

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**”),

- Ecan Holding S.r.l., con sede in Gambettola (FC), Piazza Sandro Pertini 7, C.F./P.IVA 04627260401, titolare di n. 10.805.000 azioni ordinarie e n. 4.500.000 azioni a voto plurimo di E-Globe S.p.A. (la “Società” o l'“Emittente”), pari complessivamente al 84,87% del capitale sociale, al 79,84% delle azioni ordinarie e al 89,91% dei diritti di voto;

Il capitale sociale della Società è pari ad Euro 361.547,50, diviso in n. 18.032.500 azioni, di cui n. 13.532.500 azioni ordinarie e n. 4.500.000 azioni a voto plurimo.

premesse che

- è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, con le modalità e nei luoghi indicati nell'avviso di convocazione pubblicato in data 10 giugno 2026, in prima convocazione per il giorno **29 giugno 2026 alle ore 10:30** (“**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 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.	MICHELE	MINGRONE	Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione
2.	ORNELLA	CARLEO	Consigliere*
3.	VINCENZO	OLIVERIO	Consigliere
4.	PIETRO	SCULCO	Consigliere
5.	MARZIA LAURA	MARTINOLI	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, l'Azionista chiede 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 n. 5 (cinque) il numero dei membri del Consiglio di Amministrazione;

- nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione il primo candidato della lista presentata, ossia Michele Mingrone;
- determinare in Euro 90.850,00 (novantamilaottocentocinquanta/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) una dichiarazione dei candidati contenente la loro accettazione della candidatura e l'attestazione, sotto la propria responsabilità, del possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto (ivi inclusi i requisiti di onorabilità di cui all'art. 147-*quinquies* del TUF), nonché dei requisiti di indipendenza ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF, ove il candidato sia indicato come Amministratore Indipendente, e l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
- 4) una dichiarazione del socio o dei soci che presentano la lista attestante che i candidati alla carica di Amministratore Indipendente, individuati in conformità alla legge, ai regolamenti applicabili e allo Statuto, sono 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 l'eventuale dichiarazione attestante che i candidati indipendenti sono stati preventivamente individuati o valutati positivamente dall'Euronext Growth Advisor della Società;

- 5) un'informativa relativa ai candidati con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

* * * * *

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,

Gambettola, 19 giugno 2026

Ecan Holding S.r.l.


(Fiordaliso Lucente, Amministratore Unico)

Si allegano alla presente:

1. Certificazione comprovante la titolarità in capo all'Azionista del numero di azioni della Società necessario per la presentazione della lista medesima;
2. Curriculum vitae dei candidati sopra indicati contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato;
3. Le dichiarazioni di ciascun candidato, debitamente firmate, contenente la propria accettazione della candidatura, nonché l'attestazione, sotto la propria responsabilità dell'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'eventuale sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalle previsioni del vigente Statuto della Società e dalla normativa applicabile.



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA84972ET

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COGNOME / SURNAME
CIRÒ MARTINA



COGNOME / SURNAME
LUCENTE

NO. KEY NAME
FIORDALISO

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
CARIATI (CS) 23.08.1983

SESSO SEX	STATURA HEIGHT
F	173

EMISSIONE / ISSUING
06.08.2019

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE



CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA

SCADENZA / EXPIRY
23.08.2029

168948



C<ITACA84972ET9<<<<<<<<<<<<<<
8308230F2908236ITA<<<<<<<<<<<<8
LUCENTE<<FIORDALISO<<<<<<<<<<<<

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 13268

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)

15052026

4. data di invio della comunicazione

15052026

(ggmmssaa)

5. n.ro progressivo annuo

01600156

6. n.ro della comunicazione precedente

00000000

7. causale

INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione ECAN HOLDING SRL

nome

codice fiscale 04627260401

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa)

00000000

nazionalità

ITALIA

indirizzo P.ZZA SANDRO PERTINI 7

città GAMBETTOLA (FC)

Stato

ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005557522

denominazione E GLOBE VOTO MAGGIOR

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

4.500.000.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)

15052026

14. termine di efficacia

22052026

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione ☐

Maggiorazione ☐

Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

ECAN HOLDING S.R.L.
Piazza Sandro Pertini 7
47035 Gambettola (FC)
Italy

CONFIRMATION OF HOLDINGS

Basel, May 20, 2026 hf

Felix Hasler

Head Corporate Actions/Income

Corporate Actions/Income

felix.hasler@cic.ch

T +41 61 264 13 28

F +41 61 261 10 46

CONFIRMATION OF HOLDINGS AND BLOCKING CERTIFICATE FOR E-globe S.P.A. (ISIN IT0005557514)

Dear all,

We, Bank CIC (Switzerland) Ltd., confirm that the position with our custodian SIX SIS Ltd., Switzerland as per May 20, 2026 is

10'805'000 shares E-globe S.P.A. (ISIN IT0005557514)

Owner of these securities is: **Ecan Holding S.R.L, Piazza Sandro Pertini 7, 47035 Gambettola (FC)**
Italy

Further we confirm that the position of **10'805'000 shares** remain blocked until one business day after the annual general meeting, held on May 29, 2026.

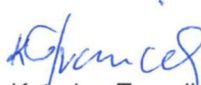
For further questions, do not hesitate to contact us.

Kind regards

Bank CIC (Schweiz) AG



Felix Hasler
Vice Director



Katarina Trancik
Associate Director

**BNP PARIBAS****Milan Branch****The bank
for a changing
world****COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI GESTIONE ACCENTRATA**

(ai sensi dell'art. 83-sexies del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58)

Data di Rilascio 21/05/2026

N. Prog. Annuo 270772

Cod. Cliente 89152669

ECAN HOLDING S.R.L.
Piazza Sandro Pertini 7, Gambettola
815600E333186542AC10

La presente comunicazione, con efficacia fino al 29/05/2026, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopraindicato con i seguenti strumenti finanziari al 20/05/2026:

CODICE ISIN	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005557514	E-GLOBE	10.805.000

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

Nessuna

La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del diritto di partecipazione all'assemblea convocata in unica convocazione in sede ordinaria, in via dell'artigianato n.80/82, Ciro' Marina, il giorno 29/05/2026 alle ore 10:30.

