

Spett.le
EEMS Italia S.p.A.
Piazza Cinque Giornate, 10
20129 – Milano (MI)

a mezzo PEC eemsitaliaspa@legalmail.it

Milano, 15 maggio 2023

**Oggetto: deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di
EEMS Italia S.p.A.**

Egregi Signori,

con la presente, la società **Gruppo Industrie Riunite S.r.l.**, in qualità di Azionista titolare di una partecipazione pari al 71,06% del capitale sociale di EEMS Italia S.p.A. (la “Società”), presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società il cui rinnovo è posto al terzo punto dell’ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno 8 giugno 2023, alle ore 14:00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2023:

<u>Prima sezione</u>	
Lista di candidati alla carica di Amministratore	
1) Luciano Carbone *	Nato a Milano, il 20/09/1956, C.F.: CRBLCN56P20F205V
2) Susanna Stefani	Nata a Riese Pio X (TV), il 20/04/1945, C.F.: STFSNN45C60H280M
3) Giuseppe De Giovanni	Nato a Roma, il 29/05/1959, C.F.: DGVGPP59E29H501R
4) Riccardo Delleani *	Nato a Roma, il 01/01/1960, C.F.: DLLRCR60A01H501T
<u>Seconda sezione</u>	
Lista di candidati alle cariche di Amministratore e di componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione	
5) Stefano Modena **	Nato ad Ancona, il 03/10/1962, C.F.: MDNSFN62R03A271Z
6) Alessia Antonelli *	Nata a Roma, il 22/05/1971, C.F.: NTNLS71E62H501C
7) Michela Del Piero *	Nata a Gorizia, il 21/02/1967, C.F.: DLPMHL67B61E098S

* Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 del D. Lgs. n. 58/98, dall’art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance e dall’art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017.

GRUPPO INDUSTRIE RIUNITE Srl
Sede Legale Via A. da Recanate, 01 – 20214 Milano
Capitale Sociale € 500.000,00 i.v.
P. iva e cod. fiscale 12714421000
Tel. +39 02.82.39.83.36
PEC: gruppoindustrieriunite@pec.it

*** Candidato iscritto nel registro dei revisori legali ai sensi dell'art. 2409-octiesdecies del codice civile e dell'art. 16 dello Statuto sociale.*

In allegato alla presente sono trasmessi:

- (i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la candidatura ed attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla vigente normativa per la carica di Amministratore e, ove del caso, anche per componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione, con l'eventuale indicazione del possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 del D. Lgs. n. 58/98, dall'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* e dall'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017;
- (ii) il *curriculum vitae* contenente un'esauriente descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
- (iii) la documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità da parte di Gruppo Industrie Riunite S.r.l. di una quota di partecipazione superiore a quella del 2,5%, la quale verrà trasmessa separatamente nei termini di legge.

§ § §

Si invita quindi l'Assemblea dei Soci ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

3.1. determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

- di determinare in 7 (sette) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.”

3.2. determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione.

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di fissare in tre esercizi, e dunque fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2025, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione."

3.3. nomina del Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di nominare quali componenti del Consiglio di Amministrazione i seguenti candidati indicati nella lista presentata dal Socio Gruppo Industrie Riunite S.r.l.:

- 1) Susanna Stefani, cod. fisc. STFSNN45C60H280M;*
- 2) Giuseppe De Giovanni, cod. fisc. DGVGPP59E29H501R;*
- 3) Riccardo Delleani, cod. fisc. DLLRCR60A01H501T;*
- 4) Stefano Modena, cod. fisc. MDNSFN62R03A271Z;*
- 5) Alessia Antonelli, cod. fisc. NTNLS71E62H501C;*
- 6) Michela Del Piero, cod. fisc. DLPMHL67B61E098S;*
- 7) Luciano Carbone, cod. fisc. CRBLCN56P20F205V"*

3.4. nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione.

