

Spett.le

E-Globe S.p.A.

Via dell'Artigianato, n. 80/82

Cirò Marina (KR) – Italia

Oggetto: lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di

E-Globe S.p.A.

Il sottoscritto azionista (l'“**Azionista**”),

- Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A., con sede in Via Calabria, 46 - 00187 Roma (RM), C.F./P.IVA 05678721001, titolare di n. 910.000 azioni ordinarie e n. 0 azioni a voto plurimo di E-Globe S.p.A. (la “**Società**” o l'“**Emittente**”), pari complessivamente al 5,05 % del capitale sociale in termini di azioni ordinarie e al 5,05 % del capitale sociale votante¹;

premessato che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso la sede legale in Cirò Marina (KR), via dell'Artigianato, n. 80/82, in prima convocazione per il giorno **29 maggio 2026 alle ore 10.30** (l'“**Assemblea**”), con intervento ed esercizio del diritto di voto esclusivamente tramite il rappresentante designato dalla Società ai sensi dell'art. 135-*undecies* del D.Lgs. 58/1998 (“**TUF**”), ove si procederà, nell'ambito della trattazione del punto n. 3) all'ordine del giorno, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista;

avuto riguardo

- a quanto prescritto dallo Statuto della Società per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, e in particolare ai sensi degli artt. 24.5 e seguenti dello

¹ Percentuale calcolata in ragione della previsione di cui all'art. 21.3 dello Statuto della Società

Statuto;

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in merito alle materie all'ordine del giorno, come pubblicati sul sito *internet* dell'Emittente all'indirizzo www.e-globe.it (Sezione Investor Relations/Assemblee degli Azionisti-2026),

presenta

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell'ordine indicati per l'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

Posizione	Nome	Cognome	Carica
1.	Piero	Angelone	Consigliere*
2.	Francesca	Ottier	Consigliere*

* Candidati in possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF.

* * * * *

Con la presente, gli Azionisti chiedono altresì che vengano sottoposte all'Assemblea le proposte di:

- fissare in n. 3 (tre) esercizi il periodo di durata della carica degli Amministratori e, quindi, sino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2028;
- determinare in Euro 90.850,00 l'importo lordo complessivo annuo da attribuire agli Amministratori a titolo di compenso per esercizio, con decorrenza *pro rata temporis*, con facoltà dell'organo amministrativo di stabilirne la ripartizione tra gli Amministratori, oltre al rimborso delle spese sostenute per l'espletamento della carica, fatta salva la possibilità

per il Consiglio di Amministrazione di determinare emolumenti aggiuntivi a favore dei Consiglieri che saranno eventualmente investiti di particolari cariche, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., sentito il parere del Collegio Sindacale.

* * * * *

Si provvede, inoltre, a depositare la seguente allegata documentazione, nei termini e secondo le modalità di cui allo Statuto della Società e all'avviso di convocazione:

- 1) le informazioni relative all'identità del socio o dei soci che presentano la lista, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute, comprovato da apposita dichiarazione/certificazione rilasciata dall'intermediario autorizzato, ai sensi dell'art. 24.9 dello Statuto;
- 2) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati, comprensiva del *curriculum vitae* e di una copia del documento di identità di ciascun candidato;
- 3) il questionario recante la dichiarazione resa in conformità al capitolo intitolato - "organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti" dell'allegato 1 al Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2019/980 e s. m. i.

* * * * *

- La scrivente Agenzia, in qualità di azionista che non detiene, neppure congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, dichiara l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, con i soggetti titolari di tali partecipazioni, ai sensi della normativa applicabile, anche regolamentare, *pro tempore* vigente.
- La scrivente Agenzia dichiara che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, individuati in conformità alla normativa vigente, ai regolamenti applicabili e allo Statuto sociale, sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (TUF), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4.

* * * * *

Si autorizza per quanto occorrer possa la Società alla pubblicazione delle informazioni di cui sopra e della documentazione allegata, come da disposizioni applicabili.

Cordiali saluti,

Roma, 21 maggio 2026

Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A.

Bernardo Mattarella

Amministratore Delegato

Documento sottoscritto con firma digitale ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 30 marzo 2009 e successive modificazioni.

All.: c.s.

- 1) Dichiarazione dell'intermediario comprovante le informazioni relative all'identità del socio, con indicazione del numero di azioni complessivamente detenute.
- 2) *Curricula vitae* dei candidati alla carica di amministratore indipendente.
- 3) Documenti di identità dei candidati alla carica di amministratore indipendente.
- 4) Questionari recanti la dichiarazione resa in conformità al capitolo intitolato - “organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti” dell'allegato 1 al Regolamento Delegato della Commissione (UE) 2019/980 e s. m. i., debitamente compilati e sottoscritti dai candidati alla carica di amministratore indipendente.



Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02/77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045/8675111 www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 20.04.2023 Euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari
Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

**COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA**
(D.Lgs. 24 febbraio, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e
successive modificazioni ed integrazioni)

Data 19/05/2026
Progressivo annuo 1000218
Codice Cliente 01234/00009427334/00

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
VIA CALABRIA 46
ROMA RM 00187 ITALIA
Codice fiscale : 0000005678721001

A richiesta di: AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE

Codice Fiscale: 0000005678721001

Luogo e data di nascita: IT ITALIA 28/01/1999

La presente copia della Comunicazione per l'intervento in assemblea, con efficacia fino al 29/05/2026, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005557514	E-GLOBE SPA EUR	910000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di intervento in Assemblea:

DI TIPO ORDINARIA CHE SI TERRA' IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 29.05.2026 ALLE ORE
10:30 IN 88811 CIRO MARI VIA DELL'ARTIGIANATO, N. 80 82 (RECORD DATE: 20/05/2026)

ed è da ritenersi nulla in caso di vendita e/o trasferimento dei suddetti strumenti finanziari con valuta precedente o uguale alla Record Date, laddove prevista.

Lettera di delega per l'intervento in Assemblea

Il/La signor/a _____

nato/a a _____ il _____

è delegato/a a rappresentarmi nell'Assemblea ORDINARIA, indetta in prima convocazione per il giorno 29.05.2026 10:30 ed in **seconda convocazione per il giorno 00.00.0000 00:00**; ne confermo sin d'ora l'operato.

data _____

FIRMA CLIENTE

BANCO BPM

GRUPPO BANCO BPM



Banco BPM S.p.A. Capogruppo del Gruppo Bancario BANCO BPM - Sede Legale: Piazza F. Meda, 4 - 20121 Milano Tel. 02/77001 Sede Amministrativa: Piazza Nogara, 2 - 37121 Verona - Tel. 045/8675111 www.bancobpm.it
Capitale Sociale al 20.04.2023 Euro 7.100.000.000 int. vers. - ABI 05034 - Codice Fiscale e Iscrizione al Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi n. 09722490969 - Rappresentante del Gruppo IVA Banco BPM Partita IVA 10537050964
- Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia - Iscritto all'Albo delle Banche della Banca d'Italia e all'Albo dei Gruppi Bancari
Imposta di bollo assolta in modo virtuale, ove dovuta, Aut. Ag. delle Entrate Ufficio di Milano 5 - n. 3358 del 10/01/2017.