Securities Services, BNP Paribas

Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)

Delega per l'intervento in assemblea

Vi comunichiamo che il/la Signor/a _____
è delegato a rappresentarci per l'esercizio del diritto di voto.

Data

Firma

Ornella Carleo

Avvocato

Nocera Inferiore (SA), 27.02.1985
residente a 20141 Milano, Via Erice n. 8
Mobile: +39 3287069822
e-mail ornellacarleo@ipocoach.it
www.ipocoach.it

Curriculum Vitae

FORMAZIONE

Avvocato dal 2014
Formazione professionale forense presso lo studio La Scala StA fino al 2017
Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Napoli Federico II, 2011
Maturità Classica, Liceo Classico G.B. Vico di Nocera Inferiore

ATTIVITÀ PROFESSIONALE

Senior Associate presso la Scala Studio Legale
– Team Regulatory 2011-2017
Fondatrice e titolare dello Studio Legale OClex | Avvocati 2017-2022
Co-Founder IpoCoach 2022-oggi

Esperienza specifica in materia di diritto societario, con particolare *focus* sulla disciplina degli emittenti quotati con azioni ammesse alla negoziazione sia sul mercato regolamentato sia su MTF, Growth Market (in particolare, in tale ambito presta consulenza e

assistenza in materia di corporate governance e per tutti gli adempimenti e le tematiche connesse alle disposizioni normative e regolamenti vigenti, (i.e. *Decreto legislativo* 24 febbraio 1998, n. 58 ("*TUF*") e successive modifiche, relativo regolamento di attuazione adottato da CONSOB con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("*Regolamento Emittenti*") e successive modifiche, il Regolamento (UE) n. 596/2014 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 16 aprile 2014 sugli abusi di mercato ("*Regolamento MAR*"), nonché i correlati specifici regolamenti vigenti da questi richiamati di volta in volta applicabili. Esperienza specifica in materia di M&A per società (quotate e non) operanti in diversi settori.

Attività di consulenza, anche in via continuativa, in favore di membri del consiglio di amministrazione e del collegio sindacale, anche nell'ambito degli adempimenti relativi ai comitati endo-consiliari.

È stata ed è Advisor di Organi Sociali di diverse società quotate su mercati regolamentati e MTF, attività che svolge tuttora, anche nell'ambito di rapporti di collaborazione in via continuativa.

Precedentemente ha maturato esperienza nell'ambito della compliance e regolamentazione bancaria e finanziaria, prestando consulenza e assistenza a intermediari bancari e finanziari vigilati su

tematiche regolamentari e di adeguamento normativo.

In tale contesto ha supportato le funzioni **Internal Audit, Legal e Compliance** di diversi intermediari bancari e finanziari, tra cui: **Banca Esperia S.p.A.**, istituto nato nel 2001 quale joint venture tra **Mediobanca** e **Mediolanum**, specializzato nel *private banking* (oggi interamente acquisito da Mediobanca), nonché le controllate fiduciarie **Esperia Fiduciaria S.p.A.** (già Duemme Servizi Fiduciaria S.p.A.), **Fiduciaria San Babila S.p.A.** e **Cidneo Fiduciaria S.p.A.**

Ha inoltre prestato consulenza per **BBVA Banco Bilbao Vizcaya Argentaria S.A.**, **Banca Farmafactoring S.p.A.**, **Banco Desio e della Brianza S.p.A.**, **BCC Carugate**, **NEAFidi**.

In tale ambito ha maturato esperienza nell'analisi dei presidi di governance, dei sistemi di controllo interno, risk management e gestione dei rischi, nonché nell'adeguamento degli assetti di governance e dei processi organizzativi degli intermediari finanziari alla normativa di settore, con particolare attenzione ai profili di compliance regolamentare e normativa antiriciclaggio.

Ha inoltre collaborato con l'Avvocato Ermanno Cappa, esperto di diritto bancario e normativa antiriciclaggio (D.Lgs. 231/2007), nell'ambito di attività di assistenza in processi verbali di constatazione per violazione del D.Lgs. 231/2007, nonché nell'ambito di attività di assistenza quale esperto della

materia in procedimenti penali derivanti da contestazioni per inosservanza dei presidi e degli obblighi antiriciclaggio.

È attualmente Advisor in via continuativa presso

- **Convergenze S.p.A. Società Benefit**
- **Rocket Sharing Company S.p.A.**
- **MEVIM S.p.A.**

È IpoCoach per le tematiche di corporate governance e *compliance* nel processo di quotazione e post-quotazione.

CARICHE RICOPERTE IN ESSERE

- Consigliere non esecutivo e indipendente di **“E-Globe S.p.A.”** (*società quotata su Euronext Growth Milan*).
- Consigliere non esecutivo e indipendente di Banca Popolare Commerciale S.p.A.
- Membro dell’Organismo di Vigilanza 231/2011 presso **“Tecno S.p.A. Società Benefit”**.

CONOSCENZA LINGUE

Inglese

ULTERIORI INFORMAZIONI

Socia di Angels4Women (A4W) – Italy (Business Angels per le startup al femminile)

È stata socio fondatore fino al 2020 di un fondo Venture Capital “Key Capital”.

È stata membro del Comitato giovani ASLA (Associazione degli Studi Legali Associati).

