



GALA Holding

Roma, li 21.05.2020
Ns. Rif. GH/FT/pr 06/2020

Trasmessa a mezzo PEC: eemsitaliaspa@legalmail.it

Spett.le
EEMS Italia S.p.A.
Viale delle Scienze, 5
02015 CITTADUCALE (RI)

Deposito, ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale, nella versione che sarà approvata in sede di assemblea straordinaria, della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del Comitato per il Controllo sulla Gestione di EEMS Italia S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea straordinaria e ordinaria di EEMS Italia S.p.A., prevista per il giorno 15 giugno 2020 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 giugno 2020 in seconda convocazione, al fine di deliberare, fra l'altro, in sede ordinaria, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e, fra di essi, dei componenti del Comitato per il Controllo sulla Gestione, per gli esercizi 2020-2022, Gala Holding S.r.l., con sede in Roma, in Via Savoia 43/47, titolare di n. 391.542.395 azioni ordinarie, pari al 89,980% del capitale sociale,

deposita

la seguente lista di n. 5 candidati 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, divisa in due sezioni:

Sezione 1 – Componenti del Consiglio di Amministrazione

N	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Requisiti di indipendenza ¹
1	Giuseppe De Giovanni	29/05/1959, Roma	SI
2	Susanna Stefani (*)	20/03/1945, Riese Pio X (TV)	

* Candidata alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione

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.

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 ²
1	Stefano Modena	03/10/1962, Ancona	SI
2	Ines Gandini	04/11/1968, Roma	SI
3	Riccardo Delleani	01/01/1960, 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 di ciascun candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione, contenente le caratteristiche personali e professionali dei candidati e gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società, corredata delle dichiarazioni di accettazione della carica e attestazioni ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale.

Distinti saluti.

GALA Holding S.r.l.
Il Legale Rappresentante
 Ing. Filippo Tortoriello

² 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.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GALA HOLDING S.R.L.
nome _____
codice fiscale / partita iva 12522361000
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo VIA SAVOIA 43/47
città 198 ROMA RM

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.


SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

CORDUSIO SIM

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **GALA HOLDING S.R.L.**
nome _____
codice fiscale / partita iva **12522361000**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **VIA SAVOIA 43/47**
città **198 ROMA RM**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.
Paolo Daghelli

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

Ing. Giuseppe De Giovanni - CV (21 maggio 2020)

Ingegnere Meccanico (110/110 lode) e Master di II livello in Energy and Environment Management.

Attualmente Presidente di Industrie Riunite srl (Holding di Partecipazioni), si occupa di incubazione industriale/finanziaria e business advisory per operazioni straordinarie.

L'Ing. Giuseppe De Giovanni ha lavorato come Southern Europe Product Supply Director e Customer Marketing Director in Procter & Gamble, come Direttore Generale e Marketing & Strategy Managing Director di Vectrix (start-up per la produzione e commercializzazione del primo maxi-scooter elettrico ad alte prestazioni), come Founding Partner nel settore di Management Advisory in varie società e come Strategy Development Advisor nel settore Aeronautico (ENAV).

E' inoltre:

1. Consigliere D'Amministrazione, Lead Independent Director e Presidente del Comitato Controllo Interni e Rischi di EEMS Italia S.P.A.
2. Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Managers Professionisti Italiani (AMPIT)
3. Amministratore Unico e Founder di SOS.BIZ srl, società di advisory specializzata nel Corporate Turnaround e Operazioni Straordinarie.
4. Amministratore Delegato di Innocenti Italia srl (start-up di commercializzazione di veicoli elettrici)

Ing. Giuseppe De Giovanni - (21 maggio 2020)

Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo

1. Presidente di Industrie Riunite srl (Holding di Partecipazioni), specializzata in incubazione industriale/finanziaria e business advisory per operazioni straordinarie.
2. Consigliere D'Amministrazione, Lead Independent Director e Presidente del Comitato Controllo Interni e Rischi di EEMS Italia S.p.A.
3. Amministratore Unico e Azionista di SOS.BIZ srl, società di advisory specializzata nel Corporate Turnaround e Operazioni Straordinarie.
4. Amministratore Delegato di Innocenti Italia srl (start-up di commercializzazione di veicoli elettrici)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E SUSSISTENZA DEI REQUISITI