**COPIA DELLA COMUNICAZIONE PER L'ESERCIZIO
DEL DIRITTO DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA**
(D.Lgs. 24 febbraio, n. 58 e D. Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 e
successive modificazioni ed integrazioni)

Data 19/05/2026
Progressivo annuo 1000218
Codice Cliente 01234/00009427334/00

AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE DEGLI INVESTIMENTI E LO
VIA CALABRIA 46
ROMA RM 00187 ITALIA
Codice fiscale : 0000005678721001

A richiesta di: AGENZIA NAZIONALE PER L'ATTRAZIONE

Codice Fiscale: 0000005678721001

Luogo e data di nascita: IT ITALIA 28/01/1999

La presente copia della Comunicazione per l'intervento in assemblea, con efficacia fino al 29/05/2026, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005557514	E-GLOBE SPA EUR	910000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente copia della Comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di intervento in Assemblea:

DI TIPO ORDINARIA CHE SI TERRA' IN PRIMA CONVOCAZIONE IL 29.05.2026 ALLE ORE
10:30 IN 88811 CIRO MARI VIA DELL'ARTIGIANATO, N. 80 82 (RECORD DATE: 20/05/2026)

ed è da ritenersi nulla in caso di vendita e/o trasferimento dei suddetti strumenti finanziari con valuta precedente o uguale alla Record Date, laddove prevista.

BANCO BPM

Lettera di delega per l'intervento in Assemblea

Il/La signor/a _____

nato/a a _____ il _____

è delegato/a a rappresentarmi nell'Assemblea ORDINARIA, indetta in prima convocazione per il giorno 29.05.2026 10:30 ed in
seconda convocazione per il giorno 00.00.0000 00:00; ne confermo sin d'ora l'operato.

data _____

FIRMA CLIENTE

BANCO BPM

GRUPPO BANCO BPM

Francesca Ottier

francesca.ottier@gmail.com mobile +39 3357751312

Residente a Roma

ESPERIENZE LAVORATIVE

Mag 2026 - oggi

INVITALIA S.p.A.

Responsabile Gestione Fondi e Partecipazioni

La Funzione, a diretto riporto dell'Amministratore Delegato, include le seguenti linee di attività:

- **Fondo Salvaguardia Imprese:** investe in aziende titolari di marchi storici e/o in aziende in momentanea situazione di difficoltà ma con concrete prospettive di rilancio;
- **Il Fondo Cresci al Sud:** investe nel capitale di PMI localizzate nel Mezzogiorno a supporto della crescita dimensionale.
- **Gestione Partecipazioni:** monitoraggio del portafoglio di partecipazioni di minoranza

Membro del Comitato Investimenti del Fondo Cresci al Sud (composto dal Responsabile del Fondo e da 3 membri esterni)

Membro del Consiglio di Amministrazione di Slowear S.p.A.

2020 – apr 2026

CDP VENTURE CAPITAL SGR S.p.A.

Senior Partner, Responsabile del Fondo Italia Venture II

Il Fondo IV II - Imprese Sud, con una dotazione di 150 mln, investe dal 2020 nel capitale delle start-up e PMI del Mezzogiorno prevalentemente nelle fasi di seed, early stage, scale - up / expansion, a supporto degli imprenditori nella realizzazione di piani di sviluppo, con particolare interesse agli aspetti ESG.

- Deliberati dal 2020 ad oggi circa €70M di investimenti diretti in 60 startup
- Deliberati €18,8 M di investimenti indiretti in 2 Fondi
- Realizzati 5 disinvestimenti per un controvalore di €10,8M vs €1,5M investiti con un ritorno di 7,3 volte sul capitale investito

Membro del Comitato Investimenti del Fondo (composto dall'AD di CDP VC e da 3 membri esterni)

2018 - 2019

INVITALIA VENTURES SGR S.p.A.

Senior Partner, Responsabile del Fondo Italia Venture II

Il Fondo IV II - Imprese Sud, con una dotazione di 150 mln, è stato inizialmente costituito da Invitalia Ventures SGR come Fondo di private equity e poi riconvertito in un Fondo di Venture Capital dopo la cessione della SGR da Invitalia a CDP e la conseguente ridenominazione in CDP Venture Capital SGR

- Avviato il Fondo e costituito il team
- Sviluppo e origination di nuove operazioni anche in vista del passaggio del Fondo da Invitalia a Cassa Depositi e Prestiti

Membro del Comitato Investimenti del Fondo (composto dall'AD di Invitalia Ventures e da 3 membri esterni)

2017 - 2018

INTESA SANPAOLO S.p.A.

**Divisione Corporate e Investment Banking/Direzione Financial Institutions
Government & Institutional Investors**

Global Relationship Manager (GRM)

Responsabile dello sviluppo della relazione/coverage di un portafoglio clienti costituito da MEF, Cdp, Gruppo Poste Italiane, Fondazioni Bancarie e Casse di Previdenza, in stretto coordinamento con tutte le funzioni del Gruppo (Sales, DCM, ECM, M&A, Crediti).

2009- 2017

IMI Fondi Chiusi SGR S.p.A. (GRUPPO INTESA SANPAOLO)

Investment Director del Fondo Atlante Private Equity

- Dotazione del Fondo €200M
- Focus: PMI italiane (20-150 mln fatturato), operazioni di "expansion", "replacement" e MBO/MBI, quote di minoranza qualificata/ maggioranza.
- Operazioni perfezionate: 13 per un ammontare complessivo di €115M.

Membro del Comitato Investimenti del Fondo e rappresentante per conto del Fondo nei CDA delle società partecipate Hydro Holding srl e Trasporti Romagna

2002 - 2009

Sanpaolo IMI Investimenti per lo Sviluppo SGR S.p.A. (ex GRUPPO SANPAOLO)

Co-Responsabile e Investment Director del Fondo Mezzogiorno

- Dotazione del Fondo €100M
- Focus: PMI localizzate nel Mezzogiorno, operazioni di "expansion", "replacement" e MBO/MBI, quote di minoranza qualificata e/o maggioranze
- Operazioni perfezionate: 10 per un ammontare complessivo di €70M.

