 **SOTHEBY'S ITALIA S.r.l.**
Casa d'Aste

Milano e Zurigo



Direttore Finanziario e Membro del Consiglio di Amministrazione delle controllate italiana e svizzera

Responsabile per l'Italia dell'area finanza, controllo di gestione, funzione legale e contratti, risorse umane e servizi generali. Membro esecutivo del CdA della controllata italiana e membro non-esecutivo della controllata svizzera.

Dal 1995 al 1998

AMERICAN INTERNATIONAL BAKERIES

Milano

Società industriale - alimentare

Direttore Generale

Start-up di un forno industriale per introdurre prodotti da forno in stile Americano (muffins, bagels, cookies). Risanamento della fabbrica, sviluppo della linea dei prodotti e sviluppo del piano di marketing. La linea è stata collocata in 5 catene di supermercati e nella catena McDonalds.

Dal 1990 al 1995

THE WASTE MANAGEMENT GROUP

Londra e Milano

Società di servizi - settore ambientale

Controller per l'Europa

I primi 3 anni: Finance Manager per il reporting europeo (consolidato e budget) per 14 paesi con un totale di Euro 1 miliardo di fatturato. Ha ricoperto il ruolo di Responsabile Amministrativo degli Headquarters europeo.

Gli ultimi 2 anni: Controller di Merger & Acquisition, assistenza nell' analisi finanziaria delle società target di acquisizione nel settore ambientale comprendente: smaltimento rifiuti urbani, discariche di rifiuti, trattamento rifiuti industriali, incinerazione e trattamento idrico.

Dal 1986 al 1990

EUROMOBILIARE S.p.A.

Milano

Investment Bank

Controller

Responsabile per l'implementazione e la preparazione del controllo di gestione di questa banca d'affari, operante nei seguenti settori: M&A, quotazioni in borsa, settore bancario e gestione dei grandi patrimoni.

Dal 1976 al 1986

ARTHUR ANDERSEN & Co.

Washington e Milano

Società di Revisione

Senior Audit Manager

Esperienza di revisione e due diligence in diversi settori, compresa produzione industriale, acciaio, società finanziarie, pubblicità e beni di largo consumo, soprattutto per società multinazionali. Promossa a Dirigente nel 1982.

TITOLO DI STUDIO

UNIVERSITY OF VIRGINIA

Laurea in Economia e Commercio, specializzazione in Accounting. Laurea di 4 anni.

EXECUTIVE TRAINING

HARVARD BUSINESS SCHOOL

Seminario breve: "Making Boards More Effective"

MEMBERSHIPS

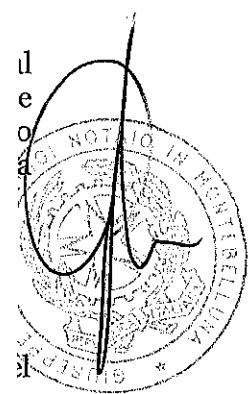
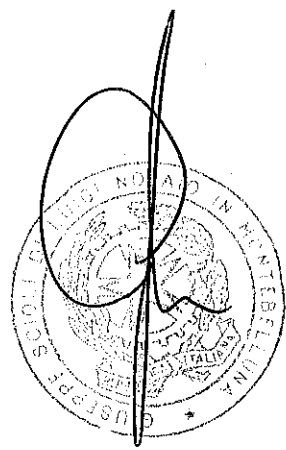
- Ned Community - *Italian Association of Non - Executive Directors*
- British Chamber of Commerce
- Italian Association of Internal Auditors (AiiA)
- Audit Committee Institute (UK based)

INFORMAZIONI PERSONALI

Bilingue inglese e italiano.

Cittadinanza italiana e americana.

li
de
o
e
o
e
à
li
a
o
n
il
il



Giuseppe Sogetti