

AQUAFIN HOLDING S.p.A.

A mezzo PEC

Verona, 3 aprile 2023

Spett.le
Aquafil S.p.A.
Via Linfano, 9
38062 Arco (Trento)

Oggetto: Assemblea degli Azionisti del 27 aprile 2023 – lista per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.

Egregi Signori,

il sottoscritto Azionista, titolare di n. 21.554.705 azioni ordinarie (rappresentative del 50,33% delle azioni ordinarie) e n. 8.316.020 Azioni B a voto plurimo di Aquafil S.p.A. ("Società" e/o "Emittente"), rappresentative complessivamente del 58,32% del capitale sociale e del 68,54% dei diritti di voto, in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giulio Bonazzi,

premesse che

- A. è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea") ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- B. a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- C. delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") come pubblicata sul sito internet dell'Emittente e nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.", ("Regolamento"),

AQUAFIN HOLDING S.p.A.

inclusa la documentazione richiamata sia nella Relazione, sia nel Regolamento, come pubblicati sul sito internet della Società,

PRESENTA

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Giulio	Bonazzi
2.	Stefano Giovanni	Loro
3.	Franco	Rossi
4.	Chiara	Mio
5.	Silvana	Bonazzi
6.	Francesco	Bonazzi
7.	Francesco	Profumo
8.	Patrizia	Riva
9.	Simona	Heidempergher

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti – per quanto occorrer possa, anche di indipendenza – previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

* * * * *

Il sottoscritto Azionista si impegna a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

AQUAFIN HOLDING S.p.A.

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

* * * * *

La comunicazione/certificazione – inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista – verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *



Aquafin Holding S.p.A.

(dott. Giulio Bonazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E
DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Giulio Bonazzi, nato a Verona, il 26 luglio 1963, codice fiscale BNZGLI63L26L781Z, residente in Verona, via del Torresin 2.

premessi che

- A) è stato designato da Aquafin Holding S.p.A ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00, in Milano, Via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR Notai, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.", ("Regolamento"), inclusa la documentazione richiamata sia nella Relazione, sia nel Regolamento, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dal Regolamento e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dell'incarico il tempo necessario, tenuto conto delle indicazioni del Regolamento;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: _____



31 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

GIULIO BONAZZI

Nato a Verona nel 1963, è laureato in Economia Aziendale all'Università degli Studi di Venezia.

Nel 1987 inizia il suo impegno professionale nell'azienda di famiglia. Dopo un anno di affiancamento alle direzioni commerciale e tecnica di Aquafil, partecipa a uno stage di 6 mesi presso la Horizon Carpet negli Stati Uniti.

Nel 1989 assume la carica di assistente alla direzione di produzione dell'impianto di Arco, e dopo un anno ne assume la responsabilità.

Dal 1991 è anche referente dello stabilimento di Rovereto, dove avvia una ristrutturazione con l'obiettivo del pareggio di bilancio e dell'aumento della produttività. All'inizio del 1992 è incaricato della ristrutturazione della Tessilbrenta, una delle aziende di famiglia.

Si occupa del piano di delocalizzazione in Slovenia, partecipando all'acquisizione dello stabilimento di Kranj. A partire dal 1994 ritorna in Aquafil, dove prepara l'acquisizione della Julon d.d., compagnia che diverrà asset fondamentale per il Gruppo.

Dal 1995 al 1998 ricopre la carica di direttore generale della Julon, trasferendosi con la famiglia in Slovenia. Nel 1999 ritorna in Italia come Vice-presidente di Aquafil, divenendo poi nel 2008 Presidente del Gruppo.

Nel maggio 2013 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Da giugno 2015 fino a marzo 2018 è stato Presidente di Confindustria Trento.