Membro del Comitato Investimenti del Fondo e rappresentante per conto del Fondo in diversi CDA delle società partecipate (Hardis – Gruppo Kedrion, SDN srl, Tissuelab, Geico Lender srl). Realizzate exit >2x

1993 - 2002

I.M.I. - ISTITUTO MOBILIARE ITALIANO S.P.A.

1997 - 2002

**Funzione Merchant Banking (poi conferita in Sanpaolo IMI Private Equity S.p.A.)
Senior Investment Manager**

- Attività di merchant banking, investimenti diretti con capitale proprio
- Attività di advisory/M&A

1993 - 1997

Direzione Bilancio Consolidato e Reporting di Gruppo

- Bilancio Consolidato
- Reporting di Gruppo

FORMAZIONE

1993

Borsa di Studio di 6 mesi presso l'Istituto Mobiliare Italiano - Roma

1987 - 1992

Università "La Sapienza" - Roma

- Laurea in Economia e Commercio 110/110 cum laude

1982 - 1987

Liceo Classico "G. De Sanctis" - Roma

- Diploma di maturità 60/60

ALTRO

Altri ruoli

Membro dal 2024 dell'Advisory Board del corso di laurea magistrale in Management delle Tecnologie, Innovazione e Sostenibilità dell'Università La Sapienza di Roma

Lingue

Inglese: fluente; Francese: conoscenza di base

Famiglia

Coniugata con una figlia

Si autorizza al trattamento dei dati personali (Dlgs. 196/2003 & GDPR 679/2016)

**PIERO ANGELONE****Data di nascita:** 8 luglio 1983**Nazionalità:** Italiana**Email:** pangelone@invitalia.it

TITOLI PROFESSIONALI

(feb13) Dottore Commercialista
(gen14) Revisore Legale, iscritto al n. 169946 dell'Albo dei Revisori Legali

ESPERIENZE LAVORATIVE

(set07-mag08) Analista finanziario – Banca Sella, Via Vittor Pisani, 13 – 20124 Milano
(gen09-lug09) Analista finanziario – Banca Monte dei Paschi di Siena, Via Franci, 10 – 53100 Siena
(lug10-set11) Business analyst – Business Value (Corporate Finance), Via di Panico, 54 – 00186 Roma
(ott11-giu13) Associate – Accuracy (Corporate Finance), Piazza Cavour, 2 – 20121 Milano
(lug13-set15) Senior Analyst – Ernst & Young (TAS – Corporate Finance), Via Po, 32 – 00198 Roma
(ott15-lug18) Investment Manager – Principia SGR, Via della Moscova, 12 – 20121 Milano
(lug18-dic19) Investment Manager – Invitalia Ventures SGR, Via Calabria, 46 – 00187 Roma
(gen20-attuale) Senior Investment Manager – Invitalia “Fondo Cresci al Sud”, Via Calabria, 46 – 00187 Roma

PRINCIPALI DEAL CONCLUSI**Private Equity**

- Crest Optics SpA – società attiva nella distribuzione e nella «system integration» di device ottici ed elettro-ottici (principalmente, microscopi ottici e confocali).
- Frigomeccanica Srl – società specializzata nell'arredamento professionale per bar, pasticcerie, gelaterie.
- Tesi Srl – società specializzata nella produzione della componentistica e degli assemblaggi di parti aerosturali per il settore aeronautico civile (core business), difesa e spaziale.
- Lirsa SpA – società attiva nella produzione di pellicole/film plastici per l'agricoltura e l'imballaggio industriale.
- Contrader Srl – società che svolge servizi di consulenza ICT e produzione di *wearables* e *software* IT nell'ambito dell'Industria 4.0.

Venture Capital

- Rigenerand Srl – società attiva principalmente nello sviluppo pre-clinico e clinico (fase I e II) di un medicinale di terapia avanzata da cellule staminali mesenchimali ingegnerizzate per il trattamento dell'adenocarcinoma pancreatico e dei sarcomi.
- Ixaltis SA – start-up farmaceutica francese fondata nel 2012, attiva nello sviluppo di farmaci per il trattamento della incontinenza urinaria e per tumori dell'apparato uro-genitale.
- CheckMab Srl – *spin-off* della *partnership* tra Università di Milano, Istituto Nazionale di Genetica Molecolare ed i ricercatori Sergio Abrignani e Massimiliano Pagani, attiva nello sviluppo pre-clinico di anticorpi monoclonali (mAbs), ad uso terapeutico e prognostico che hanno come target i linfociti Treg CD4+, destinati al trattamento di differenti tipologie tumorali.

Quotazione (Euronext Growth Milan, EGM)

- Recupero Etico Sostenibile S.p.A. – società attiva nella selezione, trattamento, trasformazione funzionale, rigenerazione, riciclo e riutilizzo dei rifiuti come materie prime di produzione (plastica, carta, metalli), ovvero smaltimento dei rifiuti stessi in discarica.
- Xenia Hotellerie Solution S.p.A. Società Benefit – società attiva nel settore hospitality.
- Markbass S.p.A. – società attiva nel mercato degli strumenti musicali, occupando una posizione di leadership nel design, nello sviluppo, nella progettazione, nella produzione e nella commercializzazione di amplificatori per basso e chitarra, sistemi audio, strumenti musicali e corde.

FORMAZIONE UNIVERSITARIA

(giu06-lug08) Laurea Magistrale in Finanza (classe di laurea 19/S), votazione finale 110/110 e lode, conseguita in data 22 luglio 2008 presso l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia, R. Goodwin

- Principali esami sostenuti: (i) modelli matematici per la finanza, (ii) processi stocastici per la finanza; (iii) finanza aziendale, (iv) valutazione d'azienda, (v) strumenti e politiche di gestione di portafoglio.
- Principali conoscenze acquisite: (i) politiche di gestione di società industriali, (ii) analisi delle scelte di investimento, (iii) analisi delle scelte di finanziamento, (iv) elaborazione di modelli economico-finanziari, (v) strumenti di gestione di portafoglio e analisi/pricing di strumenti derivati.

(gen09-lug09) Laurea Magistrale in Economia e Gestione degli Intermediari Finanziari (classe di laurea 84/S), votazione finale 108/110, conseguita in data 21 luglio 2009 presso l'Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia, R. Goodwin

- Principali esami sostenuti: (i) politiche di gestione del capitale nelle banche, (ii) gestione degli intermediari finanziari e assicurativi, (iii) financial modeling, (iv) modelli di gestione del rischio di credito, (v) finanza strutturata e investimenti alternativi.
- Principali conoscenze acquisite: (i) politiche di gestione di società finanziarie, (ii) strumenti di raccolta e impiego tipici delle società finanziarie, (iii) Basilea 2 e i principali riflessi nel rapporto banca-impresa.