È stata membro del gruppo di lavoro di **ASLA** in materia di antiriciclaggio, partecipando alla redazione delle “**Linee Guida Antiriciclaggio ASLA**” (*“Il Progetto ha avuto l’obiettivo di facilitare l’adempimento, da parte degli Studi legali membri dell’associazione ASLA, degli obblighi connessi all’applicazione delle norme in materia di antiriciclaggio e contrasto al finanziamento del terrorismo (D. Lgs. 231/2007). Le attività svolte hanno riguardato (i) la redazione delle linee guida antiriciclaggio per gli Studi membri; (ii) la predisposizione e la condivisione con le Autorità di settore di quesiti e perplessità connessi all’applicazione delle norme antiriciclaggio da parte degli Studi membri; (iii) la condivisione delle linee guida antiriciclaggio redatte con il Consiglio Nazionale Forense; (iv) la rappresentazione della categoria forense nell’ambito di una valutazione condotta in Italia nel corso del 2015 dai funzionari dal Fondo Monetario Internazionale).*

Il presente curriculum vitae è reso con autorizzazione, ai sensi del D.lgs 30 giugno 2003, n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679, all'utilizzo dei dati personali, anche con strumenti informatici, esclusivamente per le finalità di legge consentite dalla legge e nell'ambito del procedimento e per il quale viene prodotto.

Milano, Giugno 2026

REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA85856FT

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME

CARLEO

NOME / NAME

ORNELLA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH

NOCERA INFERIORE (SA) 27.02.1985

SESSO
SEX

F

STATURA
HEIGHT

170

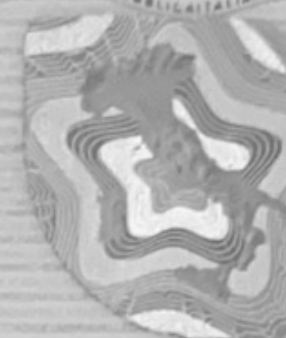
CITTADINANZA
NATIONALITY

ITA

EMISSIONE / ISSUING
03.01.2020

SCADENZA / EXPIRY
27.02.2030

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE



ZW8M



104643

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI/
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE
FISCAL CODE
CRLRLL85B67F912H

ESTREMI ATTO DI NASCITA
351 p1 sA-1985

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
VIA ERICE, N. 8/E MILANO (MI)



C<ITACA85856FT2<<<<<<<<<<<<<<
8502278F3002278ITA<<<<<<<<<<<<<4
CARLEO<<ORNELLA<<<<<<<<<<<<<<

DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO (CE) 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) _____ **ORNELLA CARLEO**

nato/a il **27.02.1985** a **NOCERA INFERIORE**

codice fiscale _____ **CRLRLL85B67F912H** _____

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

residente in _____ **MILANO** _____

Via _____ **ERICE** _____

Prov. _____ **MILANO** _____ C.A.P. _____ **20141**

DICHIARA

- ☒ di accettare sin d'ora la suddetta candidatura, e ove nominato, la relativa carica, per gli esercizi **[2025/2026/2027]**
- ☒ 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⁾
Banca Popolare Commerciale S.p.A	Consigliere Indipendente	In essere

(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).

Avvocato con oltre dieci anni di esperienza nel diritto societario e mercati dei capitali. È Co-Founder di IPOCoach, boutique indipendente specializzata in IPO, M&A e governance per PMI italiane, dove presidia, tra le altre, le tematiche legali societarie nei processi di quotazione e post-quotazione su EGM.

Ha maturato competenze specifiche nella disciplina degli emittenti quotati su mercati regolamentati e MTF (Euronext Growth Market), con focus su corporate governance, adempimenti MAR/TUF/Regolamento Emittenti e attività dei comitati endoconsiliari. Ha prestato e presta tuttora consulenza continuativa a organi sociali di diverse società quotate su EGM oltre a ricoprire cariche in Consiglio di Amministrazione e Organismo di Vigilanza 231.

In precedenza, ha maturato significativa esperienza nella compliance e regolamentazione bancaria e finanziaria, avendo assistito primari intermediari bancari vigilati (tra cui Banca Esperia/Mediobanca, BBVA, Banco Desio) su tematiche di governance, controllo interno, risk management e adeguamento normativo, con particolare riferimento alla normativa antiriciclaggio(D.Lgs.231/2007).

*** **

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 forvianti.

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 Milano 19/06/2026

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 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.

MICHELE MINGRONE

□ Via Roma 275, 88811 Cirò Marina (KR) □ Nato a Cirò Marina (KR), 23/11/1979
□ 333 1780327 ✉ framingrone@libero.it ✉ michele.mingrone@ingpec.eu

PROFILO

Ingegnere con 20+ anni di esperienza nel settore energetico, termoidraulico e HVAC. CEO e Presidente del CdA di E-GLOBE S.p.A., con consolidata competenza in incentivi energetici (Conto Termico, Ecobonus, CT 3.0), sicurezza sui luoghi di lavoro e antincendio.

FORMAZIONE

Laurea in Ingegneria
Logistica e della Produzione
Università degli Studi — 2004

Diploma di Maturità Scientifica
1998

ABILITAZIONI

Ordine Ingegneri Crotone
N°14 Sez. B — Industriale Iscritto dal
09/09/2005

Esame di Stato
Abilitazione professione Ingegnere

RSP
Resp. Servizio Prevenzione e Protezione
— 40 ore

Coord. Sicurezza Cantieri
Fissi e mobili — 120 ore

Professionista Antincendio
DM 05.08.2011 N°KR00014I0170B

Stage — Centrale Termoelettrica
Programmazione interventi manutentivi
presso Umbria Service Engineering S.r.l.
(Rif. Ing. Giulio Alberti)