Da dicembre 2017 con la quotazione in Borsa sul segmento Star di Aquafil, ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato, oltre ad altre cariche all'interno del medesimo Gruppo.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E
DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Stefano Giovanni Loro, nato a Bassano del Grappa (Vicenza), il 17 aprile 1965, codice fiscale LROSFN65D17A703P, residente in Riva Del Garda (Trento), Via Luigi Storch, 29

premessò che

- A) è stato designato da Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00, in Milano, Via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR Notai, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.", ("Regolamento"), inclusa la documentazione richiamata sia nella Relazione, sia nel Regolamento, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dal Regolamento e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

Data: 31 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

- 2015 – 2017** *General Manager Business Unit Chemical*
Dal 2015 alla fine 2016 sono stato a capo della divisione chimica del Radicigroup che opera nella produzione e commercializzazione di prodotti intermedi per il Nylon (Acido Adipico e Esametildiammina) e di polimeri di Nylon. I prodotti venduti sono utilizzati come materia prima in diversi settori di applicazione: poliuretani, engineering plastics, fibre sintetiche tra i principali. La divisione è costituita da due unità produttive localizzate una a Novara e l'altra a Zeitz in Germania. Complessivamente il turn over 2015 è stato di 372 mil di Euro con circa 510 dipendenti nei due siti produttivi.
Come amministratore delegato delle due società, che formano la Business Unit, avevo la responsabilità del risultato economico/finanziario, riportando direttamente alla proprietà.

Nel corso dei due anni ho riorganizzato la BU concentrando prevalentemente gli sforzi sul miglioramento dell'efficienza operativa. In particolare si è riusciti ad ottenere in breve tempo e con investimenti limitati un aumento di circa l'8% della produzione delle polimerizzazioni che ha assicurato un aumento di fatturato di circa 14 mil di Euro e un miglioramento nel risultato di circa 3 mil di Euro.
- 2007 – 2015** *General Manager Business Unit Flooring*
Dal luglio del 2007 al 2015 sono stato a capo della Business Unit Flooring attività che opera nella produzione e commercializzazione di polimeri di nylon e di filati di nylon utilizzati nella pavimentazione tessile, negli interni di auto e nella produzione di tessuti per air bag e pneumatici.
La Business Unit con un turn over di circa 170 milioni di Euro si articola in due stabilimenti uno in Italia in provincia di Bergamo e uno in Repubblica Ceca per un totale di circa 450 dipendenti. Il 75% della produzione viene esportato, principalmente nei mercati europei (Germania, Paesi Bassi e Belgio) e del Medio Oriente.

Nel corso dei 7 anni come responsabile del business ha gestito un importante riposizionamento strategico delle attività che ha permesso di conquistare una leadership europea nei filati per il segmento automotive. In generale il portafoglio prodotti è stato riposizionato su produzioni a più alto valore aggiunto e sono state migliorate le performance operative. Ciò ha assicurato alla Business Unit un importante miglioramento delle performance reddituali e finanziarie con un aumento di circa il 250% dell'EBTIDA e una posizione finanziaria netta passata da -58 mil di Euro del 2007 a +10 milioni di Euro del 2015.
- 1999 – 2007** *General Manager Business Fibre Sintetiche Sud America*
Dai primi mesi del 1999 e per otto anni ho vissuto in Brasile dove ho seguito direttamente l'unità di business delle fibre sintetiche del gruppo per l'America Latina.
L'attività consisteva in tre unità produttive, due in Brasile e una in Argentina, per un totale di 380 dipendenti.
Nel corso degli otto anni ho sviluppato il business portando il fatturato da circa 36 milioni di dollari del 1999 a 120 milioni nel 2007 attraverso la gestione diretta di attività di investimento, ristrutturazione produttiva e sviluppo del mercato.
Come amministratore delegato delle tre società ho avuto la responsabilità del risultato economico e finanziario del business attraverso il coordinamento diretto delle unità produttive, dell'area commerciale e dell'area amministrativo finanziaria.
- 1995 – 1999** *Investment Manager New Business*
In questo periodo ho lavorato nell'ambito di una struttura, denominata *Nuovi Business*, che aveva come missione lo sviluppo di progetti di investimento industriale in aree di business non tradizionali per il gruppo (tipicamente all'estero).
Durante questo periodo ho seguito alcuni progetti di acquisizione in Sud America e ho avuto l'incarico di seguire la costituzione di una Joint Venture in Cina e di una nella Federazione Russa.

1991 –1993 M.B.M. ITALIA S.R.L. Padova

Azienda produttrice di software gestionale per imprese di medio-grandi dimensioni, il cui sistema informativo è basato su mainframe IBM o su piattaforme tipo AS/400.

1991 –1993 *Analista di progetto.*

Analisi, a stretto contatto con il cliente, delle problematiche aziendali e progettazione delle soluzioni procedurali. Istruzione del cliente all'impiego delle soluzioni realizzate.