MASTER E CORSI DI FORMAZIONE

(set06-lug07)	Master in Finanza d'impresa per PMI, Università degli Studi di Siena, Facoltà di Economia, R. Goodwin
(nov14-giu15)	Master di specializzazione in Diritto Tributario (Sole 24 Ore Business School – Roma)
(2014-attuale)	Formazione professionale continua (Dottore Commercialista e Revisore Legale)

ESPERIENZE DI STUDIO E DI LAVORO ALL'ESTERO

(dic05-giu06)	Programma Erasmus presso l'Università di Reading, Inghilterra
(set08-dic08)	Controller presso Extreme Element Ltd, Hove Business Centre, Fonthill Rd, Hove, East Sussex BN3 6HA, Inghilterra

PRINCIPALI COMPETENZE PROFESSIONALI

Oltre dieci anni di esperienza professionale maturata nel settore finanziario, in istituti di credito nazionali, società di gestione del risparmio, società di consulenza direzionale e di corporate finance, sviluppando specifiche competenze in:

- Consulenza strategica e Direzione, amministrazione e controllo: (i) analisi di posizionamento competitivo, (ii) check-up strategico- organizzativo, (iii) sviluppo di business plan e piani strategici, (iv) progettazione di sistemi di controllo direzionale, (v) sviluppo e implementazione di sistemi di contabilità generale, di contabilità analitica e di controllo di gestione, (vi) sistemi di budgeting e reporting periodico, (vi) assistenza nella fase di avvio (start-up) e nella valutazione di nuove idee imprenditoriali.
- Pianificazione finanziaria: (i) predisposizione dello studio economico-finanziario, (ii) determinazione del fabbisogno finanziario, (iii) identificazione delle fonti di finanziamento, (iv) sviluppo di strategie finanziarie, (v) elaborazione di modelli finanziari e analisi di sensitività, (vi) valutazione delle proposte di finanziamento, (vii) negoziazioni delle condizioni di finanziamento con gli istituti di credito e coordinamento del financial closing.
- Operazioni di finanza straordinaria e valutazioni d'azienda: (i) trasformazioni, cessioni d'azienda e di quote sociali, (ii) operazioni di fusione, scissione e acquisizione di aziende, (iii) valutazioni d'azienda, fairness opinion e perizie di stima, (iv) due diligence finanziaria; (v) analisi e predisposizione della documentazione contrattuale.
- Operazioni di ristrutturazione aziendale: (i) analisi della crisi, individuazione delle cause e delle possibili soluzioni, (ii) elaborazione di piani di riorganizzazione aziendale focalizzati sul core business e sulla ristrutturazione straordinaria / rinegoziazione del debito (piano di consolidamento) con le istituzioni finanziarie coinvolte, (iii) attuazione e implementazione degli strumenti previsti dalla vigente normativa civilistica in ambito di crisi d'impresa.

ALCUNI DEI PRINCIPALI INCARICHI CONSULENZIALI SVOLTI

- Greentech Energy Systems – Advisor di Greentech Energy Systems nell'ambito della sell-side due diligence di Gruppo Zilio S.p.A.;
- GE Capital – Advisor di GE Capital nella due diligence finanziaria e nella Independent Business Review di una delle società in portafoglio;
- PPR – Advisor di PPR nell'ambito della buy-side due diligence per l'acquisizione del Gruppo Brioni;
- EDF – Advisor di EDF nella buy-side due diligence di Edipower, nell'ambito dell'operazione di separazione degli asset di Edison;
- Fondamenta SGR – Advisor di Fondamenta SGR nella due diligence finanziaria di un gruppo immobiliare attivo nel settore turistico;
- Dassault Systems – Advisor di Dassault Systems nella due diligence finanziaria di Spaziosystem S.p.A.;
- Martini Alimentare – Advisor di Martini Alimentare nell'implementazione del sistema di controllo di gestione;
- Gruppo Peralisi – Advisor del Gruppo Peralisi nella predisposizione del piano di ristrutturazione finanziaria ex art. 67 L.F. nell'ambito del processo di risanamento del Gruppo;
- Unipol Banca – Advisor di Unipol Banca nella predisposizione del piano di ristrutturazione finanziaria ex art. 67 L.F. per una società del Gruppo Colella;
- Zuccherificio del Molise – Advisor di Zuccherificio del Molise nella predisposizione del piano industriale finalizzato all'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, ex art. 161 L.F.;
- FAAM – Advisor di FAAM nella predisposizione del piano industriale finalizzato all'ammissione alla procedura di Concordato Preventivo, ex art. 161 L.F.;
- Wind Jet – Advisor di Wind Jet nella determinazione del valore corrente teorico di del ramo d'azienda oggetto di conferimento da parte di Wind Jet S.p.A. in Aero Linee Siciliane S.r.l. finalizzato all'esecuzione del Piano di Concordato Preventivo, ex art. 161 L.F.;
- Alitalia - Compagnie Aeree Italiane S.p.A. – Advisor di Alitalia - Compagnia Aerea Italiana S.p.A. nell'effettuazione dell'impairment test dell'avviamento iscritto in bilancio e del valore di carico delle partecipazioni riferibili alle società controllate;
- Hutton Collins – Advisor di Hutton Collins nella redazione di una perizia di stima, ai sensi dell'art. 2343-ter co. 2 lett. b del Codice Civile per il conferimento, in una società di nuova costituzione, con la forma giuridica di società per azioni (NewCo S.p.A.), della partecipazione del 60,74% detenuta da Health Holding Company S.r.l. e Mandarin Capital Management Partners SCA SICAR di Dedalus S.p.A.;
- Aquafin Holding – Advisor di Aquafin Holding nella redazione di una perizia di stima, ai sensi dell'art. 2343-ter co. 2 lett. b del Codice Civile per il conferimento della partecipazione del 72,71% di Aquafil S.p.A. detenuta da Aquafin Holding S.p.A.;
- Arcelor Mittal – Advisor di Arcelor Mittal nella determinazione del valore corrente teorico di due acciaierie italiane nel contesto di un arbitrato internazionale;
- I.V.R.I. – Advisor di I.V.R.I. nella determinazione del valore corrente teorico di I.V.R.I. Direzione S.p.A. nell'ambito di una possibile operazione sul capitale;
- Benson Elliot – Advisor di Benson Elliot nella determinazione del valore corrente teorico di alcuni assets di Pillar Udine S.p.A. finalizzato ad una possibile operazione di acquisizione;
- Adenium SGR – Advisor di Adenium SGR nella determinazione del valore corrente teorico della società nell'ambito di una possibile operazione sul capitale;
- Bloomsbury Auctions – Advisor di Bloomsbury Auctions nella determinazione del valore corrente teorico della propria casa d'aste italiana;
- Beni Stabili Gestioni SGR – Advisor di Beni Stabili Gestioni SGR nella valutazione di progetti di investimento nel settore immobiliare;

- Telecom Italia – Advisor di Telecom Italia nella valutazione di potenziali società target oggetto di operazioni di acquisizione;
- Gruppo BNP Paribas – Advisor di BNL nell'ambito di una Independent Business Review del piano economico-finanziario di una delle società del Gruppo Benako.
- Gruppo Unicredit – Advisor di Unicredit nell'ambito di una Independent Business Review del piano economico-finanziario di Acciaieria Arvedi S.p.A.

