



Spett.le
EEMS Italia S.p.A.
Via Giovanni Battista Pirelli, 30
20124 Milano (MI)

Oggetto: Deposito, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, della lista di candidati per la nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di EEMS Italia S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria di EEMS Italia S.p.A., prevista per il giorno 15 dicembre 2021 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 dicembre 2021 in seconda convocazione, al fine di deliberare, fra l'altro, in sede ordinaria, in merito alla nomina di un componente del Consiglio di Amministrazione, che dovrà assumere anche la carica di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con durata in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, Gruppo Industrie Riunite S.r.l., con sede in Milano, in Via Giovanni Battista Pirelli 30, titolare di n. 391.542.395 azioni ordinarie, pari al 89,980% del capitale sociale,

deposita

la seguente lista di n. 1 candidata alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di EEMS Italia S.p.A. (Lista 1 – di maggioranza), corredata dalla documentazione richiesta dallo Statuto Sociale e dalla normativa vigente:

Sezione 2 - Componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione

N	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Requisiti di indipendenza ¹
1	Alessia Antonelli	22/05/1971, Roma	SI

La lista, in osservanza a quanto richiesto dall'articolo 16 dello Statuto Sociale e dalla normativa vigente, è corredata dai seguenti allegati:

1. copia della certificazione attestante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista; tale certificazione potrà essere prodotta entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte di EEMS Italia S.p.A.;
2. curriculum vitae della candidata alla carica di Consigliere di Amministrazione, contenente le

¹ Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del d. lgs. 58/1998 e di quelli al riguardo previsti dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate.



caratteristiche personali e professionali della candidata e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essa ricoperti presso altre società;

3. dichiarazione di accettazione della carica e attestazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale.

Luogo e data MILANO 18/11/2021

Firma 
GRUPPO INDUSTRIE RIUNITE
Via G. B. Pirelli 30, 20124 Milano
P.Iva 12714421000

Gruppo Industrie Riunite S.p.A.

Via G.B. Pirelli 30, 20124 Milano
P. IVA e C.F. 12714421000
Capitale sociale 500.000 € i.v.

www.gruppoindustrieriunite.com
Tel. (+39) 02.82.39.83.36

PEC: gruppoindustrieriunite@pec.it



ALLEGATO 1

Copia della certificazione attestante la titolarità del numero di azioni necessario alla presentazione della lista

Documentazione che verrà inoltrata mezzo pec dall'istituto di credito (Monte Paschi di Siena) dove sono depositati i titoli.

Gruppo Industrie Riunite S.p.A.

Via G.B. Pirelli 30, 20124 Milano
P. IVA e C.F. 12714421000
Capitale sociale 500.000 € I.V.

www.gruppoindustrieriunite.com
Tel. (+39) 02.82.39.83.36
PEC: gruppoindustrieriunite@pec.it



ALLEGATO 2

Curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

Vedi All.2_Curriculum vitae ed elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società.

Gruppo Industrie Riunite S.p.A.

Via G.B. Pirelli 30, 20124 Milano
P. IVA e C.F. 12714421000
Capitale sociale 500.000 € I.V.

www.gruppoindustrieriunite.com
Tel. (+39) 02.82.39.83.36
PEC: gruppoindustrieriunite@gr.it



ALLEGATO 3

Dichiarazione di accettazione della carica e attestazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale

Vedi All.3_Dichiarazione di accettazione della carica e attestazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale.

Gruppo Industrie Riunite S.p.A.

Via G.B. Pirelli 30, 20124 Milano
P. IVA e C.F. 12714421000
Capitale sociale 500.000 € I.V.

www.gruppoindustrieriunite.com
Tel. (+39) 02.82.39.83.36
PEC: gruppoindustrieriunite@gsr.it



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Certificazione ex art 46 del provvedimento unico sul Post Trading

1. Intermediario che rilascia la certificazione

ABI	1030	CAB	03253	COD. FIL.	8653
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

4. Data rilascio certificazione

5. N.ro progressivo annuo

18/11/2021 ggmmaaaa	18/11/2021 ggmmaaaa	2021/46/14
------------------------	------------------------	------------

6. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--

7. Titolare degli strumenti finanziari :

cognome o denominazione	GRUPPO INDUSTRIE RIUNITE s.r.l.		
nome			
codice fiscale	12714421000		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	Via G.B.Pirelli n. 30		
città	Milano	Stato	Italia

8. Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN	IT0005125270
denominazione	EEMS ITALIA SPA

9. Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:

391.521.197,00

10. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

natura	00 senza vincolo
--------	------------------

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

11. Data di riferimento certificazione

12. Termine di efficacia o fino a revoca

18.11.2021 ggmmaaaa	ggmmaaaa
------------------------	----------

15. Diritto esercitabile

--

16. Note

La su citata richiesta scaturisce per vincoli statutari della EEMS Italia S.p.A.,
per formalizzare la cooptazione, in qualità di azionista di maggioranza, di un nuovo consigliere d'amministrazione in EEMS Italia S.p.A.,

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.

CENTRO RMLROMA 87



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Certificazione ex art 46 del provvedimento unico sul Post.Trading

1. Intermediario che rilascia la certificazione

ABI	1030	CAB	03253	COD. FIL.	8653
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

4. Data rilascio certificazione

5. N.ro progressivo annuo

18/11/2021 ggmmaaaa	18/11/2021 ggmmaaaa	2021/46/13
------------------------	------------------------	------------

6. Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--

7. Titolare degli strumenti finanziari :

cognome o denominazione	GRUPPO INDUSTRIE RIUNITE s.r.l.		
nome			
codice fiscale	12714421000		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
Indirizzo	Via G.B.Pirelli n. 30.		
città	Milano	Stato	italia

8. Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN	IT0001498234
denominazione	EEMS ITALIA SPA

9. Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:

21.198,00

10. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

natura	00 senza vincolo
Beneficiario vincolo	

11. Data di riferimento certificazione

12. Termine di efficacia o fino a revoca

18.11.2021 ggmmaaaa	ggmmaaaa
------------------------	----------

15. Diritto esercitabile

--

16. Note

La su citata richiesta scaturisce per vincoli statuari della EEMS Italia S.p.A..
per formalizzare la cooptazione, in qualità di azionista di maggioranza, di un nuovo consigliere d'amministrazione in EEMS Italia S.p.A...

ALESSIA ANTONELLI

Nata a Roma (RM), il 22 Maggio 1971
coniugata, due figlie

1



CURRICULUM VITAE

E' un avvocato esperta di *corporate governance* e diritto societario; ha maturato la propria esperienza lavorativa dapprima presso primari studi legali, anche internazionali, e successivamente presso Tod's S.p.A., società presso la quale svolge tutt'ora la sua attività lavorativa come Responsabile dell'Ufficio *Governance* e Affari Societari. Tod's S.p.A. è un'emittente quotata fin dal 2000 alla Borsa di Milano (attualmente facente parte dell'indice Mid-cap) ed a capo dell'omonimo gruppo del lusso, attivo nella creazione, produzione e distribuzione di calzature, accessori e abbigliamento di alta qualità con i marchi Tod's, Hogan, Fay e Roger Vivier. Del Gruppo Tod's fanno attualmente parte circa 60 società controllate, italiane ed estere.

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal 2011 al presente

Gruppo TOD'S S.p.A. - *Ufficio Governance e Affari Societari*

Coordino e sovrintendo ai lavori del Consiglio di Amministrazione e dei comitati endoconsiliari. Coopero inoltre con gli organi societari, assistendoli nella valutazione delle problematiche giuridiche e di *compliance*, nonché degli aspetti legali e regolamentari relativi ai processi decisionali.

Provvedo alla predisposizione di avvisi di convocazione, verbali e documenti funzionali alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e dei Comitati endoconsiliari, oltre che dell'Assemblea annuale degli azionisti.

Gestisco le relazioni istituzionali con le Autorità di Vigilanza (Consob e Borsa Italiana), provvedendo alla predisposizione della documentazione relativa agli obblighi di informativa societaria e ai connessi adempimenti posti a carico delle emittenti dalla vigente normativa (a titolo esemplificativo e non esaustivo: Relazione annuale sul governo societario e gli assetti proprietari, Relazione sulla remunerazione, Relazioni illustrative sulle materie all'ordine del giorno dell'assemblea, modelli 120A per la comunicazione di partecipazioni rilevanti, *filing model* ai fini *internal dealing*, etc.).