Servizio Civile
ASL N°5 Crotone e ANMIC

LINGUE

Italiano
Madrelingua

Inglese
Lettura Eccellente / Scritto e Orale Buono

Francese
Lettura Buono / Scritto Sufficiente / Orale Buono

PATENTI

Categoria B — A3

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Set 2021 – presente	CEO & Presidente del Consiglio di Amministrazione E-GLOBE S.p.A. — Cirò Marina (KR) Direzione strategica e operativa dell'azienda specializzata nel commercio all'ingrosso ed e-commerce di prodotti idro-termo-sanitari e sistemi energetici. Sviluppo business, gestione commesse HVAC/rinnovabili, incentivi CT 3.0 ed Ecobonus, coordinamento tecnico-commerciale.
Lug 2025 – presente	Amministratore Unico Rotello Storage SRL — Gambettola (FC) Società operante nella progettazione, realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (FV, eolico, biomassa, idroelettrico, geotermico) e sistemi BESS.
Gen 2010 – presente	Libero Professionista Studio Tecnico Indipendente — Cirò Marina (KR) Consulenza energetica, audit energetici, ottimizzazione delle risorse energetiche, individuazione di interventi di miglioramento impiantistico, elaborazione di progetti di risparmio e recupero energetico, riqualificazione energetica degli edifici, analisi economica e struttura tariffaria delle forniture di energia, redazione APE. Progettazione impianti fotovoltaici e solare termico. Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione lavori. Consulenza e certificazioni prevenzione incendi (VVF). Attività di logistica e trasporti.
Mag 2018 – Set 2021	Responsabile Tecnico E-GLOBE S.p.A. — Cirò Marina (KR) Gestione tecnica dei prodotti, logistica e trasporti, pubblicità e grafica aziendale.
Gen 2006 – Dic 2019	Docente IAL CISL Calabria Docenza in Strumenti e Tecnologie di Comunicazione (ICT) e corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro.
Feb 2005 – Giu 2015	Direttore Commerciale & Responsabile Tecnico IMAClima S.r.l. — Distribuzione idro-termica Direzione commerciale, RSP, progettazione impianti di climatizzazione, fotovoltaico e solare termico. Gestione agenti di vendita, logistica, pubblicità e grafica.
Ago 2000 / Ago 2001	Tecnico Manutentore Car.met S.r.l. — Carpenterie Metalliche Industriali Manutenzione presso la centrale termoelettrica dello stabilimento SYNDIAL (ex ENICHEM) di Cirò Marina.

COMPETENZE TECNICHE

Impianti HVAC	Fotovoltaico	Solare Termico
Conto Termico 3.0	Ecobonus / Incentivi	Antincendio VVF
CAD / Progettazione	Audit Energetici	APE / Certificazioni
Gestione Aziendale	E-Commerce B2B	Pacchetto Office

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Reg. UE 2016/679 (GDPR).
Cirò Marina, 10/05/2026

DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO (CE) 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 sottoscritto (nome e cognome) MICHELE MINGRONE

nato il 23/11/1979 a CIRO' MARINA (KR)

codice fiscale MNGMHL79S23C726N

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

residente in CIRO' MARINA Via ROMA N°275 Prov. CROTONE C.A.P. 88811

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⁾

(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).

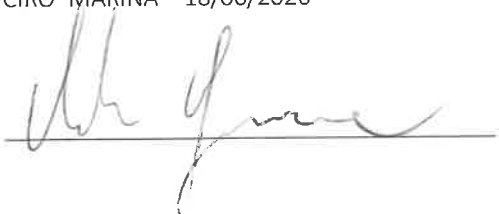
*** **

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 forvianti.

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 CIRO' MARINA – 18/06/2026

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 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 n 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.

Vincenzo Oliverio

Avvocato

Partner Oliverio & Partners Law Firm

Head of M&A & Capital Markets

Informazioni Personali

Nato a Reggio Calabria il 30.08.1991

Aree di attività

M&A - Capital Markets - Structured Finance - Private Equity - Infrastructure, Energy & Digital

November 2022

Board of Directors, Non executive Director

Oliverio & Partners Srl - Financial Advisor -

Non executive Director - Colliery Green S.r.l.

Non executive Director - Climamarket Europe S.L.U.

Non executive Director - E-Globe S.p.A.

Senior Advisor - QCR Venture Capital

2019 - 2021

Partner Oliverio & Partners Law Firm

1. Assistenza a primarie società, attive nel settore industriale nazionale, nell'ambito di operazioni straordinarie di acquisizione della società target con successiva assistenza legale nel processo di fusione per incorporazione inversa con la società target. Operazione effettuata mediante leveraged buyout.
2. Assistenza a primari investitori istituzionali di Private Equity nell'ambito di operazioni di acquisizione di società operanti nel settore industriale nonché in operazioni nel settore delle energie rinnovabili. Nello specifico è stata fornita assistenza legale su Greenfield Project per un totale di MW sviluppati in Italia pari a 2 GW.

Istruzione

2010 - 2015

Laurea Magistrale a Ciclo Unico in Giurisprudenza - Università Statale di Milano.

Ordini Professionali

Iscrizione nell'albo degli Avvocati di Milano dal 21/02/2019

Conoscenza Lingue

Italiano e Inglese

Advisory Committee

Membro dell'Advisory Committee di importanti think tank e advisory platform internazionali, tra cui:

- One World Infrastructure Institute - New York City
- The Hudson Equity Alliance - Boston
- QCR Venture Capital - Londra

3. Assistenza a primarie società in operazioni straordinarie quali fusioni, scissioni, joint venture, break up, carve out. Operazioni di equity capital market - IPO e listing sui mercati regolamentati, offerte pubbliche di acquisto, aumenti di capitale. Operazioni di debt capital market - emissioni di titoli di debito, nazionali e cross border.
4. Assistenza in operazioni complesse di finanza strutturata, nello specifico in operazioni di cartolarizzazione di crediti (cash securitization) lato originator nonché lato investor mediante assistenza nella costituzione del veicolo ex legge 130/99, nell'emissione dei titoli e nel subscription agreement con i sottoscrittori dei titoli medesimi.
5. Operazioni complesse di leveraged buyout. Nello specifico negoziazione del term sheet con gli istituti finanziatori e negoziazione della hedging letter necessaria ai fini della copertura dal rischio tasso di interesse in capo alla società target finanziata.
6. Assistenza in operazioni afferenti alle negoziazioni di contratti OTC Interest Rate Swap, ad emissioni obbligazionarie inclusi strumenti ibridi e strutturati. Assistenza contrattuale in operazioni su derivati sui crediti (Credit Default Swap).
7. Assistenza a clienti istituzionali in transazioni M&A nel settore Infrastructure, Energy & Digital, con presidio della negoziazione, redazione e gestione dell'intero iter contrattuale previsto dalle operazioni, per un controvalore complessivo superiore a Euro 1 miliardo.