ULTERIORI INFORMAZIONI

- Conoscenze linguistiche: (i) buona conoscenza della lingua inglese sia scritta che orale perfezionata durante periodi di studio e di lavoro in Inghilterra.
- Conoscenze informatiche: Microsoft Office (ottima conoscenza del pacchetto excel e power point), Bloomberg, Datastream, MergerMarket, Telemaco, Cerved, One Source, E-Views, Matlab, SPSS.
- Hobbies: tennis, nuoto, cucina, cinema, viaggi.
- Patente di guida: A, B

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi della legge sulla Privacy e del GDPR in vigore




PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. OTTIER
2. FRANCESCA
3. 12/02/69 ROMA (RM)
4a. 19/03/2026 4c. MIT-UCO
4b. 12/02/2028
5. U1461M647N
7. *Francesca Ottier*

9. AB

13.

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2			
A	28/11/87	12/02/28	112
B1			
B	16/12/87	12/02/28	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
C1E			
CE			
D1E			
DE			

12. 71 U19B09433N

AP 3487244

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio
4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente
10. Validità dal 11. Validità fino al 12. Codice

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI

ROMA

CARTA D'IDENTITÀ

N° AX 9603030

DI

PIERO

DATA DI SCADENZA
08 LUG 2026

AX 9603030

IPZS s.p.a. - OCIV - ROMA

Cognome.....ANGELONE
Nome.....PIERO
nato il.....09/07/1983
(atto n.....00007.....Z S.....A00.....)
a.....ISERNIA (IS)
Cittadinanza.....ITALIANA
Residenza.....ROMA
Via.....VIA ALFONSO NISSI
Stato civile.....
Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura.....1,74
Capelli.....Castani
Occhi.....Azzurri
Segni particolari.....



Firma del titolare.....

Piero Capolace

ROMA

01/11/2018

Comprova del dito

Indice sinistro

STREMMO

Arati Claudia

Segni particolari.....

DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE (UE) N. 2019/980 del 14 marzo 2019 e successive modifiche che integra il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) FRANCESCA OTTIER

nato/a il 12/02/1969 a ROMA

codice fiscale TTRFNC69B52H501S

in qualità di candidato alla carica di
S.p.A. (di seguito anche l'"Emittente")

☒ amministratore

☐ sindaco (anche supplente)

di E-Globe

residente in ROMA

Via ALTINO 15

Prov. RM C.A.P. 00183

DICHIARA

☒ di accettare sin d'ora la suddetta candidatura, e ove nominato, la relativa carica, per gli esercizi [2026/2027/2028]

☒ di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

☐ di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

a) ☒ non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

☐ ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

- b) ☐ di non essere stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a liquidazione giudiziale, procedure concorsuali, concordati, composizione negoziata della crisi, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- ☐ è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a liquidazione giudiziale, procedure concorsuali, concordati, composizione negoziata della crisi, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:
-

- c) ☒ di non essere mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- ☐ è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:
-

- d) ☒ non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- ☐ è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:
-

- e) ☒ non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- ☐ è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- _____
- _____
- f) ☒ non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- ☐ è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:
- _____
- _____

- g) ☒ non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- ☐ è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:
- _____
- _____

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) ☒ non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- ☐ abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:
- _____
- _____

- i) ☒ non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- ☐ abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

- j) ☒ non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- ☐ abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) ☒ non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- ☐ abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso

- l) ☒ non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- ☐ abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso

- m) ☒ non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- ☐ abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:

(La Società si riserva di richiedere, ai fini di verifica delle dichiarazioni rese, copia del certificato del casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti e del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato)

DICHIARA INOLTRE:

- n) ☒ che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- ☐ che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) ☒ che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- ☐ che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) ☒ che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- ☐ che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) ☒ che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- ☐ che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

- r) ☒ che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

- ☐ che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

- s) ☒ che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- ☐ che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

- t) ☐ Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

- u) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)

- i. ☐ di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs.58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)
- ii. ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. ☒ di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- ☐ di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

- ii. ☒ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-quinquies del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- ☐ di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-quinquies del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(SOLO PER GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)

- iii. ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

- iv. ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
Slowear S.p.A.	Consigliere	In essere
TAG Med S.r.l.	Consigliere	cessata
Hevolus S.r.l.	Consigliere	cessata
Develhope S.r.l.	Consigliere	cessata
Restorative Neurotechnologies S.r.l.	Consigliere	cessata
Startupitalia S.r.l.	Consigliere	cessata
Altalia S.r.l.	Consigliere	cessata

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data ROMA, 18/5/2026

Il dichiarante



ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 12.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-ter, comma 4

"[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]"

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od 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."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti i limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) 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;
 - 3) 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;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque, attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.

3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.

4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.

4-bis. Fermo quanto previsto dai commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.

4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO DELEGATO DELLA COMMISSIONE (UE) N. 2019/980 del 14 marzo 2019 e successive modifiche che integra il regolamento (UE) 2017/1129 per quanto riguarda il formato, il contenuto, il controllo e l'approvazione del prospetto da pubblicare per l'offerta pubblica o l'ammissione alla negoziazione di titoli in un mercato regolamentato, e che abroga il regolamento (CE) n. 809/2004 della Commissione.