"Nel rispetto di quanto consentito dall'art. 17 dello Statuto sociale, Gruppo Industrie Riunite S.r.l. propone di rimettere al neo-nominato Consiglio di Amministrazione la nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione."

3.5. determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

"L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di stabilire in Euro 20.000,00 il compenso base lordo per ciascun esercizio da attribuire a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, fermo restando il disposto degli artt. 2389, comma 3, e 2409-noviesdecies cod. civ. per il caso di attribuzione di particolari cariche, ivi inclusa la carica di Presidente, e ferme restando le coperture assicurative e i benefit previsti dalla Politica di Remunerazione di volta in volta vigente e applicabile."

3.6. autorizzazione ai sensi dell'art. 2390 del codice civile.

“L'Assemblea Ordinaria degli Azionisti

DELIBERA

di autorizzare tutti i nominati Amministratori ad assumere incarichi, partecipazioni ed esercitare attività in deroga al divieto di cui all'art. 2390 del codice civile (come richiamato dall'art. 2409-noviesdecies).”

Con i migliori saluti.

Gruppo Industrie Riunite S.r.l.

Il Presidente


GRUPPO INDUSTRIE RIUNITE
Giuseppe De Giovanni
Via A. da Recanate, 01
20124 Milano
P.Iva 12714421000

L'Amministratrice delegata


GRUPPO INDUSTRIE RIUNITE S.r.l.
Via A. da Recanate,
20124 Milano (MI)
Tel. (+39) 02.82.39.83.36
C.F. e P.IVA 12714421000

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Susanna Stefani, nata a Riese Pio X (TV), il 20/04/1945, C.F.: STFSNN45C60H280M, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la “**Società**”),

premessò che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Gruppo Industrie Riunite S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno 8 giugno 2023, alle ore 14:00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2023;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
 - i) non è 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, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e 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 del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
- di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
- di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 15 maggio 2023

In fede



Susanna Figheri

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 di EEMS Italia, società attiva nel settore dell'energia 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.

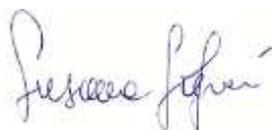
Dal 1983 al 1999 in TMC Top Management Consulta dapprima come partner e azionista, successivamente Presidente della Società.

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 publicista 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 2023



DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto, Giuseppe De Giovanni, nato a Roma, il 29/05/1959, C.F.: DGVGPP59E29H501R, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la “**Società**”),

premessò che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Gruppo Industrie Riunite S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno 8 giugno 2023, alle ore 14:00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2023;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - i) non è stato/a sottoposto/a 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, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e 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 del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 15 maggio 2023

In fede



Curriculum vitae di GIUSEPPE DE GIOVANNI

Nato a Roma il 29 maggio 1959. Ingegnere Meccanico (110/110 lode), Master di II livello in Energy and Environment Management, Certificazione INSEAD su Fintech e Certificazione MIT su Blockchain.

Attualmente Azionista di maggioranza, Presidente del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Industrie Riunite S.r.l. (incubatore industriale) e Presidente di Finitrust S.r.l. (startup Fintech partecipata da Gruppo Industrie Riunite S.r.l. che si occuperà di servizi finanziari, su piattaforma tecnologica, alle società energetiche).

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).

È inoltre:

- (i) Consigliere di Amministrazione di Morgan Vonwiller S.A.;
- (ii) Membro del Comitato Scientifico di Assofintech (Associazione Italiana per il Fintech);
- (iii) Membro di ABIE (Associazione Blockchain, Imprese ed Enti, federata Confindustria Digitale);
- (iv) Membro della Crypto Valley Association (ZUG, Svizzera).

Attualmente ricopre la carica di Amministratore Delegato dell'Emittente.