Milano 15.05.2026

Avv. Vincenzo Oliverio

Con la presente autorizzo, ai sensi della normativa vigente sulla protezione dei dati personali, il trattamento dei dati qui contenuti.

Riconoscimenti

- Selezionato nella rivista redatta da CNBC e Milano Finanza tra i "Super avvocati e super Studi Legali Corporate" per l'anno 2022 a livello nazionale.
- Nominato Avvocato dell'Anno Energy & Infrastructure per gli anni 2024 e 2025.
- Menzionato tra i top legal ranked su Milano Finanza per gli anni 2023, 2024, 2025 e 2026.
- Menzionato e intervistato da riviste internazionali, tra cui Forbes Italia e Forbes USA.

Contatti

Via Victor Hugo, 3
Milano (MI) 20123
Via M.A. Colonna, 11
Milano (MI) 20149
Tel +39 0282398043
Mob. +39 3295681667
vincenzo.oliverio@oliverioepartners.it
www.linkedin.com/in/vincenzo-oliverio-035ba9159/

DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO (CE) 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 VINCENZO OLIVERIO

nato/a il 30.08.1991 a REGGIO CALABRIA

codice fiscale LVRVCN91M30H224J

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

residente in _MONZA (MB)___

Via ROBERTO ARDIGO' N.38_____

Prov. (MB) C.A.P. 20900

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⁾
OLIVERIO&PARTNERS S.R.L	5%	IN ESSERE
O&P CAPITAL GROUP S.R.L	5%	IN ESSERE

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⁾
CLIMAMARKET EUROPE S.L.U	CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE ESECUTIVO	DI NON IN ESSERE
COLLIERY GREEN S.R.L	CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE ESECUTIVO	DI NON IN ESSERE
AIKNOW LAB S.R.L	CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE ESECUTIVO	DI NON CESSATA
OLIVERIO&PARTNERS S.R.L	CONSIGLIERE AMMINISTRAZIONE ESECUTIVO	DI NON IN ESSERE

(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).

Sono un Avvocato che opera nell'ambito dei settori dell' **M&A, Private Equity, Venture Capital e Structured Finance**.

Assisto imprese, investitori, fondi e family office nella strutturazione, negoziazione ed esecuzione di operazioni straordinarie, con un approccio pragmatico, strategico e orientato alla protezione degli interessi economici del cliente.

Nel corso della mia attività ho seguito e strutturato diversi **club deal**, curandone gli aspetti legali, societari, contrattuali e di governance, dalla fase di investimento fino alla gestione dei rapporti tra investitori, veicoli societari e target.

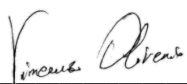
La mia esperienza integra competenze legali, finanziarie e transazionali, con particolare attenzione alla costruzione di strutture efficienti, solide e coerenti con gli obiettivi industriali e patrimoniali dell'operazione.

*** **

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 18 MAGGIO 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 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.

DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO (CE) 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) PIETRO SCULCO

nato/a il 29/10/1969 a NAPOLI

codice fiscale SCLPTR69R29F839L

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

residente in CIRO' MARINA

Via Lago Ampollino, 45

Prov. KR C.A.P. 88811

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⁾
PS Consulting Srl	10%	In essere
Smac Immobiliare	80%	In essere

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⁾
Ps Consulting Srl	Amministratore	In essere
Smac Immobiliare Srl	Amministratore	In essere
Wine Village Srl	Amministratore	In essere

(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.

Cirò Marina, 18.05.2026

Il dichiarante



INFORMAZIONI PERSONALI

Dr. Pietro SCULCO

📍 Cirò Marina, Via Lago Ampollino, 45

☎ 0962 – 31197 📠 389-6291282

✉ p.sculco@pec.it

✉ pietrosculco@sculcoassociati.it

Nato a Napoli il 29/10/1969 | **Nazionalità** Italiana

C.F. SCLPTR69R29F839L

INDIRIZZO STUDIO

📍 Cirò Marina, Via Ferrara, 1

ISTRUZIONE

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia il 05/07/1994 discutendo una tesi dal titolo: *Aspetti tecnico- economici e produttivi della commercializzazione del vino nelle Cantine Sociali della provincia di Bari; Caso di specie: Cantina Sociale di Locorotondo*; relatore prof. Leandro Frascarelli Gervasi.

Altri titoli: Diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno 1987 c/o il Liceo Scientifico Filolao di Cirò – KR -

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista nella II sessione dell'anno 1994 presso l'Università degli studi di Roma "La Sapienza".

Iscritto all'**Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Crotone al n. 147/A** dal 16.04.1996.

Iscritto all'**Albo dei Consulenti Tecnici nei procedimenti civili e penali presso il Tribunale di Crotone**.

Iscritto nel **Registro dei Revisori Legali al n. 82482** dal 27.07.1999 - G.U. n. 77 del 28.09.1999 –

Iscritto nell'**Elenco dei Revisori dei Conti degli Enti Locali dal 2012 – Fascia 3**

Iscritto nell'**Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione della performance al n. 3577 a far data dal 22 maggio 2018 – Fascia 3**

Corso per Revisori negli Enti Locali, Università della Calabria - Arcavacata di Rende (CS) - novembre 1997 -

Consigli Nazionali dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri.