Il/la sottoscritto/a (nome e cognome) PIERO ANGELONE

nato/a il 08/07/1983 a ISERNIA

codice fiscale NGLPRI83L08E335D

in qualità di candidato alla carica di ☒ amministratore ☐ sindaco (anche supplente) di E-Globe S.p.A. (di seguito anche l'"Emittente")

residente in ROMA

Via ALTINO 15

Prov. RM C.A.P. 00183

DICHIARA

- ☒ di accettare sin d'ora la suddetta candidatura, e ove nominato, la relativa carica, per gli esercizi [2026/2027/2028]
- ☒ di non aver alcun rapporto di parentela con (i) i membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente

oppure

- ☐ di aver un rapporto di parentela con i seguenti (i) membri del Consiglio d'Amministrazione o del Collegio Sindacale; (ii) i soci fondatori; (iii) gli eventuali alti dirigenti dell'Emittente (si prega di specificare)

DICHIARA INOLTRE CHE NEGLI ULTIMI CINQUE ANNI

- a) ☒ non ha mai subito condanne in relazione a reati di frode né a reati che prevedano una pena detentiva;

oppure

- ☐ ha subito condanne per i seguenti reati, in relazione ai quali sono state comminate le seguenti pene:

- b) ☐ di non essere stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza di altre società, a liquidazione giudiziale, procedure concorsuali, concordati, composizione negoziata della crisi, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- ☒ è stato associato, nella qualità di socio, membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza, a liquidazione giudiziale, procedure concorsuali, concordati, composizione negoziata della crisi, liquidazione, procedure di composizione o rinegoziazione dei rapporti con i creditori relativamente alle seguenti società e ai seguenti avvenimenti:

Contrader S.r.l., Contrader Engineering S.r.l., Data Engine S.r.l.

- c) ☒ di non essere mai stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori;

oppure

- ☐ è stato nominato curatore o commissario nell'ambito delle seguenti procedure: liquidazione giudiziale, liquidazione, concordato preventivo, liquidazione coatta amministrativa, amministrazione straordinaria, procedure di composizione o riorganizzazione dei rapporti con i creditori; relativamente alle seguenti società:
-
-

- d) ☒ non è mai stato incriminato ufficialmente e/o sanzionato da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale o altre autorità giudiziarie dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione di qualsiasi società;

oppure

- ☐ è stato destinatario delle seguenti incriminazioni ufficiali e/o sanzioni da parte di autorità pubbliche di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e/o interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di gestione delle seguenti società:
-
-

- e) ☒ non è mai stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri né con riferimento a beni di società in cui era socio;

oppure

- ☐ è stato soggetto a sequestri o a esecuzioni in genere, con riferimento a beni propri e/o con riferimento a beni di società in cui era socio, relativamente alle seguenti società:

- _____
- _____
- f) ☒ non è mai direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società stessa;

oppure

- ☐ è stato direttamente o indirettamente (anche per il -tramite di società direttamente o indirettamente controllate), controparte della Società nel seguente procedimento giudiziario:

- g) ☒ non è mai stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato in procedimenti penali pendenti;

oppure

- ☐ è stato condannato a seguito de seguenti procedimenti penali ovvero risulta attualmente imputato nei seguenti procedimenti penali pendenti:

Pratiche illecite:

Indicare se, a Sua conoscenza, nel corso degli ultimi 5 anni, la Società o uno dei suoi amministratori, dirigenti o dipendenti, agendo per conto della Società, anche indirettamente

- h) ☒ non abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- ☐ abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di un impiegato o rappresentante di un ufficio pubblico al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi nei seguenti casi:

- i) ☒ non abbiano mai offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;

oppure

- ☐ abbiano offerto, promesso di pagare, autorizzato o promosso il pagamento di valori nei confronti di soggetti diversi da esponenti della pubblica amministrazione al fine di indurre a, o evitare di compiere, un non corretto e diligente esercizio dei propri doveri pubblici o di ottenere, direttamente o indirettamente, impropri vantaggi;
-
-

- j) ☒ non abbiano mai creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente e accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili

oppure

- ☐ abbiano creato o mantenuto conti correnti o fondi che non siano stati pienamente accuratamente riflessi nei libri contabili o le cui somme siano state spese o utilizzate e non pienamente e accuratamente riportate nei libri contabili nel seguente caso

- k) ☒ non abbiano mai evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico;

oppure

- ☐ abbiano evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico nel seguente caso
-
-

- l) ☒ non abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio;

oppure

- ☐ abbiano mai corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso nel seguente caso
-
-

- m) ☒ non abbiano mai evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società;

oppure

- ☐ abbiano evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui sia coinvolta la Società nel seguente caso:

(La Società si riserva di richiedere, ai fini di verifica delle dichiarazioni rese, copia del certificato del casellario giudiziale, del certificato dei carichi pendenti e del certificato dell'anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato)

DICHIARA INOLTRE:

- n) ☒ che non vi è nessun conflitto d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi;

oppure

- ☐ che vi sono i seguenti conflitti d'interesse tra gli obblighi nei confronti dell'Emittente ed i propri interessi privati e/o altri obblighi:

- o) ☒ che non vi sono accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente;

oppure

- ☐ che vi sono i seguenti accordi, interessi di natura economica, rapporti di parentela o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quale alto dirigente dell'Emittente:

- p) ☒ che non ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

oppure

- ☐ che ha concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari dell'Emittente;

- q) ☒ che non è destinatario di restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio;

oppure

- ☐ che è destinatario delle seguenti restrizioni relative alla cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'Emittente detenuti in portafoglio:

- r) ☒ che non è destinatario di diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente;

oppure

- ☐ che è destinatario dei seguenti diritti di opzione sulle azioni dell'Emittente:

- s) ☒ che non ha ricevuto nessun avviso di garanzia, né gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza alcun atto di citazione o altra comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

oppure

- ☐ che ha ricevuto il seguente avviso di garanzia, gli è stato notificato o altrimenti portato a conoscenza il seguente atto di citazione o la seguente comunicazione attestante l'avvio di un procedimento in sede civile, penale e/o amministrativa

- t) ☐ Indicare dettagliatamente qualunque fatto o circostanza che potrebbe pregiudicare la Sua idoneità a rivestire il ruolo di amministratore/sindaco/alto dirigente dell'Emittente, inclusi impedimenti o restrizioni derivanti da attività professionale passata o in corso (obblighi contrattuali da lavoro dipendente ecc.).

u) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)

- i. ☐ di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (testo della norma riportato nell'Allegato 1) e dell'art. 148, comma 4, del D. Lgs. 58/1998 (testo della norma riportato nell'Allegato 1); in tal caso viene allegata al presente questionario idonea documentazione attestante i predetti requisiti,

oppure

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità come previsti dagli artt. 2397 e 2399 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)
- ii. ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del D. Lgs. 58/1998 e dal Codice di Corporate Governance, indicare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con l'Emittente, il gruppo di cui la stessa fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

v) (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI)

- i. ☒ di non trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e di non essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea

oppure

- ☐ di trovarsi in una delle cause di ineleggibilità e di decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*) e/o di essere stato oggetto di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea
- ii. ☒ di essere in possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-quinquies del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162, norme i cui contenuti dichiaro di ben conoscere (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- ☐ di non essere dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi dell'art. 147-quinquies del medesimo D. Lgs. 58/1998 e, quindi, al Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(SOLO PER GLI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)

- iii. ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2 del Codice di Corporate Governance redatto dal Comitato di Corporate Governance delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A. (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

- iv. ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

oppure

- ☐ di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 58/1998, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del medesimo D. Lgs. 58/1998 (*testo della norma riportato nell'Allegato 1*)

(DA COMPILARE DA PARTE DI AMMINISTRATORI E SINDACI)

Fornisco qui di seguito l'elenco delle partecipazioni da me detenute in società terze (escluse quelle detenute nell'emittente) negli ultimi cinque anni, con indicazione alla data odierna dell'entità di tale partecipazione.

