

DICHIARAZIONE

Il sottoscritto LUIGI GAFFURI, nato a Bergamo il 14.11.1960 e residente a Milano in Via Etna 2, dichiara con la presente, di accettare la propria candidatura a membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per la rispettiva carica.

In fede.

Milano , 12 aprile 2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Gaffuri', written in a cursive style.

(Luigi Gaffuri)

Milano, 14 aprile 2021

Spettabile
COPERNICO SIM SPA
Via Cavour 20

33100 UDINE

via PEC: copernicosim@legalmail.it

Alla c.a dott. Saverio Scelzo

Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di Copernico Sim S.p.A., in possesso dei requisiti di indipendenza

Egregio Dott. Scelzo,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione ricevuta in data 26 marzo 2021, con la quale ci avete sottoposto il nominativo di Luigi Gaffuri, nato a Bergamo il 14 novembre 1960, C.F. GFFFLGU60S14A794V, candidato alla carica di amministratore, dotato a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 25 comma 2 ed art. 26 dello statuto.

Con la presente, in qualità di *Nominated Adviser* della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e di quanto rappresentato, esprimiamo, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione del predetto candidato alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti



EnVent Capital Markets Ltd

Nome: Franco Gaudenti

Ruolo: CEO

Cognome **GAFFURI**
 Nome **LUIGI**
 nato il **14/11/1960**
 (atto n. **3826** P. 1 S. A. **1960**...)
 a **BERGAMO** **BG**
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **BERGAMO**
 Via **VLE GIULIO CESARE N. 11**
 Stato civile **CONIUGATO**
 Professione **COMMERCIALISTA**
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura **1.81**
 Capelli **CASTANI**
 Occhi **AZZURRI**
 Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare *Luigi Gaffuri*
BERGAMO **17/11/2015**
 Impronta del dito indice sinistro *Luigi Gaffuri*

SCADENZA **14/11/2026**
 DIRITTO **1/1/42**
AX0336383

REPUBBLICA ITALIANA

 COMUNE DI
BERGAMO
CARTA D'IDENTITÀ
 N° **AX0336383**
 DI
GAFFURI
LUIGI

CURRICULUM VITAE

LUIGI GAFFURI : nato a Bergamo il 14 novembre 1960

- ▶ Laureato in Economia e Commercio nel marzo 1985 con una tesi in Diritto commerciale dal titolo "Questioni in tema di sollecitazione al pubblico risparmio".
- ▶ Assistente alla cattedra di Diritto Commerciale presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Bergamo dal 1985 al 1995.
- ▶ Docente a contratto del corso di "Diritto degli intermediari finanziari avanzato" presso l'Università di Economia e Commercio di Bergamo dal 2005 al 2012; docente a contratto nell'anno 2012/2013 del modulo "Diritto degli intermediari finanziari" nell'ambito del corso "Diritto Commerciale Avanzato".
- ▶ Docente presso l'Università degli Studi di Verona del "Master in Internal Auditing & Compliance" dal 2011.
- ▶ Dall'anno 1990 esercito la professione di dottore commercialista, iscritto all'albo dei Revisori dei conti, occupandomi, in particolare, di Diritto degli intermediari finanziari, di Diritto Commerciale e di Diritto Fallimentare.
- ▶ Ho assunto la carica di sindaco effettivo in Collegi Sindacali.
- ▶ Sono iscritto nell'Albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Bergamo.
- ▶ Dal 1991 ho svolto incarichi di commissario giudiziale, curatore fallimentare, liquidatore giudiziale e amministratore giudiziario nell'ambito di procedure concorsuali e di volontaria giurisdizione.
- ▶ Dal 1992 collaboro con intermediari finanziari (banche, SIM, SGR, società fiduciarie) svolgendo attività di consulenza in materia di intermediazione

LUIGI GAFFURI
DOTTORE COMMERCIALISTA

finanziaria e ricoprendo incarichi di Responsabile esterno delle funzioni di controllo interno (funzione compliance, funzione revisione interna, funzione di gestione dei rischi, funzione antiriciclaggio)