Milano, maggio 2023



DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto, Riccardo Delleani, nato a Roma, il 01/01/1960, C.F.: DLLRCR60A01H501T, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la “Società”),

premessato che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Gruppo Industrie Riunite S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno 8 giugno 2023, alle ore 14:00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2023;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - i) non è stato/a sottoposto/a 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, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e 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 del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;

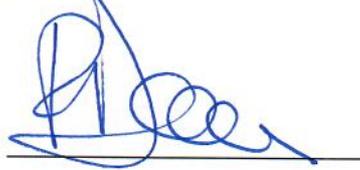


- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 15 maggio 2023

In fede

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, positioned above a solid horizontal line.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Riccardo Delleani, nato a Roma, il 01/01/1960, C.F.: DLLRCR60A01H501T, in relazione alla carica di Amministratore della società EEMS Italia S.p.A. S.p.A. (l'“**Emittente**”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

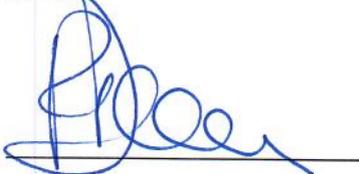
- A.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore in Gruppo Industrie Riunite S.r.l.;
- C.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;



- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell’Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell’Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l’Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l’Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell’Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 15 maggio 2023

In fede



Curriculum vitae di Riccardo Delleani

Nato a Roma il 1 gennaio 1960, vanta lunga esperienza nel settore delle telecomunicazioni.

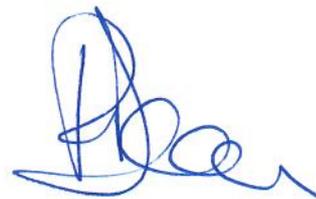
E' stato Amministratore Delegato di Olivetti e di Telecom Italia Sparkle.

Ricopre attualmente i seguenti incarichi:

- Membro di Italian Angels for Growth (IAG), principale gruppo di business angels in Italia;
- Membro del Consiglio Direttivo di 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.
- Senior Business Advisor per BIP (Business Integration Partners)
- Membro del Comitato di indirizzo LUMSA per il corso di laurea in Tecniche Informatiche per la gestione dei dati - L31.

Attualmente ricopre le cariche di Amministratore Indipendente e Componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione dell'Emittente.

Milano, maggio 2023



DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto, Stefano Modena, nato ad Ancona, il 03/10/1962, C.F.: MDNSFN62R03A271Z, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la “**Società**”),

premessò che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Gruppo Industrie Riunite S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno 8 giugno 2023, alle ore 14:00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2023;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - i) non è stato/a sottoposto/a 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, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e 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 del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 15 maggio 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, reading "Stefano Todero". The signature is written in a cursive style with a long horizontal flourish extending to the right. Below the signature, there is a thin horizontal line.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Stefano Modena, nato ad Ancona, il 03/10/1962, C.F.: MDNSFN62R03A271Z, in relazione alla carica di Amministratore della società EEMS Italia S.p.A. S.p.A. (l'“**Emittente**”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

- A.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore in Gruppo Industrie Riunite S.r.l.;
- C.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell’Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell’Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l’Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l’Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell’Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 15 maggio 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Stefano Taddeo", written over a horizontal line.

Curriculum vitae di STEFANO MODENA

Nato ad Ancona il 3 ottobre 1962 è commercialista e revisore contabile. Si è Laureato in Economia Aziendale all'Università Bocconi di Milano e Scienze politiche e relazioni internazionali all'Università Mercatorum di Roma.

In consulenza dal 2003 è *Managing Partner* di Governance Advisors e si occupa di corporate governance, con particolare riguardo ai temi di *compliance, compensation, risk management*, sistemi di controllo e valutazione dei consigli di amministrazione.

Precedentemente ha avuto esperienze manageriali in aziende internazionali in Spagna come CFO di Unichips España e Direttore Amministrazione, Finanza e Controllo di Albright & Wilson Iberica. È stato Controller della Divisione Cargo Alitalia e Responsabile del reporting per il New York Stock Exchange di Montedison. Ha iniziato la propria carriera come revisore dei conti in Coopers & Lybrand.