Master in "Crisi d'Impresa e Procedure Concorsuali" – Crotone (KR) – gennaio-giugno 2004

Fondazione Athena dei Dottori Commercialisti della Calabria e della Basilicata

Master in "Diritto e Contenzioso Bancario e Finanziario" – Napoli (NA) – Ottobre-Novembre 2016

Altalex Formazione

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Area Consulenza Aziendale

- Esercita dal 1996 la professione di **Dottore Commercialista** occupandosi prevalentemente di consulenza alle imprese in materia societaria, finanziaria, contabile, gestionale, fiscale e crisi d'impresa.
- Ricopre ed ha ricoperto incarichi di **membro di collegi sindacali (in qualità di Presidente, Sindaco Effettivo, Sindaco Unico, Revisore Unico)** in diverse società di capitali.
- **Socio ed Amministratore della PS CONSULTING SRL** con sede in Cirò Marina specializzata in consulenza societaria, finanziaria e tributaria con clientela costituita quasi esclusivamente da società di capitali sia nazionali che estere e convenzionata con diversi istituti di credito e società di leasing.
- **Consulente** di società a totale partecipazione pubblica.
- **Perito, ex art. 2343 c.c., nominato dal Tribunale di Crotone** per la stima di patrimoni in operazioni di Trasformazione e/o conferimenti societari.
- **Curatore Fallimentare** presso il Tribunale di Crotone
- **Commissario Liquidatore** nominato dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Crotone di Cooperativa
- **Consulente Tecnico di Parte e CTU presso il Tribunale di Crotone** in procedure civili e penali
- Presta **consulenza e assistenza nella gestione delle procedure stragiudiziali e giudiziali connesse al dissesto finanziario ed all'insolvenza**, coordinando le **operazioni di ristrutturazione e consolidamento dei debiti**, nonché i processi di riorganizzazione delle imprese in difficoltà finanziarie. Supporta le realtà imprenditoriali in fase pre-concorsuale, nonché in fase liquidatoria;
- Ha assistito la redazione di **Piani di Risanamento, Piani di Ristrutturazione del Debito e Piani di concordato preventivo** di Farmacie e Società commerciali;
- Ha svolto il ruolo di **Professionista Attestatore ex art. 67 LF** in procedura di concordato preventivo
- **Arbitro** in un giudizio arbitrale presso la Camera Arbitrale Costantino Mortati CCIAA CS – anno 2021/2022
- **Consigliere di Amministrazione** di MEDICURA HOLDING SRL (2019/2021)

Area Revisione Contabile Pubblica

- Componente del **Collegio dei Revisori ATERP CALABRIA** da dicembre 2017 a tutt'oggi
- Presidente del **Collegio dei Revisori dei Conti del CONSORZIO DI BONIFICA IONIO CATANZARESE** (dal 2008 al 2019)
- **Revisore Unico PROGETTO SPRAR** Comune di Satriano anni 2017/2019
- **Revisore Unico del COMUNE DI SATRIANO (CZ)** triennio 2016/2019
- **Revisore Unico del COMUNE DI UMBRIATICO (KR)** triennio 1997/2000
- **Revisore Unico del COMUNE DI ARDORE (RC)** triennio 2013/2015
- **Revisore Unico del COMUNE DI CIRO' MARINA (KR)** triennio

2012/2015

- **Revisore Unico** della **COMUNITA' MONTANA VERSANTE TIRRENICO SETTENTRIONALE** di Cinquefrondi (RC) - 2013/2014

Area Revisione Contabile Società

- **Sindaco/Revisore Unico** della società **VENTRUCCI METALLI SRL** con sede in Gambettola (FC) – 2020/2021
- **Sindaco effettivo** della società **MEDICURA HOLDING S.R.L.** con sede in Castiglione Cosentino – CS – da giugno 2018
- **Revisore Unico** della società **CALABRIA PLUS S.R.L.** con sede in Marcellinara – CZ– triennio 2017/2020
- **Sindaco effettivo** della società **INDUSTRIE ALIMENTARI KROTON S.R.L.** con sede in Crotone (dal 1999 al 2013)
- **Sindaco effettivo** della società **FIDART Calabria Soc. Coop.** con sede in Catanzaro (dal 2008 fino al 2016)
- **Sindaco effettivo** della società **ITALSISTEMI S.R.L.** con sede in Crotone (dal 2008 al 2012)

Area Controllo di Gestione

- **Controllo di Gestione** effettuato per conto di società con sede legale in Crotone operanti nel settore della produzione gastronomica (Buscema Gastronomia s.r.l.) e nel settore sanitario privato convenzionato con il SSN (Polispecialistica Bios s.r.l.)
- Componente del **NUCLEO DI VALUTAZIONE** della **PROVINCIA DI CROTONE** dal 2004 al 2009.

Area Consulenza Enti Locali

- Progettista (congiuntamente ad altri due tecnici) del **PIANO COMMERCIALE** del **COMUNE DI CIRO' MARINA** (Anno 1997).
- **Tecnico incaricato dalla G.M. del COMUNE di CIRO' MARINA** per la redazione degli strumenti programmatici ex D.Lgs. n. 114/98 e D.G.R. n. 238/2000
- **Consulente Tecnico di Parte** del **COMUNE di CROTONE** nell'Arbitrato tra il Comune e la Società Acque Potabili s.p.a.

Area Finanza Agevolata e Consulenza Finanziaria

- Vasta e certificata esperienza in materia di consulenza finanziaria alle imprese, con particolare riferimento alla consulenza, istruzione e redazione di numerosi studi di fattibilità e business plans relativi a domande di finanziamento presentati a valere sui fondi delle leggi 488/92, 215/92, Sovvenzione Globale per Crotone Sviluppo, Contratto d'area di Crotone, Prestito d'Onore, Microimpresa, Contratto di Programma, ecc., quasi tutte finanziate e completamente realizzate
- Analisi economico-reddituale e finanziaria per la valutazione dell'indebitamento ed adeguamento e razionalizzazione della struttura finanziaria dell'azienda finalizzata a richieste di finanziamento presso diversi istituti di credito e società di leasing da parte di una moltitudine di aziende.