- ▶ Membro del Consiglio di Amministrazione (consigliere indipendente) della Serenissima SGR dal 2008 all'aprile 2014 e dal 28 aprile 2016 al 4.12.2018
- ▶ Membro del Consiglio di Amministrazione della Alto Adige Banca S.p.a. (consigliere indipendente) da maggio 2015.
- ▶ Membro del Consiglio di Amministrazione della Copernico SIM S.p.a. (consigliere indipendente) da maggio 2020.
- ▶ Sindaco effettivo della SIGLA S.p.a. società finanziaria iscritta nell'albo ex art. 106 del TUB, dal 2017 al 2020.
- ▶ Dal mese di gennaio 2020 sono componente del Consiglio Arbitrale della Camera di Commercio di Bergamo.
- ▶ Ho effettuato diverse pubblicazioni in materia di diritto degli intermediari finanziari, diritto fallimentare, di diritto commerciale e in materia di antiriciclaggio tra le quali le monografie *"Servizi e attività di investimento – Disciplina e aspetti operativi - Editore Giuffrè - 2010"* e *"I servizi di investimento dopo la MIFID II - Editore Giuffrè – 2018"*.
- ▶ Ho partecipato quale relatore a convegni in materia di servizi di investimento, disciplina antiriciclaggio e diritto fallimentare.

Autorizzo, ai sensi della D.lgs. 30/06/2003 n.196 e succ. modifiche, di trattare i presenti dati miei personali

Bergamo, 15 marzo 2021

Dott. Luigi Gaffuri



Oggetto: Autodichiarazione per l'attestazione della sussistenza dei requisiti di indipendenza richiesti dallo statuo sociale di COPERNICO SIM SPA (l'“Emittente”)

Il sottoscritto Luigi Gaffuri, nato a Bergamo il 14 novembre 1960, residente in Milano, Via Etna n. 2, codice fiscale GFFLGU60S14A794V, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore indipendente in occasione dell'Assemblea degli Azionisti dell'Emittente convocata, tramite sistema di videoconferenza, in prima convocazione il 29 aprile 2021 ed in seconda convocazione il 6 maggio 2021, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del membro del consiglio di amministrazione indipendente dell'Emittente

ATTESTA

la sussistenza a suo carico dei requisiti di indipendenza previsti [dall'articolo 148, terzo comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58, come richiamato dall'articolo 147-ter, quarto comma, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58] per la qualifica quale amministratore indipendente. In particolare, dichiara:

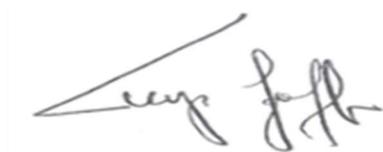
- a. *[di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile];*
- b. *[di non essere (i) coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, e (ii) amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che controllano l'Emittente e di società sottoposte con l'Emittente a comune controllo];*
- c. *[di non essere legato all'Emittente od alle società da questo controllate od alle società che lo controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori dell'Emittente e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza]; e inoltre*
- d. *che, fatto salvo quanto precede, non sussistono, a proprio giudizio, circostanze che possano comprometterne l'indipendenza.*

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Si allega scheda informativa con indicazione: (i) delle società e/o degli enti dei quali il sottoscritto sia o sia stato negli ultimi tre anni socio, dipendente, collaboratore o membro degli organi di

amministrazione o controllo; (ii) dei titoli accademici; e (iii) dell'impiego/professione, aggiornata alla data della presente dichiarazione.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Gaffuri', is written over a light gray rectangular background.

Luigi Gaffuri

Luogo: Milano

Data: 26 marzo 2021

All. c.s.