1990 –1991 MEVIS S.P.A., Rosà (VI).

Azienda leader nella produzione di molle e minuteria metallica.

1990 -1991 *Responsabile della qualità.*

L'attività svolta ha avuto per oggetto la creazione, lo sviluppo e la realizzazione di un programma di qualità totale consistente nella definizione e nell'attuazione, in accordo con le norme internazionali ISO 9000, di procedure operative che hanno permesso all'azienda l'ottenimento della certificazione da parte dei clienti più importanti.

ALTRI INTERESSI:

LETTURA, VIAGGI

SPORT: RUNNING, TENNIS

CARICHE

Membro del cda Aquafil Spa
 Tessilquattro Spa
 Aquafil Benelux-France BVBA
 Aquafil Fibres and Polymers (Jiaxing) Co Ltd
 Aquafil Asia Pacific Co. Ltd
 Aquafil Japan
 Aquafil Uk Ltd

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E
DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Franco Rossi, nato a Milano, il 2 novembre 1959, codice fiscale RSSFNC59S02F205X, residente in 5175 Hathburn Court, Dunwoody GA (USA),

premesse che

- A) è stato designato da Aquafin Holding S.p.A ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00, in Milano, Via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR Notai, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.", ("Regolamento"), inclusa la documentazione richiamata sia nella Relazione, sia nel Regolamento, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dal Regolamento e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-

quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dell'incarico il tempo necessario, tenuto conto delle indicazioni del Regolamento;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data: 31 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

Curriculum Vitae Franco Rossi

- Nato a Milano, sposato, 2 figlie;
- Laureato in Economia Aziendale presso Universita' Bocconi di Milano nel 1982
- 1983-1986 Export Manager presso SAR Spa, nel settore delle Fibre Sintetiche
- 1987-1995 Export Manager, Direttore Commerciale e Responsabile di Filiale presso Gruppo Zanussi-Electrolux, nel settore della Ristorazione Collettiva
- 1995-1998 Amministratore Delegato presso SAR Spa, nel settore delle Fibre Sintetiche
- 1999-2000 Export Manager presso Aquafil Spa
Dal 2000 Vice Presidente e poi Presidente di Aquafil USA

Attualmente ricopro la carica di Presidente di Aquafil USA e delle consociate ACR#1 e ACR#2, oltre a far parte del consiglio di Amministrazione della consociata Aquafil O'Mara.

Membro del CDA del Carpet and Rug Institute di Dalton (GA-USA) e Membro del CDA di CARE (Carpet America Recovery Act) e Membro dell'Advisory Committee a Cal Recycle (Sacramento-CA-USA)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

La sottoscritta Chiara Mio, nata a Pordenone, il 19 novembre 1964, codice fiscale MIOCHR 64S59 G88A, residente in Pordenone, via Riccardo Selvatoco n 19

premessò che

- A) è stata designata da Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00, in Milano, Via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR Notai, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.", ("Regolamento"), inclusa la documentazione richiamata sia nella Relazione, sia nel Regolamento, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dal Regolamento e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

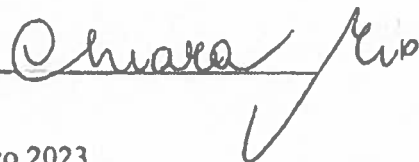
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dell'incarico il tempo necessario, tenuto conto delle indicazioni del Regolamento;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: _____



31 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima



CHIARA MIO

Professore ordinario del Dipartimento di Management all'Università Ca' Foscari di Venezia, Chiara Mio è un'aziendalista nota a livello internazionale per l'attenzione ai temi della sostenibilità e della responsabilità sociale d'impresa.

Collabora con diverse riviste economiche e fa parte di organismi che si occupano di promuovere le politiche di sostenibilità su scala globale.

Incrocia il percorso di ricerca universitaria con la practice aziendale anche partecipando come componente del consiglio di amministrazione di primarie società quotate (OVS Spa, Danieli & C. Officine Meccaniche Spa, Eurotech Spa, MCZ Group Spa, Bluenergy Group S.p.A) e non quotate (Corà Domenico e Figli Spa) ed è stata per otto anni (2014 -2022) presidente di Crédit Agricole FriulAdria (Gruppo Bancario Crédit Agricole Italia), prima donna in Italia presidente di banca.