Area Formazione Professionale

- Docente di Marketing:
Corso di Formazione Professionale **“Responsabile tecnico della produzione”**, anno 1997 AS.P.OR. di Crotone

- Responsabile Amministrativo:
Corso di F.P. **“Programmattrice su P.C.”** cod. 2714, anni 1998/99 Società Cooperativa ASPOR di Crotone
- Corso di F.P. **“Addetto Gestione Aziende Agricole”** cod. 2713, anni 1998/99 Società Cooperativa ASPOR di Crotone
- Corso di F.P. **“Progetto Meteora Adapt Bis”** anni 1998/99 Società Cooperativa ASPOR di Crotone
- Corso di **“Esperto negoziatore della crisi d’impresa”** dalla durata complessiva di n.55 ore.

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre

Italiano

Altre lingue

	COMPRENSIONE		PARLATO		PRODUZIONE SCRITTA
	Ascolto	Lettura	Interazione	Produzione orale	
Inglese	A2	A2	A2	A2	A2
Francese	A2	A2	A2	A2	A2

Competenze digitali

AUTOVALUTAZIONE				
Elaborazione delle informazioni	Comunicazione	Creazione di Contenuti	Sicurezza	Risoluzione di problemi
Utente intermedio	Utente intermedio	Utente intermedio	Utente intermedio	Utente intermedio

Altre competenze

- Socio ed attore dell’Associazione Teatrale e Culturale Krimisa con sede in Cirò Marina che rappresenta in Calabria ed in altre regioni d’Italia brillanti commedie in vernacolo

Patente di guida

B

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Cognome **SCULCO**
Nome **PIETRO**
nato il **29-10-1969**
(atto n. **1353** p. **1** S. **A** 1969)
a **NAPOLI** ()
Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **CIRO' MARINA (KR)**
Via **LAGO ANFOLLINO 35**
Stato civile **CONIUGATO**
Professione **COMMERCIALISTA**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **177**
Capelli **Castani**
Occhi **Verdi**
Segni particolari **NESSUNO**



Firma del titolare

[Handwritten signature]

CIRO' MARINA **22-08-2018**

Impronta del dito
indice sinistro

IL SINDACO



D'Ordine del Sindaco

[Handwritten signature]



DICHIARAZIONE RESA IN CONFORMITÀ AL CAPITOLO INTITOLATO - "ORGANI DI AMMINISTRAZIONE, DI DIREZIONE O DI VIGILANZA E ALTI DIRIGENTI" DELL'ALLEGATO 1 AL REGOLAMENTO (CE) 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) **MARZIA LAURA MARTINOLI**

nato/a il **18 LUGLIO 1965** a **MILANO**

codice fiscale **MRTMZL65L58F205K**

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

residente in **MILANO**

Via **CARLO GOLDONI 34**

Prov. **MILANO C.A.P.20129**

DICHIARA

- ☒ di accettare sin d'ora la suddetta candidatura, e ove nominato, la relativa carica, per gli esercizi [2026 - 2029]
- ☒ 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⁾
BANCA POPOLARE COMMERCIALE S.P.A.	CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE ESPONENTE RESPONSABILE ANTIRICICLAGGIO	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).

SI RINVIA ALL'ALLEGATO

*** **

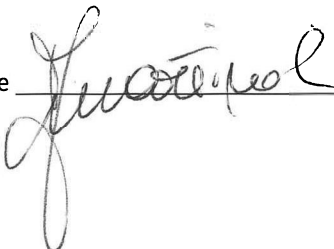
Eventuali dichiarazioni rilevanti non corrette e l'omissione di fatti rilevanti nel documento di ammissione dell'emittente possono far sorgere responsabilità civili o penali per l'emittente stessa, i membri dei propri organi di amministrazione, direzione e controllo o altri soggetti. Si invita a prendere 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

Milano, 9/06/2026

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 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.

MARZIA LAURA MARTINOLI

Via Carlo Goldoni 34, 20129, Milano

3355941131- marzialauram@gmail.com - [profilo linkedin](#)

PROFILO PROFESSIONALE

Avvocato. Da oltre 30 anni mi occupo di regolamentazione bancaria finanziaria, assicurativa, e del risparmio gestito. Ho maturato un'elevata competenza in diritto bancario e degli intermediari finanziari e assicurativi, sia in ambito contenzioso sia stragiudiziale, e inoltre nel settore della normativa di prevenzione e contrasto ai fenomeni di riciclaggio e finanziamento del terrorismo (*normativa antiriciclaggio*). Ho acquisito una profonda esperienza nello studio e realizzazione di prodotti e servizi bancari, finanziari, nella disciplina degli OICVM e in operazioni straordinarie di aziende appartenenti a gruppi bancari, ivi comprese costituzioni di SIM e SGR e trasformazioni di SIM in banche. Coniugo queste mie competenze con la lunga esperienza processuale maturata in casi significativi di contenzioso in materia bancaria e finanziaria con lo Studio Legale Galgano (1998-2004), di cui sono stata tra i cinque soci fondatori. In qualità di dipendente della società Unione Fiduciaria S.p.A., oltre ad aver maturato una consolidata esperienza nella disciplina delle società fiduciarie, mi sono occupata di Consulenza a Banche e intermediari finanziari e successivamente ho operato presso importanti studi legali quali lo Studio di Consulenza Legale e Tributaria Andersen Worldwide. L'attività formativa e convegnistica completano la mia esperienza professionale, supportata da un processo di continuo miglioramento e sviluppo di competenze per raggiungere obiettivi di eccellenza e soddisfazione dei miei clienti.