Società	Partecipazione (%)	Stato della partecipazione ⁽¹⁾

Riporto di seguito l'elenco di tutte le società (escluse quelle controllate dall'emittente) di cui sono stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi cinque anni con l'indicazione della carica ricoperta nonché l'attuale stato di questa.

Società	Carica ⁽²⁾	Stato della carica ⁽¹⁾
Recupero Etico Sostenibile S.p.A.	Consigliere	In essere
Fare Spot S.p.A.	Consigliere	In essere
Contrader S.r.l.	Consigliere	In essere
Contrader Engineering S.r.l.	Consigliere	In essere
Data Engine S.r.l.	Consigliere	In essere
Frigomeccanica S.r.l.	Consigliere	Cessata

(1) In essere/cessata

(2) Amministratore/sindaco/liquidatore/etc.

Fornisco qui di seguito un mio breve *curriculum vitae* che indichi, *inter alia*, la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate. (non più di 10 righe).

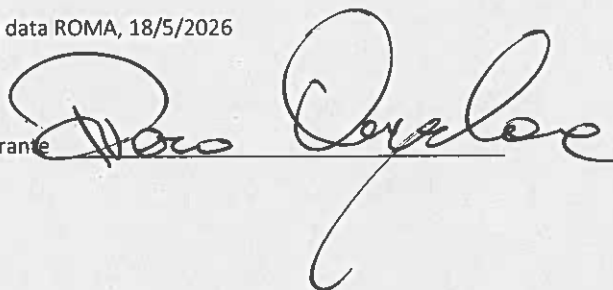
*** **

Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere visione con attenzione di ogni documento prodotto dal dichiarante e ad indicare prontamente ogni dichiarazione non corretta ivi contenuta, così come l'omissione di ogni circostanza rilevante, affinché le dichiarazioni contenute nel documento di ammissione risultino complete, corrette e non fuorvianti.

Il sottoscritto dichiara che le informazioni fornite e ogni ulteriore comunicazione relativa alle materie riportate nel presente questionario saranno usate da, e faranno fede per, l'emittente e i suoi consulenti ai fini della preparazione del documento di ammissione. Per quanto a conoscenza del sottoscritto, le risposte fornite al presente questionario sono vere, accurate e non fuorvianti. Il sottoscritto acconsente all'utilizzo di quanto riportato nel presente questionario e si obbliga a comunicare per iscritto ogni cambiamento a quanto indicato nelle sopra riportate risposte che possa intervenire dalla data del presente alla data di pubblicazione del documento di ammissione.

Luogo e data ROMA, 18/5/2026

Il dichiarante



ALLEGATO 1

Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Riferimenti Legislativi nella versione vigente alla data di predisposizione della dichiarazione resa in conformità alla sezione 12 dell'Allegato 1 al Regolamento delegato (UE) n. 2019/980

Sezione 12: Organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e alti dirigenti

12.1. Nome, indirizzo e funzioni presso l'emittente delle seguenti persone, con indicazione delle principali attività da esse esercitate al di fuori dell'emittente stesso, allorché siano significative riguardo all'emittente:

- a) membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) soci accomandatari, se si tratta di una società in accomandita per azioni;
- c) soci fondatori, se si tratta di una società fondata da meno di cinque anni; ed
- d) eventuali alti dirigenti che possono provare che l'emittente dispone di competenza e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività.

La natura di eventuali rapporti di parentela esistenti tra le predette persone.

Per ogni membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente e per ogni persona di cui alle lettere b) e d) del primo paragrafo, indicare la competenza e l'esperienza in materia di gestione aziendale, nonché le seguenti informazioni:

- a) denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui tali persone siano state membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio in qualsiasi momento nei cinque anni precedenti, indicando se siano ancora membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o socio. Non è necessario elencare tutte le società controllate di un emittente di cui dette persone siano anche membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza;
- b) eventuali condanne in relazione a reati di frode almeno nei cinque anni precedenti;
- c) indicazione di ogni eventuale liquidazione giudiziale, liquidazione coatta amministrativa o liquidazione alla quale le persone di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo siano state associate almeno nei cinque anni precedenti nell'assolvimento di uno degli incarichi di cui alle precedenti lettere a) e d) del primo paragrafo;
- d) indicazione di eventuali incriminazioni ufficiali e/o sanzioni nei confronti di tale persona da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) e di eventuali loro interdizioni da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza dell'emittente o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi emittente almeno per i cinque anni precedenti.

Qualora non vi siano informazioni di questo tipo da comunicare, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

12.2. Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza e degli alti dirigenti:

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 12.1 e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 12.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 12.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998 n. 58

Articolo 147-ter, comma 4

"[...], almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione, ovvero due se il consiglio di amministrazione sia composto da più di sette componenti, devono possedere i requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 148, comma 3, nonché, se lo statuto lo prevede, gli ulteriori requisiti previsti da codici di comportamento redatti da società di gestione di mercati regolamentati o da associazioni di categoria. [...]"

Articolo 147-quinquies, comma 1

"I soggetti che svolgono funzioni di amministrazione e direzione devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con il regolamento emanato dal Ministro della giustizia ai sensi dell'articolo 148, comma 4".

Articolo 148, comma 3

"[...] Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od 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."

Articolo 148, comma 4

"Con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d'Italia e l'IVASS, sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica."

Art. 148-bis

"1. Con regolamento della Consob sono stabiliti limiti al cumulo degli incarichi di amministrazione e controllo che i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, possono assumere presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob stabilisce tali limiti avendo riguardo all'onerosità e alla complessità di ciascun tipo di incarico, anche in rapporto alla dimensione della società, al numero e alla dimensione delle imprese incluse nel consolidamento, nonché all'estensione e all'articolazione della sua struttura organizzativa.