Dal 2022 componente dell'EFRAG Sustainability Reporting TEG.

Dal 2021 al 2022 Vice-Chair SME and Sustainability, Accountancy Europe, Bruxelles.

Dal 2020, membro del board IFAC (International Federation of Accountants).

Dal 2015 al 2020 è stata Presidente dell'ESG Reporting Task Force, Accountancy Europe, Bruxelles.

Dal 2006 al 2012 è stata Assessore Comunale di Pordenone.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E
DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta Silvana Bonazzi, nata a Bussolengo (Verona), il 27 febbraio 1993, codice fiscale BNZSVN93B67B296Y, residente in Verona, via del Torresin 2.

premesse che

- A) è stata designata da Aquafin Holding S.p.A ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00, in Milano, Via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR Notai, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.", ("Regolamento"), inclusa la documentazione richiamata sia nella Relazione, sia nel Regolamento, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dal Regolamento e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dell'incarico il tempo necessario, tenuto conto delle indicazioni del Regolamento;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: _____



Data: 31 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

SILVANA BONAZZI

Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Milano

Nata il 27 febbraio 1993

Email: silvana.bonazzi@gmail.com

Telefono: +39 3401290060

Esperienze lavorative

Agosto 2018 – presente

DLA Piper Studio Legale Tributario Associato, Milano
Corporate e M&A

Assistenza nell'ambito di acquisizioni e operazioni straordinarie, anche cross-border, con particolare riferimento alla predisposizione della relativa documentazione contrattuale e societaria, nonché al coordinamento dell'attività di due diligence; assistenza in riorganizzazioni societarie nazionali e internazionali; ricerca e redazione di pareri e memorandum

Gennaio 2018 – Agosto 2018

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Milano
Corporate e M&A

Assistenza nell'ambito di acquisizioni e operazioni straordinarie, con particolare riferimento alle attività di due diligence, ricerca e redazione di pareri e memorandum

Dicembre 2017 – presente

Aquafil S.p.A.

Consigliere di amministrazione non esecutivo

Aquafin Holding S.p.A.

Consigliere di amministrazione non esecutivo

Febbraio – Aprile 2017

Freshfields Bruckhaus Deringer LLP, Milano
Corporate e M&A

Assistenza nell'ambito di acquisizioni e operazioni straordinarie, con particolare riferimento alle attività di due diligence, ricerca e redazione di pareri e memorandum

Dicembre 2016 – presente

GB&P S.r.l.

Consigliere di amministrazione non esecutivo

Settembre – Novembre 2016

Linklaters LLP, Milano

Knowledge & Learning

Attività di ricerca, redazione di newsletter interne e memorandum

Formazione

Novembre 2021

Abilitazione all'esercizio della professione forense

Settembre 2012 – Marzo 2018

Università Commerciale Luigi Bocconi

Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza, con indirizzo Diritto Societario, dei Mercati Finanziari e della Concorrenza

Voto di laurea: 106/110

Regulating proxy advisors: a comparative analysis of the approach adopted in the USA and in the EU – Docente relatore: Marco Ventoruzzo

Esami caratterizzanti il piano di studi: Diritto commerciale 30; Diritto civile 30; Diritto fallimentare 30; International comparative business law 29; Diritto del lavoro: 30

Giugno – Luglio 2016

Campus Abroad – Corporate Financial Risk Management
Northwestern University, Chicago (IL), USA

Settembre 2007 – Luglio 2012

Educando Statale "Agli Angeli", Verona

Diploma di maturità classica – Voto: 100/100



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E
DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Francesco Bonazzi, nato a Bussolengo (Verona), il 23 giugno 1994, codice fiscale BNZFNC94H23B296O, residente in Verona, via del Torresin 2.

premesse che

- A) è stato designato da Aquafin Holding S.p.A ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00, in Milano, Via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR Notai, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.", ("Regolamento"), inclusa la documentazione richiamata sia nella Relazione, sia nel Regolamento, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea.;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dal Regolamento e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex* art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dell'incarico il tempo necessario, tenuto conto delle indicazioni del Regolamento;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:  _____

31 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

FRANCESCO BONAZZI

Date of Birth: 23/06/1994
Mobile: +393401704869
francesco.bonazzi@aquafinholding.com

Address: Via del Torresin 2, 37142
(Verona)