Il sottoscritto Giuseppe De Giovanni nato a Roma (RM), il 29 maggio 1959, codice fiscale DGVGPP59E29H501R residente in Roma (RM), cittadinanza Italiana, professione Imprenditore, con riferimento all'Assemblea di EEMS Italia S.p.A. prevista per il giorno 15 giugno 2020 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 giugno 2020 in seconda convocazione e in relazione alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da GALA HOLDING 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 componente del Consiglio di Amministrazione 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 di EEMS Italia S.p.A., ritenendo di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di EEMS Italia S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

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 sottoscritto, 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, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di EEMS Italia S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a EEMS Italia S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali vacanze 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 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;
- 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.

Luogo e data: Roma 21 maggio 2020

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giuseppe S. Giannini". The signature is written in a cursive style with some stylized flourishes.

Curriculum vitae di SUSANNA B. STEFANI

Fondatrice e Presidente Onorario di GC Governance Consulting, è uno dei pionieri in Europa nella consulenza di corporate governance e in particolare nella valutazione, nell'induction e nei sistemi di compenso nei consigli di amministrazione, attività da lei iniziata nel 1993.

Ha una particolare competenza dei settori delle infrastrutture, dei trasporti, dell'energia e della pubblica amministrazione.

Susanna Stefani attualmente è anche:

- Presidente e Amministratore Delegato di Eems Italia, società di energie rinnovabili quotata al MTA di Borsa Italiana.

Precedentemente ha ricoperto le seguenti cariche:

- Consigliere e membro del Comitato Remunerazione e Nomine di Gruppo SEA Società Esercizi Aeroportuali (aeroporti di Malpensa e Milano Linate)
- Consigliere indipendente e membro del Comitato Nomine e Remunerazione nella società quotata alla Borsa di Milano Arena Agroindustrie Alimentari
- Chairman del Supervisory Board mondiale di Amrop International
- Vice Chairman di TMPWorldwide, quotata al Nasdaq
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Milano – Scuole Civiche (Piccolo Teatro, Cinema, Musica Claudio Abbado).

Dal 1999 al 2002 in TMPWorldwide è stata dapprima Amministratore Delegato della consociata italiana e Capo Europeo della practice Boardroom.

Dal 1983 al 1999 in TMC Top Management Consulta dapprima come partner e azionista, successivamente Presidente della Società.

Dal 1973 al 1983 ha lavorato in J. Walter Thompson, public company quotata al N.Y. Stock Exchange, in cui è stata Direttore Servizio Clienti.

Laureata in Scienze Politiche all'Università di Padova con il massimo dei voti e lode, è stata assistente di ruolo presso la cattedra di Diritto Costituzionale Italiano e Comparato. È specializzata in marketing strategico alla Boston University, Ma (US). Parla correntemente inglese, francese e spagnolo.

Ha pubblicato articoli e testimonianze sulla governance delle imprese italiane. Collabora come pubblicista con Harvard Business Review, CorriereEconomia, e L'Impresa. È co-autore del libro *"L'impresa conviviale. Protagonisti, regole, e governance del mondo italiano"* (Edizioni Egea 2003).

Milano, maggio 2020

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
E SUSSISTENZA DEI REQUISITI

La sottoscritta SUSANNA STEFANI nata a RIESE PIO X (TV), il 20/03/1945, codice fiscale STFSNN45C60H280M residente in Milano, cittadinanza Italiana, professione Imprenditrice, con riferimento all'Assemblea di EEMS Italia S.p.A. prevista per il giorno 15 giugno 2020 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 giugno 2020 in seconda convocazione e in relazione alla propria candidatura a componente del Consiglio di Amministrazione di EEMS Italia S.p.A. per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da GALA HOLDING 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 componente del Consiglio di Amministrazione 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 di EEMS Italia S.p.A., ritenendo di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di EEMS Italia S.p.A. il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi.

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, nonché di possedere i requisiti richiesti dalle leggi vigenti per l'assunzione della suddetta carica e, tra questi, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di EEMS Italia S.p.A.;
- di impegnarsi a mantenere i requisiti di cui alla presente dichiarazione per tutta la durata del mandato e, se del caso, a dimettersi;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente a EEMS Italia S.p.A. e, per essa, al suo Consiglio di Amministrazione, eventuali vacanze 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.