Provvedo alla tenuta e all'aggiornamento del Registro Informazioni Privilegiate (Relevant Information List) e del Registro *internal dealing*, nonché alla redazione e all'aggiornamento delle *policies* di Gruppo (in tema di remunerazione del *management*, informazioni *price sensitive*, *internal dealing*, operazioni con parti correlate etc.)

Mi occupo, inoltre, della redazione della documentazione inerente operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, acquisti di rami di azienda, costituzione *joint ventures* etc.) e/o con parti correlate (documenti informativi).

Per quanto riguarda i rapporti *intercompany*, provvedo alla redazione e manutenzione dei contratti con (e fra) le società controllate del Gruppo, nonché, più in generale, alla definizione dell'assetto di *governance* (ivi incluse deleghe e procure) di ciascuna di esse. Ad oggi le controllate, italiane ed estere, appartenenti al Gruppo sono 56.

Dal 12 aprile 2000 al 2010

TOD'S S.p.A. - *Ufficio Legale e Affari Societari*

Ho partecipato, in qualità di *in-house lawyer*, all'attività di *due diligence* finalizzata alla quotazione in Borsa del titolo Tod's (IPO del 6 novembre 2000), sovrintendendo alla *data room* e coordinando i rapporti con i consulenti legali e gli *advisors*.

Mi sono occupata della redazione e negoziazione di diverse tipologie contrattuali (a titolo esemplificativo e non esaustivo: contratti di locazione, *franchising*, agenzia, appalto, fornituraetc.).

Ho cooperato alla costituzione (in Italia e all'estero) delle nuove società all'interno del Gruppo e alla definizione del loro assetto di *governance*. Tale attività ha incluso, tra l'altro, la predisposizione, revisione e aggiornamento di statuti societari, patti parasociali, procure e deleghe, nonché la redazione di delibere assemblerari e consiliari (*shareholders minutes* e *Board of Directors minutes*).

Dal 1998 a marzo 2000

Grimaldi & Clifford Chance - Milano

Senior associate nei settori *Project Financing* e *M&A*.

Dal 1995 al 1998

Studio Legale Prof. Avv. Ugo Ruffolo - Bologna

Tirocinio finalizzato all'esame di avvocato.

Redazione di atti giudiziari, pareri e contratti; stesura di alcuni articoli pubblicati sulla rivista giuridica "*Responsabilità, comunicazione e impresa*".

da novembre 1995 a novembre 1997

Studio notarile - Fermo (FM)

Praticantato finalizzato al concorso notarile

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- novembre 1998** Conseguimento del titolo di avvocato presso la Corte di Appello di Ancona
- giugno 1995** Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Bologna "*Alma Mater Studiorum*" con la valutazione di 110/110 *cum laude*.
- giugno 1990** Diploma di maturità classica presso il Liceo Classico "Annibal Caro" di Fermo (FM).

INCARICHI

- Dsal 2016 al presente** Consigliere indipendente presso Zignago Vetro S.p.A. società quotata alla Borsa di Milano (indice STAR), attiva nella produzione e commercializzazione di contenitori in vetro cavo, destinati ai settori *food & beverage*, *skincare* e profumeria.
Attualmente sono Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

RICONOSCIMENTI

- luglio 2019 – luglio 2020** Membro di WCD (*Women Corporate Directors*) Foundation, think tank internazionale sulla *corporate governance*, presente con oltre 80 chapter nei 5 continenti, che ha come obiettivo l'accelerazione della diffusione delle '*best practice*' di governo societario a livello globale
- Dal maggio 2016** Membro di Nedcommunity, community italiana degli amministratori indipendenti
- 1997-2000, Milano** Ho collaborato, in qualità di Cultore della materia, alla cattedra di Diritto Privato presso l'Università Statale di Milano, Facoltà di Scienze Politiche (Prof. Avv. Bruno Inzitari) e presso l'Università "L. Bocconi" di Milano, Facoltà di Economia (Prof. Avv. Giovanni Iudica)
- 1995-1997, Bologna** Ho collaborato, in qualità di Cultore della materia, alla cattedra di Diritto Civile e Commerciale presso l'Università degli studi di Bologna, Facoltà di Giurisprudenza (Prof. Avv. Ugo Ruffolo)