Profilo

Amministratore, Procuratore, Consigliere presso Aquafin Holding S.p.A., Consigliere e Procuratore presso GB&P S.R.L. Laureato nel corso BIEMF (Bachelor Degree in Economics, Management and Finance) presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi e Laurea Magistrale in Management presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Profilo Professionale

PROCURATORE, AQUAFIN HOLDING SPA 2022 - PRESENTE

PROCURATORE, GB&P SRL 2022 - PRESENTE

AMMINISTRATORE, AQUAFIN HOLDING SPA, 2021 - PRESENTE

AUDITOR, KPMG SPA; MILANO — 2019-2021

Specializzato nel Settore Industriale;

Società / gruppi con range di fatturato compreso fra €5 milioni ed €5miliardi operanti in Settori IT, Immobiliari, Energetici.

Analisi di Bilancio e report a Senior Manager, Partner e membri del Consiglio.

CONSIGLIERE, GB&P SRL, 2017 - PRESENTE

CONSIGLIERE, AQUAFIN HOLDING SPA, 2017 - PRESENTE

Formazione

2017-2019 Università Cattolica del Sacro Cuore (Rome, Italy)- MSc Management.

2013-2017 Università Commerciale Luigi Bocconi (Milan, Italy) - Bachelor in Economics Management and Finance.

2010-2013 International School of Verona - International Baccalaureate

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI
INDIPENDENZA**

Il sottoscritto Francesco Profumo, nato a Savona, il 3 maggio 1953, codice fiscale PRFFNC53EO3148OO, residente in Torino, via Massimo D'Azeglio, n.76, SC.B

premessò che

- A) è stato designato da Aquafin Holding Spa ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00, in Milano, Via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR Notai, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.", ("Regolamento"), inclusa la documentazione richiamata sia nella Relazione, sia nel Regolamento, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dal Regolamento e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dell'incarico il tempo necessario, tenuto conto delle indicazioni del Regolamento;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede, 27 marzo 2023

Firma: 

Torino, 27 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Profumo



✉ francesco.profumo@polito.it
francesco.profumo@compagniadisanpaolo.it

Sesso Maschio | Data di nascita 03/05/1953 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

- Ordine degli Ingegneri di Savona, (1978-oggi).
- Ispettore Ingegnere, Ferrovie dello Stato, Torino (1978-1979).
- Ingegnere Progettista, Ansaldo R&D, Genova, Italia (1979-1985).
- Ricercatore Universitario di Macchine Elettriche, Politecnico di Torino (1985-1991).
- Visiting Professor, University Wisconsin, Madison, USA (1986-1988).
- Professore Associato di Macchine e Azionamenti Elettrici, Politecnico di Torino (1991-1994).
- Professore Ordinario di Macchine e Azionamenti Elettrici, Università di Bologna (1994-1997).
- Visiting Professor, Nagasaki University, Giappone (1996-1997).
- Professore Ordinario di Macchine e Azionamenti Elettrici, Politecnico di Torino (1994-oggi).
- Preside della I Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Torino (2003-2005).
- Visiting Professor, Technical University Prague, Repubblica Ceca (2001).
- Visiting Professor, University Cordoba, Argentina (2004 e 2005).
- Rettore, Politecnico di Torino (2005-2011).
- Presidente, G8 University Summit, Torino (maggio 2009).
- Presidente, CNR (2011-2012).
- Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Repubblica Italiana (2011-2013).
- Presidente, Consiglio European Space Agency (ESA) (2012).
- Presidente, IREN S.p.a. (Società quotata) (2013-2016).
- Presidente, Business School ESCP (European School of Commerce Paris) (2014-oggi).
- Presidente, Business School SAFM (Scuola Alta Formazione Manageriale) (2014-2020).
- Presidente, Fondazione Bruno Kessler (FBK) (2014-oggi).
- Presidente, INWIT S.p.a (Società quotata) (2015-2017).
- Presidente, Fondazione Compagnia di San Paolo (2016-oggi).
- Presidente, ACRI (Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane) (2019-oggi).
- Presidente, Fondazione ONC (2019-oggi).
- Presidente, UNI ITALIA Centro di promozione accademica per lo studio universitario (2020-oggi).
- Membro, EIC European Innovation Council Board (2021-oggi).