Luogo e data Milano, 20 maggio 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Pierluigi Storti". The signature is written in a cursive, flowing style.

Stefano Modena
Via Edmondo De Amicis 45
20123 Milano

Mail: smodena@governanceadvisors.it

INFORMAZIONI PERSONALI

Cognome e Nome: Modena Stefano
Codice Fiscale: MDNSFN62R03A271Z
Nato a: Ancona
Data di nascita: 3/10/1962
Mail: smodena@governanceadvisors.it
Pec: smodena@pec.net
Telefono:
Cellulare:
Fax:

ESPERIENZE LAVORATIVE E TITOLI DI STUDIO PROFESSIONALI

Attività Attuale:

Dal 2016 Governance Advisors Srl - Milano
Managing Partner
Predisposizione di Modelli 231, risk management, compliance, compensation, valutazione del Consiglio di Amministrazione, formazione su materie di corporate governance.

Esperienze precedenti:

2003 – 2015 GC S.r.l. - Milano
Vice Presidente

2001 – 2003 Unichips España S.A. - Barcellona
Chief Financial Officer

1997 – 2001 Huntsman Surfactants Ibérica S.A. – Barcellona
Direttore Amministrazione Finanza Controllo e IT

1992 -1997 Alitalia - Linee Aeree Italiane S.p.A. - Roma
Responsabile Controllo di gestione

1990 -1992 Montedison – Milano/Ravenna
Responsabile Reporting per il New York Stock Exchange e Borse Estere

1986 – 1990 Coopers & Lybrand S.a.s.
Senior Auditor

Stefano Modena
Via Edmondo De Amicis 45
20123 Milano

Mail: smodena@governanceadvisors.it

Esperienze in Società a controllo Pubblico	Nel corso dell'esperienza professionale in consulenza ho avuto modo di svolgere progetti sui temi della compliance, della compensation e della formazione, con le seguenti società a controllo pubblico: Ferrovie Nord Milano, Fiera Milano, Società Aeroporto Toscano, ora (Toscana Aeroporti), Acea, Enel, IIT - Istituto Italiano di Tecnologia, Acegas, Galleria Di Base Del Brennero – Brenner Basistunnel Bbt SE, Società per Azioni Esercizi Aeroportuali S.E.A., ASM Impianti Servizi Ambientali – Vigevano.
Titolo di studio Anno	Laurea in economia Aziendale – Università Commerciale L. Bocconi Milano 1986
Specializzazione	Economia delle aziende industriali Program of international Management presso ESADE (Barcellona)
Altri titoli di studio professionali	Diploma di revisore contabile Assirevi/Regione Lombardia Conciliatore societario Abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista dal 1989
Iscrizione al registro dei revisori	Iscritto con il numero 69.084
Iscrizione all'Elenco Nazionale degli OIV	Iscritto con il numero 3.438 nell'Elenco Nazionale degli Organismi Indipendenti di Valutazione (Fascia 1) dal 3 maggio 2018.
Esperienza in consigli di Amministrazione	EEMS SpA (quotata) Amministratore Indipendente (attuale) Governance Advisors S.r.l. – Amministratore Unico (attuale) GC Sr.l. – Vice Presidente (cessata) Facilita S.coop.ar.l. – Consigliere (cessata) Sean S.r.l. – Presidente (cessata)
Organismo di Vigilanza Ex D. Lgs. 231/2001	ASM ISA – Vigevano – Presidente (in carica dal 2010) Centomilacandele S.C.p.A. Organismo Monocratico (in carica dal 2010) Actavis Italy S.p.A. – Presidente (cessato) Sicor S.p.A. (cessato) Società Cooperativa di Costruzioni Lavoranti e Muratori P.A. - Presidente (cessata)
Data Protection Officer	Sodalis Srl (in carica dal 2018)

Stefano Modena
Via Edmondo De Amicis 45
20123 Milano

Mail: smodena@governanceadvisors.it

Capacità Linguistiche		<u>Livello scritto</u>	<u>Livello parlato</u>	<u>Comprensione</u>
	Spagnolo	Eccellente	Eccellente	Eccellente
	Inglese	Buono	Buono	Buono
	Catalano	Medio	Buono	Eccellente

Altre
Informazioni

Docente per Borsa Italiana Academy nei corsi:

- “La partecipazione al CdA: contenuti di business, dinamiche relazionali e regole”;
- “Il ruolo del Segretario nella corporate governance. La verbalizzazione delle sedute degli organi societari”;
- “Board Assessment: strumenti e prassi per la valutazione del CdA”;
- “Disciplina delle operazioni con parti correlate”
- “Il D.lgs 231/2001 e la responsabilità penale amministrativa degli Enti”.