Past Leader del Topic Governance della Bocconi Alumni Community è associato a Nedcommunity, di cui è Presidente della Commissione Nomine, componente del Comitato Direttivo del Chapter Roma e Lazio e del Reflection Group Digital Innovation & Transformation.

Cultore della materia per la cattedra di Regional Studies della facoltà di Scienze Linguistiche dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano e Professore di Geopolitica strategica ed Elementi di microeconomia e macroeconomia presso l'Unicollege di Mantova, è stato docente e relatore per corsi di Borsa Academy, Assogestioni e Associazione Italiana Internal Auditors.

Ha curato l'edizione italiana del libro "Guida pratica alla corporate governance" e il supplemento di Harvard Business Review "La sfida della Governance". Ha collaborato con Harvard Business Review e L'impresa ed è autore di numerosi articoli sulla Corporate Governance.

Attualmente ricopre le cariche di Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato per il Controllo sulla Gestione dell'Emittente.

Milano, maggio 2023

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Stefano Modena', with a long horizontal flourish extending to the right.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Alessia Antonelli, nata a Roma, il 22/05/1971, C.F.: NTNLS71E62H501C, in relazione alla carica di Amministratore della società EEMS Italia S.p.A. S.p.A. (l'“Emittente”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

- A.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore in Gruppo Industrie Riunite S.r.l.;
- C.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;



- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell’Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell’Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l’Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l’Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell’Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 16 maggio 2023

In fede



DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta, Alessia Antonelli, nata a Roma, il 22/05/1971, C.F.: NTNLS71E62H501C, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la “Società”),

premesso che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Gruppo Industrie Riunite S.r.l. quale candidata alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata presso lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno 8 giugno 2023, alle ore 14:00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2023;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
 - i) non è 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, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;



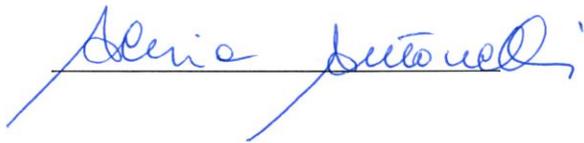
- ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e 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 del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 16 maggio 2023

In fede



Curriculum vitae di ALESSIA ANTONELLI

Nata a Roma il 22 maggio 1971. È 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 all'Euronext Milano (facente parte dell'indice Mid-cap) ed a capo dell'omonimo gruppo del lusso, attivo nella produzione e commercializzazione 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 55 società controllate, italiane ed estere.

Riveste la carica di consigliere indipendente di Zignago Vetro S.p.A., società quotata all'Euronext Milano (segmento STAR), attiva nella produzione e commercializzazione di contenitori in vetro cavo, destinati ai settori food & beverage, skincare e profumeria. È inoltre, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Zignago Vetro S.p.A.

Dal 19 ottobre 2021, è consigliere indipendente di EEMS Italia S.p.A., nonché membro del Comitato per il Controllo sulla Gestione.

Milano, maggio 2023

Firmato *Alessia Antonelli*

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta, Michela Del Piero, nata a Gorizia, il 21/02/1967, C.F.: DLPMHL67B61E098S, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la “Società”),

premessato che

- a) la sottoscritta è stata designata dal Socio Gruppo Industrie Riunite S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto dell'ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaglia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno 8 giugno 2023, alle ore 14:00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2023;
- b) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l'assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

la sottoscritta, 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l'assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto la sottoscritta:
 - i) non è 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, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

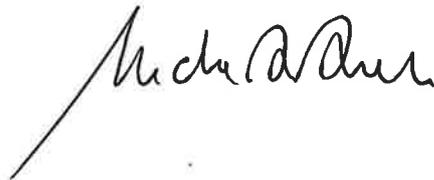
- ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e 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 del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 15 maggio 2023

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Michele De Luca', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

La sottoscritta Michela Del Piero, nata a Gorizia, il 21/02/1967, C.F.: DLPMHL67B61E098S, in relazione alla carica di Amministratore della società EEMS Italia S.p.A. S.p.A. (l'“Emittente”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

- A.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore in Gruppo Industrie Riunite S.r.l.;
- C.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell’Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell’Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l’Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l’Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell’Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 15 maggio 2023

In fede



A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca De Luca', is written over a horizontal line.