COMPETENZE SOFT

- Affidabilità
- Ascolto attivo
- Dedizione alle cause
- Orientamento all'obiettivo
- Concretezza
- Precisione e chiarezza
- Capacità di risolvere i problemi
- Creatività

- Pensiero critico
 - Intelligenza emotiva
 - Capacità di vedere ogni realtà da differenti prospettive
-

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

Nel corso di più di trent'anni mi sono occupata di:

- Consulenza legale e assistenza stragiudiziale rivolta a Banche, SIM, SGR, Società fiduciarie e società finanziarie italiane (anche regionali) ed estere, Confidi, Compagnie di Assicurazione e a privati in materia Regolamentare bancaria e finanziaria.
- Redazione e aggiornamento per Banche, SIM, SGR di policy e procedure operative per la prestazione dei servizi e di policy e procedure operative AML.
- Identificazione, valutazione e gestione dei rischi di natura legale derivanti dall'applicazione o dalla violazione di norme giuridiche.
- Assistenza professionale nella costituzione di Banche, SIM e Società Finanziarie e Fiduciarie ex art. 106 D.lgs. 385/93 e ss.mm.ii. e nel processo di trasformazione di SIM in Banche.
- Redazione e aggiornamento per Banche, SIM, SGR, Finanziarie, Confidi e Fiduciarie della contrattualistica per la prestazione dei servizi e della documentazione prevista dalla normativa di trasparenza ove applicabile.
- Assistenza professionale in operazioni straordinarie di cessioni di rami d'azienda di SGR e relativi adempimenti inerenti gli OICVM compresi nei rami d'azienda trasferiti
- Redazione per Banche di policy e procedure operative per l'attuazione delle politiche ESG.
- Partecipazione all'Area di competenza ESG all'interno di Grimaldi Studio Legale e co- redattrice del documento per la clientela dello studio dal titolo inerente il Green Asset Ratio (GAR): ESG e la trasparenza nel mondo bancario.
- Assistenza professionale nell'individuazione dei criteri per l'adempimento da parte di Banche e SIM degli obblighi di valutazione dell'adeguatezza delle operazioni in prodotti finanziari anche con riferimento all'attribuzione del grado di rischio e idoneità agli obiettivi temporali dei prodotti finanziari.

- Docenza a convegni organizzati a favore di Banche e Intermediari di Paesi non UE in materia di prestazione in Italia dei servizi di investimento in attuazione della normativa comunitaria e MIFID II.
- Docente in corsi di formazione per dipendenti di Banche, società fiduciarie e società finanziarie ex art. 106 D.lgs. 385/93 ss.mm.ii..
- Gestione di contrattualistica in materia bancaria e finanziaria e degli aspetti ancillari.
- Verifica della correttezza legale di procedure aziendali e segnalazione di problematiche, mancati adempimenti e aggiornamenti legislativi.
- Assistenza a società finanziarie ex art. 106 D.lgs. 385/93 ss.mm.ii. per la gestione della crisi e rapporti con la Banca d'Italia: in tale contesto mi sono occupata, tra l'altro, di assistere professionalmente una società finanziaria autorizzata all'intermediazione in cambi con assunzione di rischio in proprio, come tale vigilata dalla Banca d'Italia, che aveva avuto problemi di inidoneità/insufficienza sopravvenuta del patrimonio di vigilanza, a chiudere *in bonis*.
- Assistenza a Banche e SIM in procedure sanzionatorie e procedimenti di opposizione a provvedimenti sanzionatori dell'Autorità di Vigilanza di settore.
- Mappatura delle aree aziendali e dei processi a rischio anche attraverso la predisposizione per Banche SIM, SGR e intermediari 106 di procedure aziendali anche per le funzioni di controllo (Risk manager, Internal Audit e Compliance).
- Attività di ricerca in campo legislativo e giurisprudenziale con particolare attenzione al diritto privato, commerciale e finanziario.
- Preparazione al processo dei casi di contenzioso e predisposizione di atti giudiziali.
- Stesura di memorandum e redazione di pareri legali.
- Assistenza stragiudiziale, legale in area informatica di società per implementare il programma Archivio Unico Informatico per il software Archimede Unione Fiduciaria.

Ho maturato la suddetta esperienza lavorativa professionale presso:

02/2026 – oggi:	Ashurst LLP - Milano
05/2023 – 02/2026:	DWF branch italiana - Milano
01/2013 – 04/2023:	Grimaldi Studio Legale – Milano
01/2011 – 12/2012:	Studio Legale Delfino e Associati
	Willkie Farr & Gallagher – Milano

07/2008 – 12/2010: Partner Fondatore Studio Legale
Martinoli & Bicecci - Milano

06/2004 – 07/2008: Titolare Studio Legale Martinoli
– Milano

12/1997 – 06/2004: Partner Fondatore Studio Legale
Galgano sede di Milano – Milano

12/1995 – 12/1997: Consulente senior Studio
di Consulenza Legale e Tributaria
(Andersen Worldwide) – Milano

10/1993 – 11/1995: Praticante Studio Legale Avv. Angelo
Contini – Milano

11/1989 – 11/1995: Dipendente Unione Fiduciaria S.p.A.
-Società Fiduciaria e di Servizi delle
Banche Popolari Italiane – Milano

INCARICHI ATTUALI

02/2025 – 05/2026: componente del Comitato Tecnico legale
ABI

11/2023 – 05/2026: Banca Popolare Commerciale: Consigliere di
Amministrazione e, dal mese di maggio 2024, Esponente Responsabile per
l'Antiriciclaggio.

Ho altresì ricoperto le seguenti cariche:

Lloyd Nazionale Italiano in L.C.A.: componente del Comitato di
Sorveglianza (dicembre 2015 - maggio 2022)

Consultinvest SIM S.p.A.: sindaco effettivo (maggio 2013 – dicembre 2015)

SIAC Assicurazioni in L.C.A.: componente del Comitato di Sorveglianza
(dicembre 2020 – dicembre 2021)

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- **Abilitata al patrocinio avanti la Corte Suprema**
- **Laurea in Giurisprudenza (anno 1989),** Università degli Studi di Pavia

- **Perito aziendale e corrispondente in lingue estere** Istituto Marcelline (Milano)

AFFILIAZIONI

Ordine Avvocati di Milano e International Bar Association

DATI ANAGRAFICI

Nome completo: Marzia Laura Elena Martinoli

Nata a: Milano

Il: 18 luglio 1965

C.F.: MRTMZL65L58F205K

Residente in: Milano

Via: Carlo Goldoni 34

CAP: 20129

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio CV ex art. 13 del decreto legislativo 196/2003 e art. 13 del regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei singoli cittadini in merito al trattamento dei dati personali