Docente per l’Associazione Italiana Internal Auditor nel corso: “La trasformazione digitale dell’Internal Audit”

Curatore dell’edizione italiana del libro “Guida pratica alla corporate governance” .

Autore del volume “Governance per la trasformazione digitale”

Collaboratore de L’Impresa, Harvard Business Review Italia, Internal Audit e altre testate italiane su temi legati alla corporate governance e alla trasformazione digitale.

Curatore di “La sfida della governance” supplemento del mese di aprile 2015 di Harvard Business Review.

Leader del “Topic Governance” della Bocconi Alumni Community.

Associato NEDCommunity, membro del Comitato Direttivo del Chapter Roma e Lazio e Presidente della Commissione Nomine

Associato AssoDPO – Associazione Data Protection Officer.

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

Il sottoscritto Stefano Modena, nato ad Ancona (AN), il 3 ottobre 1962, codice fiscale MDNSFN62R03A271Z residente in Roma (RM), cittadinanza Italiana, professione Consulente, con riferimento all'Assemblea di EEMS Italia S.p.A. prevista per il giorno 15 giugno 2020 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 giugno 2020 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. per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da GALA HOLDING 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, 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. 8.C.2. Codice di Autodisciplina).

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 essere iscritto nel registro dei revisori legali con il numero 69.084 dal con Decreto Ministeriale del 26/04/1996 pubblicato sulla G:U n.37BIS del 07/05/1996. e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- 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.

Roma, 19 maggio 2020

Firma  _____

CURRICULUM VITAE
Dott.ssa INES GANDINI

Dati personali nata a Roma il 4 novembre 1968 e residente a
email inesgandini@yahoo.it; gandini@salviniesoci.it

Titoli

1999 **Revisore Legale** - Iscrizione al Registro dei Revisori Legali, Decreto Ministeriale pubblicato in Gazzetta Ufficiale, 4^a Serie Speciale, n. 100 del 17.12.1999

1993 **Dottore Commercialista** - Abilitazione all'esercizio della professione ed e iscrizione all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

1993 **Università degli Studi di Roma la Sapienza** - Laurea in **Economia e Commercio** conseguita con **110 e lode**

Esperienze Professionali

da Maggio 2016 **Salvini e Soci - Studio Legale Tributario fondato da F.Gallo (Roma e Milano)** Attività professionale altamente specialistica su problematiche di diritto tributario.

2009 – 2016 **Studio Legale e Tributario, Sciumè e Associati (Roma e Milano)** Consulenza e assistenza rese a società e persone fisiche in materia fiscale e tributaria, contenzioso tributario

2006 – 2008 **Esperto tributario SECIT**
Consulente giuridico ed economico presso il **Gabinetto del Ministero dell'Economia, sezione Finanze.**

1997 – 2006 **Chiomenti Studio Legale (Roma e Milano)**
Attività professionale in materia societaria e fiscale nel settore corporate, finanziario e assicurativo con focus su operazioni di riorganizzazione societaria, finanza straordinaria, emissione di titoli quotati e non, operazioni di *project financing* e *securitization*, costituzione di fondi di *private equity*, fondi immobiliari, elaborazione di piani di *stock options*.

1995 – 1997 **Studio legale tributario internazionale Puoti, Rossi Ragazzi, Longobardi**

Cariche sociali

da maggio 2020 Amministratore indipendente di **Biancamano SpA**

da dicembre 2020 Amministratore indipendente di **Eurizon Capital Real Asset SGR SpA**

da maggio 2019 Presidente del Collegio Sindacale di **Vitrociset SpA**

da aprile 2019 Presidente del Collegio Sindacale di **Davide Campari-Milano SpA**