Altre esperienze professionali

Consigliere (Associazioni, Fondazioni e Società non quotate)

- Consigliere di Amministrazione, Istituto Superiore Mario Boella di Torino (2005-2011).
- Consigliere di Amministrazione, Istituto S.I.T.I. di Torino (2005-2011).
- Consigliere di Amministrazione, Centro per lo Sviluppo delle Materie Plastiche (Alessandria, Italy) (2007-2009).
- Consigliere di Amministrazione, Torino 2008 World Capital Industrial Design, (2007- 2010).
- Consigliere di Amministrazione, Torino 2011 (2007-2011).
- Membro, Comitato Locale (Nord Ovest) di UniCredit (2007-2011)
- Consigliere di Amministrazione, COTEC (2008-2011).
- Consigliere di Amministrazione, IMAST (Napoli) (2009-2011).
- Consigliere di Amministrazione, HuGeF (Compagnia di San Paolo) (2009-2011)
- Membro, Comitato Scientifico di Confindustria (2010-2011)
- Consigliere di Amministrazione, Recchi (2011).
- Consigliere di Amministrazione, IIT (2014-2022).
- Consigliere di Amministrazione, Fondazione Agnelli (2014-oggi).
- Consigliere di Amministrazione, Ennova (2016-2020).

Consigliere (Società quotate)

- Consigliere di Amministrazione, Fidia S.p.a. (2006-2016).
- Consigliere di Amministrazione, Il Sole 24 Ore (2007-2009).
- Consigliere di Amministrazione, UniCredit Private Banking (2008-2011).
- Consigliere di Amministrazione, Pirelli (2011).
- Consigliere di Amministrazione, Telecom (2011).
- Consigliere di Amministrazione, Aquafil (2017-oggi).
- Membro OdV, Italgas (2017-oggi).
- Vice Presidente, Almax (2021-oggi).
- Membro, Advisory Board Iliad Italia SpA (2021-oggi).

Curriculum Vitae

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- luglio 1972** Maturità Scientifica (60/60), Liceo Scientifico, Savona
- luglio 1977** Laurea in Ingegneria Elettrotecnica (110/110 e lode), Politecnico di Torino

COMPETENZE PERSONALI

Lingua madre Italiano

Altre lingue

Lingua Inglese	parlato (ottimo), scritto (ottimo)
Lingua Francese	parlato (buono), scritto (buono)

Competenze organizzative e gestionali

Esperienza nella gestione di enti ed organismi di ricerca e di università

- *Preside*, I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino (2003-2005)
- *Rettore*, Politecnico di Torino (2005-2011).
- *Presidente*, CNR (2011-2012).
- *Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca* (2011-2013).
- *Presidente*, Business School ESCP Europe – Campus di Torino (2014-oggi).
- *Presidente*, Business School SAFM (Scuola Alta Formazione Manageriale) (2014-2020).
- *Presidente*, Fondazione Bruno Kessler (2014-oggi).

Esperienza di ricerca, formazione e di governance di istituzioni straniere

- *Visiting Professor*, University Wisconsin – Madison (USA), (1986-1988).
- *Visiting Professor*, University Nagasaki (Giappone), (1996-1997).
- *Visiting Professor*, Technical University Prague (Repubblica Ceca), (2001).
- *Visiting Professor*, University Cordoba (Argentina), (2004 e 2005).
- *Membro*, Consiglio di Gestione del Campus PoliTong (Tongji University, Politecnico di Torino e Politecnico di Milano) Shanghai (Cina) (2006-2011).
- *Presidente*, Consiglio di Gestione del Campus a Tashkent (Technical University Tashkent, Politecnico di Torino) Tashkent (Uzbekistan) (2009-2011).
- *Presidente*, Consiglio di Gestione del Centro di Ricerca EC2 della Tsinghua University (Cina) (2010-2011).
- *Membro*, Consiglio di Amministrazione American University of Rome (2014-2018).
- *Presidente*, Consiglio di Amministrazione Business School ESCP Europe – Campus di Torino, membro del Consiglio di Gestione di ESCP Europe - Parigi, Membro dell'Advisory Board di ESCP Europe – Parigi (2014-oggi).
- *Membro*, Consiglio di Amministrazione Institut Euro-Méditerranéen de Technologies (Marocco) (2015-oggi).