- TITOLI ACCADEMICI:

- IMPIEGO/PROFESSIONE

dottore commercialista

**DICHIARAZIONE RILASCIATA AI SENSI
DEL REGOLAMENTO CONSOB N. 20307/18**

Spettabile

COPERNICO

Società di Intermediazione Mobiliare per Azioni

Via Cavour, 20

Udine

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

Il sottoscritto LUIGI GAFFURI nato a BERGAMO provincia (BG) il 14/11/1960, 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 all'assunzione della carica di consigliere di COPERNICO SIM SPA, visto il Regolamento del Ministro del Tesoro, del bilancio e della programmazione economica dell'11 novembre 1998, n. 468,

DICHIARA

(A) REQUISITI DI PROFESSIONALITÀ

- di aver maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio/quinquennio attraverso l'esercizio di:

- a) Componente del Consiglio di amministrazione della Serenissima SGR S.p.a. dal mese di novembre del 2008 al mese di aprile del 2014 e dal 28 aprile 2016 al 4.12.2018;
- b) Componente del Consiglio di Amministrazione della Alto Adige Banca S.p.a. dal mese di maggio 2015 (attualmente in carica);
- c) Sindaco effettivo della SIGLA S.r.l., intermediario finanziario iscritto nell'albo di cui all'art. 106 del TUB, dal mese di maggio del 2017 al mese di maggio del 2020;
- d) attività di docenza universitaria presso l'Università di Economia e Commercio di Bergamo dal 2005 al 2011) con riguardo al corso di Disciplina degli intermediari finanziari.

(B) REQUISITI DI ONORABILITÀ

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della L. 27 dicembre 1956, n. 1423, o della L. 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato condannato 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 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 stato condannato 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 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 ovvero di aver riportato le seguenti condanne penali e/o provvedimenti sanzionatori in Stati esteri:

(C) CAUSE DI SOSPENSIONE

- di non essere stato condannato con sentenza non definitiva:

a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e delle 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 ovvero di essere stato condannato con sentenza non definitiva a

- di non essere stato condannato 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 delle 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 del 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 ovvero di

essere stato condannato con sentenza non definitiva che applica la pena su richiesta delle parti a _____;

- di non essere assoggettato in via provvisoria ad una delle misure previste dall'articolo 10, comma 3, della L. 31 maggio 1965, n. 575, come sostituito dall'articolo 3 della L. 19 marzo 1990, n. 55, e successive modificazioni e integrazioni ovvero di essere assoggettato alle seguenti misure:

_____;

- di non essere assoggettato a misure cautelari di tipo personale ovvero di essere assoggettato alle seguenti misure:
_____;

(D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 13 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;

(E) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 10 della L. 31 dicembre 1996, n. 675, riportata in calce alla presente;

- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 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.

Milano, 12 aprile 2021

Il dichiarante



(sottoscrizione da autenticare a cura di un notaio, cancelliere, segretario comunale o dipendente incaricato dal sindaco ex art. 21, comma 2, D.P.R. 445/2000)

INFORMATIVA (ex D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, recante il codice in materia di protezione dei dati personali) - 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 la sede della Società, 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 del citato D.Lgs. 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.

Milano, 14 aprile 2021

Spettabile
COPERNICO SIM SPA
Via Cavour 20
33100 UDINE
via PEC: copernicosim@legalmail.it
Alla c.a dott. Saverio Scelzo

Oggetto: richiesta di valutazione del soggetto candidato alla carica di amministratore di Copernico Sim S.p.A., in possesso dei requisiti di indipendenza

Egregio Dott. Scelzo,

facciamo seguito alla Vostra comunicazione ricevuta in data 26 marzo 2021, con la quale ci avete sottoposto il nominativo di Luigi Gaffuri, nato a Bergamo il 14 novembre 1960, C.F. GFFLGU60S14A794V, candidato alla carica di amministratore, dotato a Vostro giudizio dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 25 comma 2 ed art. 26 dello statuto.

Con la presente, in qualità di *Nominated Adviser* della Società, sulla base delle analisi da Voi condotte e di quanto rappresentato, esprimiamo, ai sensi dell'art. 6-bis del Regolamento Emittenti AIM Italia, valutazione positiva rispetto ai criteri utilizzati per la selezione del predetto candidato alla carica di amministratore della Società, in possesso dei requisiti di indipendenza.

Cordiali saluti



EnVent Capital Markets Ltd

Nome: Franco Gaudenti

Ruolo: CEO