CURRICULUM VITAE

Dott.ssa INES GANDINI

- da marzo 2019* Amministratore indipendente di **Fideuram Vita SpA – Gruppo Intesa Sanpaolo** incaricato di monitorare le attività, l'adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema dei rischi ex art. 17, comma 3, Reg. IVASS n. 38/2018
- da novembre 2018* Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della **Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine – Gruppo Leonardo Company**
- da gennaio 2018* Amministratore indipendente di **Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA**
- dal 31 marzo 2016* Sindaco Effettivo di **CDP Equity SpA** (già Fondo Strategico Italiano SpA), holding di partecipazioni strategiche del Gruppo **Cassa Depositi e Prestiti** (carica rinnovata il 27 aprile 2017)
- 2007 - 2009* Sindaco effettivo dell'**Agenzia delle Entrate**

Formazione

- dicembre 2019* **Assogestioni (Milano)** Catch up Programme – Workshop “Banca centrale europea e vigilanza prudenziale”
- marzo 2019* **Assonime/Assogestioni (Roma)** *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: “**Sostenibilità e governance dell’impresa**”.
- febbraio 2017* **Assonime/Assogestioni (Roma)** *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate
- luglio 2016* **Assonime/Assogestioni (Milano)** *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: “**Le società quotate e la gestione dei rischi**”
- marzo 2016* **Assonime/Assogestioni (Milano)** *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate: “**Obblighi informativi e relazioni finanziarie nelle società quotate**”
- 2014 – 2015* **In the Boardroom (Milano)** Programma di formazione di 12 mesi riservato ad un numero selezionato di professioniste ai fini del loro inserimento nei consigli di amministrazione delle società quotate italiane, promosso da **Valore D** col supporto di **Egon Zehnder** e **Linklaters**
- 1999* **Robert Kennedy University (Zurigo)**
Specializzazione in **Diritto tributario comparato**

Esperienze Associate

- da Settembre 2018* Segretario Generale del Chapter di Roma di **Nedcommunity**
Coordinatrice del Reflection Group su “Il ruolo del Collegio Sindacale nella Corporate Governance”

CURRICULUM VITAE
Dott.ssa INES GANDINI

2015 – 2019 Membro della Commissione di Studio sul Diritto dell'Impresa, **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**

2003 - 2006 Membro della Commissione di Studio sulle Imposte Dirette, **Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma**

Pubblicazioni Pubblicazione **“La continuità aziendale”**, Commissione di Studio sul Diritto dell'impresa dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma, 2015

Docenze

2019 Relatrice al convegno su **“Lo stato di pre-crisi e crisi dell'impresa: la Riforma Rordorf”** con un intervento su **“Il ruolo di amministratori e sindaci nello stato di pre-crisi e rapporto con l'OCRI”**, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

2018 Relatrice al convegno su **“Lo stato di pre-crisi e crisi dell'impresa: la Riforma Rordorf”** con un intervento su **“Il tentativo di composizione della crisi – lo stato di insolvenza”**, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

2017 Relatrice al convegno su **“Le aggregazioni aziendali”** con un intervento su **“Il controllo del Collegio Sindacale nelle aggregazioni aziendali”**, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

2016 Relatrice al convegno su **“Il crowdfunding ed altre forme di finanziamento dell'impresa”** con un intervento su **“Le start up innovative”**, Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma

2009 Docente del Corso sulla **Disciplina civilistica e fiscale delle operazioni straordinarie** per funzionari della Direzione Regionale del Lazio presso la Scuola Superiore dell'Economia e Finanze

2005 Relatrice al convegno su **“Dalla cartolarizzazione alle obbligazioni bancarie garantite (covered bonds): nuove opportunità di raccolta per le banche”** con un intervento su **“Il trattamento fiscale delle obbligazioni bancarie garantite e della SPV”**, Synergia Formazione

2004 Docente ai Seminari sulla **Riforma fiscale e l'introduzione dell'IRES** presso le delegazioni dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili del Lazio

CURRICULUM VITAE
Dott.ssa INES GANDINI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali, ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016