2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2400, quarto comma, del codice civile, i componenti degli organi di controllo delle società di cui al presente capo, nonché delle società emittenti strumenti finanziari diffusi fra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116, informano la Consob e il pubblico, nei termini e modi prescritti dalla stessa Consob con il regolamento di cui al comma 1, circa gli incarichi di amministrazione e controllo da essi rivestiti presso tutte le società di cui al libro V, titolo V, capi V, VI e VII, del codice civile. La Consob dichiara la decadenza dagli incarichi assunti dopo il raggiungimento del numero massimo previsto dal regolamento di cui al primo periodo"

Decreto Ministeriale 30 marzo 2000, n. 162

Art. 2 Requisiti di onorabilità

"1. La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

2. La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato."

Codice Civile

Articolo 2382: Cause di ineleggibilità e di decadenza

"Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

Articolo 2383: Nomina e revoca degli amministratori

"[...] La nomina è in ogni caso preceduta dalla presentazione, da parte dell'interessato, di una dichiarazione circa l'inesistenza, a suo carico, delle cause di ineleggibilità previste dall'articolo 2382 e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea".

Art. 2397: Composizione del collegio

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.

Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali individuati con decreto del Ministro della giustizia, o fra i professori universitari di ruolo, in materie economiche o giuridiche.

Art. 2399: Cause di ineleggibilità e decadenza

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

La cancellazione o la sospensione dal registro dei revisori legali e delle società di revisione legale e la perdita dei requisiti previsti dall'ultimo comma dell'articolo 2397 sono causa di decadenza dall'ufficio di sindaco.

Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Codice di Corporate Governance

Art. 2: Composizione degli organi sociali

Principi

V. L'organo di amministrazione è composto da amministratori esecutivi e amministratori non esecutivi, tutti dotati di professionalità e di competenze adeguate ai compiti loro affidati.

VI. Il numero e le competenze degli amministratori non esecutivi sono tali da assicurare loro un peso significativo nell'assunzione delle delibere consiliari e da garantire un efficace monitoraggio della gestione. Una componente significativa degli amministratori non esecutivi è indipendente.

VII. La società applica criteri di diversità, anche di genere, per la composizione dell'organo di amministrazione, nel rispetto dell'obiettivo prioritario di assicurare adeguata competenza e professionalità dei suoi membri.

VIII. L'organo di controllo ha una composizione adeguata ad assicurare l'indipendenza e la professionalità della propria funzione.

Raccomandazioni

4. L'organo di amministrazione definisce l'attribuzione delle deleghe gestionali e individua chi tra gli amministratori esecutivi riveste la carica di *chief executive officer*. Nel caso in cui al presidente sia attribuita la carica di *chief executive officer* o gli siano attribuite rilevanti deleghe gestionali, l'organo di amministrazione spiega le ragioni di questa scelta.

5. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati alle esigenze dell'impresa e al funzionamento dell'organo di amministrazione, nonché alla costituzione dei relativi comitati.

L'organo di amministrazione comprende almeno due amministratori indipendenti, diversi dal presidente.

Nelle società grandi a proprietà concentrata gli amministratori indipendenti costituiscono almeno un terzo dell'organo di amministrazione.

Nelle altre società grandi gli amministratori indipendenti costituiscono almeno la metà dell'organo di amministrazione.

Nelle società grandi gli amministratori indipendenti si riuniscono, in assenza degli altri amministratori con cadenza periodica e comunque almeno una volta all'anno per valutare i temi ritenuti di interesse rispetto al funzionamento dell'organo di amministrazione e alla gestione sociale.

6. L'organo di amministrazione valuta l'indipendenza di ciascun amministratore non esecutivo subito dopo la nomina nonché durante il corso del mandato al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque con cadenza almeno annuale.

Ciascun amministratore non esecutivo fornisce a tal fine tutti gli elementi necessari o utili alla valutazione dell'organo di amministrazione che considera, sulla base di tutte le informazioni a disposizione, ogni circostanza che incide o può apparire idonea a incidere sulla indipendenza dell'amministratore.

7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;

- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - i. della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - ii. di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - i. con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - ii. con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente da parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella raccomandazione 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

8. La società definisce i criteri di diversità per la composizione degli organi di amministrazione e di controllo e individua, anche tenuto conto dei propri assetti proprietari, lo strumento più idoneo per la loro attuazione. Almeno un terzo dell'organo di amministrazione e dell'organo di controllo, ove autonomo, è costituito da componenti del genere meno rappresentato.

Le società adottano misure atte a promuovere la parità di trattamento e di opportunità tra i generi all'interno dell'intera organizzazione aziendale, monitorandone la concreta attuazione.

9. Tutti i componenti dell'organo di controllo sono in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione 7 per gli amministratori. La valutazione dell'indipendenza è effettuata, con la tempistica e le modalità previste dalla raccomandazione 6, dall'organo di amministrazione o dall'organo di controllo, in base alle informazioni fornite da ciascun componente dell'organo di controllo.

10. L'esito delle valutazioni di indipendenza degli amministratori e dei componenti dell'organo di controllo, di cui alle raccomandazioni 6 e 9, è reso noto al mercato subito dopo la nomina mediante apposito comunicato e, successivamente, nella relazione sul governo societario; in tali occasioni sono indicati i criteri utilizzati per la valutazione della significatività dei rapporti in esame e, qualora un amministratore o un componente dell'organo di controllo sia stato ritenuto indipendente, nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella raccomandazione 7, viene fornita una chiara e argomentata motivazione di tale scelta in relazione alla posizione e alle caratteristiche individuali del soggetto valutato.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies

1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.
2. Il componente dell'organo di controllo di un emittente può assumere altri incarichi di amministrazione e controllo presso le società di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII del codice civile, nel limite massimo pari a sei punti risultante dall'applicazione del modello di calcolo contenuto nell'Allegato 5-bis, Schema 1 al Regolamento Emittenti, salvo che ricopra la carica di componente dell'organo di controllo in un solo emittente.
3. Gli incarichi esenti e gli incarichi di amministrazione e controllo presso le società piccole non rilevano al fine del calcolo del cumulo degli incarichi di cui al comma 2.
4. Gli statuti degli emittenti possono ridurre i limiti al cumulo degli incarichi previsti dai commi 1 e 2 ovvero, fermo quanto previsto dai medesimi commi, possono prevedere ulteriori limiti.
- 4-bis. Fermo quanto previsto da commi 1 e 2, il componente dell'organo di controllo che superi per cause a lui non imputabili tali limiti, entro novanta giorni dall'avvenuta conoscenza di detto superamento, rassegna le dimissioni da uno o più degli incarichi precedentemente ricoperti. La presente disposizione si applica anche ai supplenti che subentrano nell'organo di controllo a decorrere dalla data della delibera dell'assemblea che provvede alla nomina ai sensi dell'articolo 2401 del codice civile.
- 4-ter. La Consob fornisce al componente dell'organo di controllo conferma dell'avvenuto superamento dei limiti al cumulo degli incarichi secondo le modalità e nei tempi stabiliti nell'apposito Manuale Tecnico.