Curriculum vitae di Michela Del Piero

Nata a Gorizia il 21 febbraio 1967, è laureata in Economia e Commercio all'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, è dottore Commercialista e Revisore Contabile.

Nel 2017 ha seguito il Corso di Alta Formazione organizzato dalla SAF Triveneta in collaborazione con l'ABI in tema di Finanza d'Impresa e dal 2018 al 2019 ha frequentato il corso organizzato dalla stessa sulla Crisi d'Impresa.

Titolare dal 1999 dello studio associato Del Piero, Sirch & Associati. Ha ricoperto la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Banca di Cividale S.p.A. e ha ricoperto la carica del Presidente del Collegio Sindacale di Associazione Bancaria Italiana (ABI).

Dal 2004 al 2008 è stata assessore alle risorse finanziarie, al patrimonio, alla programmazione e controllo, alle pari opportunità della Regione Friuli Venezia Giulia.

Attualmente ricopre le seguenti cariche:

- Presidente del Collegio Sindacale di Friulsider S.p.A.;
- Presidente del Collegio Sindacale del Consorzio Venezia Nuova (Mose);
- Presidente del Collegio Sindacale di Bo.Ma. S.r.l.;
- Presidente del Collegio Sindacale di General Beton Triveneta S.p.A.;
- Sindaco Effettivo di U-blox Italia S.p.A.;
- Sindaco Effettivo di Ferri Auto S.p.A.;
- Sindaco Effettivo Legnolandia S.r.l.;
- Consigliere di Amministrazione di MIB Trieste School of Management;
- Consigliere di Amministrazione di Banca Sella S.p.A..

Attualmente ricopre le cariche di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione, Amministratore Indipendente e componente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione dell'Emittente.

Milano, maggio 2023



DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto, Luciano Carbone, nato a Milano, il 20/09/1956, C.F.: CRBLCN56P20F205V, in relazione alla nomina alla carica di Amministratore di EEMS Italia S.p.A. (la “**Società**”),

premessato che

- a) il sottoscritto è stato designato dal Socio Gruppo Industrie Riunite S.r.l. quale candidato alla carica di Amministratore ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione della Società prevista al terzo punto dell’ordine del giorno della parte ordinaria della prossima Assemblea Ordinaria e Straordinaria dei Soci, convocata lo Studio Notarile Busani Quaggia & Partners in Milano, Via Santa Maria Fulcorina n. 2, per il giorno 8 giugno 2023, alle ore 14:00 in prima convocazione ed, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 9 giugno 2023;
- b) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti previsti dalla vigente normativa e dalle disposizioni dello statuto sociale della Società per l’assunzione della carica di Amministrazione;

tutto ciò premesso

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

- l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità previste dalla normativa, anche regolamentare, vigente per l’assunzione della carica di Amministratore della Società;
- di non essere soggetto a interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dalla normativa applicabile per la nomina alla carica di Amministratore, ed in particolare il possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell’art. 147-*quinquies* del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 e 148, comma 4 del D. Lgs 24 febbraio 1998 n. 58 nonché dell’art. 2 del D.M. 30 marzo 2000 n. 162, in quanto il/la sottoscritto/a:
 - i) non è stato/a sottoposto/a 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, come sostituite dal D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159, salvi gli effetti della riabilitazione;