Dott.ssa Ines Gandini
Dottore Commercialista
Revisore legale

Cariche sociali rivestite al 19 maggio 2020

- da maggio 2020* Amministratore indipendente di **Biancamano SpA**
- da dicembre 2019* Amministratore indipendente di **Eurizon Capital Real Asset SGR SpA**
- da maggio 2019* Presidente del Collegio Sindacale di **Vitrociset SpA**
- da aprile 2019* Presidente del Collegio Sindacale di **Davide Campari-Milano SpA**
- da marzo 2019* Amministratore indipendente di **Fideuram Vita SpA – Gruppo Intesa Sanpaolo** incaricato di monitorare le attività, l'adeguatezza e il corretto funzionamento del sistema dei rischi ex art. 17, comma 3, Reg. IVASS n. 38/2018
- da novembre 2018* Membro del Collegio dei Revisori dei Conti della **Fondazione Leonardo Civiltà delle Macchine – Gruppo Leonardo Company**
- da gennaio 2018* Amministratore indipendente di **Italo – Nuovo Trasporto Viaggiatori SpA**
- dal 31 marzo 2016* Sindaco Effettivo di **CDP Equity SpA**, Gruppo **Cassa Depositi e Prestiti** (carica rinnovata il 27 aprile 2017)

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

Il/la sottoscritto/a INES GANDINI nato/a a ROMA (RM), il 4/11/1968, codice fiscale GNDNSI68S44H501G residente in Roma (RM), cittadinanza Italiana, professione dottore commercialista e revisore legale, con riferimento all'Assemblea di EEMS Italia S.p.A. prevista per il giorno 15 giugno 2020 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 giugno 2020 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. per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da GALA HOLDING 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. 8.C.2. Codice di Autodisciplina).

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 essere iscritto nel registro dei revisori legali e di avere esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del



Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);

- 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.

Luogo e data Roma, 19 maggio 2020

Firma

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'Herzfeldt'.

Riccardo Delleani



Executive manager con lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni, già Amministratore Delegato di Olivetti e di Telecom Italia Sparkle. Business Angel e Socio di Italian Angels for Growth (associazione di Business Angels). Senior Representative per Match-Maker Ventures. Membro ABIE (associazione Blockchain Imprese ed Enti, federata Confindustria Digitale)

ATTUALI INCARICHI

- Membro di **Italian Angels for Growth (IAG)**, principale gruppo di business angels in Italia.
- Membro **ABIE**, Associazione Blockchain Imprese ed Enti – federata Confindustria Digitale.
- Senior Representative di **Match Maker Ventures**, società internazionale di consulenza per l'innovazione e lo sviluppo digitale delle aziende.
- Membro dell'Advisory Committee **ERSHub LUISS**. ERSHub è un network di ricercatori, studenti, professori, personale amministrativo e professionisti interessati alle tematiche ERS (Ethics, Responsibility, Sustainability) della LUISS Business School.
- Membro del Comitato di indirizzo **LUMSA** per il corso di laurea in Tecniche Informatiche per la gestione dei dati - L31.
- Designato, alla presente data, tra i candidati per la nomina quale Amministratore indipendente di Rai Way S.p.A. per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da Rai – Radiotelevisione italiana S.p.A., per l'Assemblea Ordinaria degli azionisti di Rai Way convocata per il 24 giugno 2020, in unica convocazione.

PRINCIPALI ESPERIENZE

04/2018 – 03/2019	Amministratore Delegato del Gruppo Telecom Italia Sparkle S.p.A.
02/2015 – 05/2018	Amministratore Delegato del Gruppo Olivetti S.p.A.
03/2013 – 07/2015	Presidente Esecutivo del Gruppo Telecom Italia Sparkle S.p.A.
01/2012 – 03/2013	Amministratore Delegato del Gruppo Telecom Italia Sparkle S.p.A.
2011	Telecom Italia – Responsabile della Direzione Open Access
2008 – 2010	Telecom Italia – Responsabile della Direzione Wholesale

ESPERIENZE DELLA CARRIERA

04/2018 – 03/2019 Telecom Italia Sparkle S.p.A.

Gruppo multinazionale di telecomunicazioni – fatturato annuo 1.300 M€ – 750 dipendenti – 37 società in 33 paesi (Europa, America, Asia, Africa) – società controllata al 100% dal Gruppo TIM – www.tisparkle.com

- **Amministratore Delegato**

Traguardi principali:

Definizione e avvio di un piano industriale con una completa ristrutturazione delle linee guida strategiche dell'azienda focalizzandole su nuove infrastrutture (in particolare nuovi cavi sottomarini) e sulla creazione di una nuova Divisione commerciale dedicata al mercato enterprise, abilitata dall'introduzione di nuove tecnologie digitali (ad es. SD-WAN, E-SIM).