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE

- Ho frequentato diversi seminari e corsi di formazione tra cui, a titolo esemplificativo:
Nomina del CdA - Primo incontro del ciclo "Dialoghi sulla Corporate Governance" - 27 giugno 2019 (Bonelli Erede)
Masterclass Segreteria Societaria – Funzionamento del CdA 28 maggio 2019 (AFGE - Alta Formazione Giuridico Economica)
Virtual Board Room: keeping pace of this new technology – 11 Settembre 2014 (DBriefs Legal Deloitte)
 Approfondimenti sulla disciplina degli emittenti quotati - Novembre 2013 (Istifid S.p.A.)

L'impatto strategico della tecnologia e della *cyber security* -
Gennaio 2013 (Board Academy Deloitte)

I principi di base della *governance* e sviluppi recenti sulla
normativa italiana – Novembre 2012 (Board Academy
Deloitte)

Recepimento Direttiva *transparency*, gli assetti proprietari;
Informativa societaria; le prassi di mercato ammesse - Maggio
2009 (Istifid S.p.A.)

Governance e controlli societari – Marzo 2006 (Paradigma)

LINGUE STRANIERE

Inglese

Fluente nella lettura e scrittura; buona capacità di espressione
orale

PROGRAMMI SOFTWARE

Padronanza dei programmi Microsoft Office (Powerpoint,
Excel, Word)

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento UE 2016/679 (“GDPR”)

ALLEGATO 3

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI
AMMINISTRAZIONE E DEL COMITATO PER IL CONTROLLO SULLA GESTIONE
E SUSSISTENZA DEI REQUISITI**

La sottoscritta ALESSIA ANTONELLI, nata a Roma (RM), il 22/05/1971, codice fiscale NTNLS71E62H501C, residente in Macerata (MC), cittadinanza italiana, professione avvocato, con riferimento all'Assemblea di EEMS Italia S.p.A. prevista per il giorno 15 dicembre 2021 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 dicembre 2021 in seconda convocazione e in relazione alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di EEMS Italia S.p.A., con durata in carica sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio 2022, come da lista presentata da GRUPPO INDUSTRIE RIUNITE S.r.l.,

dichiara

- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione di EEMS Italia S.p.A., società le cui azioni sono ammesse alle negoziazioni presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- di accettare la candidatura e, sin d'ora, ove nominato/a, la carica di Amministratore e membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione di EEMS Italia S.p.A., ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente del compito il tempo necessario (Art. 3, Principio XII, del Codice di Corporate Governance).

Sotto la propria responsabilità, rende le seguenti dichiarazioni sostitutive di certificazione e di atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.p.r. 28.12.2000 n. 445:

il/la sottoscritto/a, 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, inoltre

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle normative vigenti e, in particolare, ai sensi dell'art. 148, comma 3, del D.lgs., 58/1998:
 - a. di non trovarsi nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
 - b. di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori di EEMS Italia S.p.A., né amministratore, coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate da EEMS Italia S.p.A., delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - c. di non essere legato a EEMS Italia S.p.A. o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società 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;
- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità previsti dall'art. 148, comma 4, del D.lgs. 58/1998 e dall'art. 16 dello Statuto di EEMS Italia S.p.A.;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Criterio 6, del Codice di Corporate Governance;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore ai limiti stabiliti dalla normativa



vigente e dallo Statuto Sociale;

- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, incompatibilità o sospensione della carica previste dalla disciplina legislativa, regolamentare e statutaria vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a EEMS Italia S.p.A. e per essa al suo Consiglio di Amministrazione eventuali variazioni della presente dichiarazione e a produrre, su richiesta di EEMS Italia S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui al REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di autorizzare EEMS Italia S.p.A. a pubblicare sul proprio sito internet e a diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

Macerata, 17 novembre 2021

Firma