- ii) non è stato condannato con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
- a) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e 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 del 16 marzo 1942, n. 267;
 - c) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - d) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
- iii) non ha subito l'applicazione, su richiesta delle parti, di una delle pene previste dal precedente punto ii), salvo il caso dell'estinzione del reato;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
 - di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
 - di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella della Società;
 - di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società, e per essa al Consiglio di Amministrazione della stessa, eventuali variazioni della presente dichiarazione;
 - di impegnarsi a fornire, su richiesta della Società, la documentazione idonea a verificare la veridicità dei dati dichiarati e le informazioni richieste dalle procedure aziendali interne;
 - di essere informato/a, ai sensi e per gli effetti di cui al Regolamento UE 2016/679 e al D. Lgs. 30 giugno 2003 n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nel procedimento nell'ambito del quale la presente dichiarazione viene resa, e nel caso di nomina ai fini degli incumbenti legati alla carica, autorizzando la Società a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità;
 - di non essere candidato in alcuna altra lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società;

- di accettare la candidatura alla carica di Amministratore della Società, e nel caso di elezione da parte dell'Assemblea, di accettare sin d'ora la relativa carica.

Si allega il *curriculum vitae* aggiornato alla data della presente dichiarazione.

Milano, 15 maggio 2023

In fede



DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA CANDIDATO AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Luciano Carbone, nato a Milano, il 20/09/1956, C.F.: CRBLCN56P20F205V, in relazione alla carica di Amministratore della società EEMS Italia S.p.A. S.p.A. (l'“**Emittente**”), nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assume con la presente dichiarazione,

dichiara

- A.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 148 del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere interdetto/a, inabilitato/a, fallito/a, e di non essere stata condannato/a ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi;
 - di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori dell'Emittente, né di essere Amministratore (esecutivo), coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
 - di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la propria indipendenza: (a) con l'Emittente, con le sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente; (d) con gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società controllate dall'Emittente, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- B.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 16 del Regolamento adottato con delibera Consob n. 20249/2017, come successivamente modificato, e in particolare di non ricoprire la carica di amministratore in Gruppo Industrie Riunite S.r.l.;
- C.** di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore indipendente ai sensi dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance*, e a tal fine, in particolare, dichiara:
- di non essere un azionista significativo dell'Emittente, intendendosi per tale il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla l'Emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;

- non essere, ovvero non essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: (i) dell’Emittente, di una società da esso controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (ii) di un azionista significativo dell’Emittente;
- non intrattenere, ovvero non aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con l’Emittente o le società da esso controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l’Emittente, ovvero – se il controllante è una società o ente – con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- non ricevere, né aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall’Emittente o da una sua società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all’emolumento “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance* o previsti dalla normativa vigente);
- non essere stato amministratore dell’Emittente per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un’altra società nella quale un amministratore esecutivo dell’Emittente abbia un incarico di amministratore;
- non essere socio o amministratore di una società o di un’entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell’Emittente;
- non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Milano, 15 maggio 2023

In fede



Curriculum vitae di LUCIANO CARBONE

Nato a Milano nel 1956, laureato in legge a Torino, vanta una lunga esperienza manageriale, in particolare nel settore delle infrastrutture, avendo ricoperto l'incarico di Direttore Risorse Umane e successivamente Chief Corporate Officer di SEA - Aeroporti di Milano e in precedenza Direttore Risorse Umane e Organizzazione di Trenitalia.

Da oltre un anno è amministratore delegato, e da alcuni mesi presidente, di MilanoSesto S.p.A. che gestisce uno dei più grandi progetti italiani di rigenerazione urbana.

Attualmente ricopre le cariche di Amministratore Indipendente e Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione dell'Emittente.

Milano, maggio 2023



BANCA FINNAT

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n. ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

indirizzo

città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Banca Finnat

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.



BANCA FINNAT

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta

4. data di invio della comunicazione

5. n. ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

7. causale della rettifica/revoca

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione

nome

codice fiscale

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalità

ggmmaaaa

indirizzo

città Stato

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN

denominazione

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

Beneficiario vincolo:

13. data di riferimento

14. termine di efficacia

15. diritto esercitabile

16. note

Banca Finnat

BANCA FINNAT EURAMERICA S.p.A.