02/2015 – 05/2018 Olivetti S.p.A.

Prodotti e soluzioni digitali – fatturato annuo 200 M€ – 500 dipendenti – società controllata al 100% dal Gruppo TIM –
www.olivetti.com

- **Amministratore Delegato**

Traguardi principali:

Completa ristrutturazione dell'impresa resasi necessaria per recuperare redditività, seguendo due linee guida principali: ristrutturazione dei costi (industriali e del lavoro) e acquisizione di nuove competenze digitali (attraverso la fusione per incorporazione di una società con competenze adeguate) a supporto delle nuove linee guida strategiche di trasformazione digitale dell'azienda. In questo periodo Olivetti è diventata leader in Italia nel business IoT (Internet of Things) e ha lanciato una nuova linea di business dedicata alla stampa 3D. In 24 mesi Olivetti, dall'avvio del piano di ristrutturazione, ha registrato nuovamente un EBITDA positivo (dopo 12 anni di risultati negativi). Per valorizzare il marchio (Olivetti è uno storico marchio italiano) sono state sviluppate diverse iniziative mirate tra le quali: Mostra Olivetti, Galleria Nazionale Arte Moderna - Roma, Olivetti Design Contest - concorso annuale di design.

01/2012 – 07/2015 Gruppo Telecom Italia Sparkle S.p.A.

Gruppo multinazionale di telecomunicazioni – fatturato annuo 1.300 M€ – 750 dipendenti – 37 società in 33 paesi (Europa, America, Asia, Africa) – società controllata al 100% dal Gruppo TIM – www.tisparkle.com

- **Presidente esecutivo** (03/2013 – 07/2015)
- **Amministratore Delegato** (01/2012 – 03/2013)

Telecom Italia Sparkle of North America, Inc.

Società di servizi di telecomunicazioni internazionali con sede a New York (USA) – società controllata (100%) da Telecom Italia Sparkle S.p.A.

- **Board Director** (02/2012 – 07/2015)
- **Chairman** (02/2012 – 02/2013)

Lan Med Nautilus Limited

Società di servizi di telecomunicazioni internazionali con sede a Dublino (Irlanda) – società controllata (100%) da Telecom Italia Sparkle S.p.A.

- **Board Director** (02/2012 – 07/2015)
- **Chairman** (02/2012 – 02/2013)

1988 – 2011 Telecom Italia S.p.A.

Operatore storico delle telecomunicazioni italiane – fatturato annuo 19 B€ – oltre 50.000 dipendenti – www.telecomitalia.com

- **Responsabile della Direzione Open Access** (2011)
- **Responsabile della Direzione Wholesale** (2008-2010)
- **Responsabile Vendite della Direzione Wholesale** (2002-2007)
- **Responsabile Interconnessione, Wholesale operations nell'ambito della Direzione Rete** (1994-2001)
- **Addetto Pianificazione Rete e Ingegneria del Traffico nell'ambito della Direzione Rete** (1990 – 1993)
- **Addetto Qualità della Rete nell'ambito della Direzione Rete** (1988 – 1990)

COMPETENZE PERSONALI E ISTRUZIONE

- **Madre lingua** Italiano e Inglese
- **altre lingue** Francese (buona comprensione, conversazione, lettura)
- **Università di Roma "La Sapienza"** – Laurea in Ingegneria Elettronica

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Membro di **NED Community**, associazione italiana amministratori non esecutivi e indipendenti.
- Nato a Roma, il 1° gennaio 1960.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Roma, 19 maggio 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "Riccardo", followed by a stylized flourish and a horizontal line.

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

Il sottoscritto Riccardo Delleani nato a Roma (RM), il 01/01/1960, codice fiscale DLLRCR60A01H501T residente in Roma (RM), cittadinanza italiana, professione ingegnere, con riferimento all'Assemblea di EEMS Italia S.p.A. prevista per il giorno 15 giugno 2020 in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 16 giugno 2020 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. per gli esercizi 2020/2021/2022 come da lista presentata da GALA HOLDING 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. 8.C.2. Codice di Autodisciplina).

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 sottoscritto, 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 al combinato disposto dell'art. 8.C.1 e dell'art. 3.C.1 del Codice di Autodisciplina delle società quotate (luglio 2018);
- 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.

Roma, 19 maggio 2020

Firma