Esperienza della valutazione dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale

- *Presidente*, Commissione di Valutazione per il Politecnico di Torino per la Legge n.212 del Ministero degli Affari Esteri (1994-1996).
- *Presidente*, Commissione di Valutazione per il Politecnico di Torino per la Legge n.212 del Ministero del Commercio Estero (MICOMES) (1996-1998).
- *Presidente*, Commissione, Valutatore e Consulente, Progetto CAMPUS, Conferenza dei Rettori Italiani (CRUI) (1998 ad oggi).
- *Presidente*, Comitato Tecnico del Progetto per la Ricerca Applicata "Research of Innovative Technologies for Electronic Power Convertors Structures to be used in Industrial Automation Systems in order to solve Harmonic Pollution Problems caused by Electromagnetic Interference", Legge 46/82, Ministero dell'Università e della Ricerca, SIEI Peterfongo (1998-2002).
- *Presidente*, Progetto Albania per Corsi di Laurea triennali al Politecnico di Tirana (1999-2000).
- *Presidente*, Comitato di Valutazione dei Corsi di Ingegneria delle Università italiane ai fini dell'accreditamento, Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario (2000).

Curriculum Vitae

- *Presidente*, Comitato di Valutazione dei Presidi di Scuola Media Superiore, Progetto della Regione Piemonte (2000).
- *Presidente*, Comitato 09 (Ingegneria Industriale e dell'Informazione) del CIVR (2004-2006).
- *Presidente*, Commissione del Ministero della Ricerca Spagnolo per la Valutazione delle seguenti Università: Università Politecnica della Catalonia (UPC), Università Politecnica di Madrid (UPM), Università di Barcellona, Università Pompeu Fabra, Università di Santander (2009-2010).

Esperienza di incentivazione del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca

- *Membro*, Advisory Board, Incubatore I3P del Politecnico di Torino (2005-2011).
- *Membro*, Advisory Board, Innogest Investment Fund (2006-2011).
- *Membro*, Advisory Board, Reply (2009-2011).
- *Membro*, Comitato di Valutazione del Concorso *Talento delle Idee*, UniCredit Banca (2009-2011).
- *Membro*, Comitato di Valutazione del Concorso *Working Capital*, Telecom (2010-2011).

Competenze professionali

Come è stato evidenziato nel curriculum vitae, la mia carriera scientifica e professionale può essere ricondotta a quattro esperienze:

- **Esperienza 1 (Ricercatore, 1979-2003):** ho svolto attività di ricerca in aziende private (Ansaldo R&D 1979-1985) ed enti pubblici (Politecnico di Torino (1985-1994 e 1997-oggi) e Università di Bologna (1994-1997), con periodi di soggiorno all'estero in importanti Università negli Stati Uniti, in Giappone, in Sud America e in Europa (University of Wisconsin Madison (1986-1988), Nagasaki University (1996-1997), Praga Technical University (2001) e Cordoba University (2004 e 2005)).
- **Esperienza 2 (Manager di Istituzioni di Ricerca e Formazione a Torino, 2003-2011):** sono stato *Presidente*, I Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Torino (2003-2005) e *Rettore*, Politecnico di Torino (2005-2011).
- **Esperienza 3 (Manager di Istituzioni di Ricerca e Formazione a livello Nazionale, 2011-2013):** sono stato *Presidente*, CNR (2011-2012), *Ministro Istruzione, Università e Ricerca* (2011-2013).
- **Esperienza 4 (Manager di Istituzioni di Ricerca e Formazione, Fondazioni e Società quotate, 2013-oggi):** *Presidente*, IREN S.p.a. (società quotata) (2013-2016), *Presidente*, Business School ESCP (2014-oggi), *Presidente*, Business School SAFM (2014-2020), *Presidente*, Fondazione Bruno Kessler (2014-oggi), *Presidente*, INWIT S.p.a. (società quotata) (2015-2017) e *Presidente*, Compagnia di San Paolo (2016-oggi).

La molteplicità delle mie esperienze mi ha consentito acquisire competenze nel management di organizzazioni complesse e di costruirmi una rete di relazioni a livello locale, nazionale ed internazionale ampia e diversificata, in ambito scientifico, istituzionale, relazionale e industriale. Vorrei sottolineare che nel corso degli anni sono sempre stato molto attivo nella comunità scientifica, nazionale e internazionale, con la mia attività di Professore Universitario.

Le mie esperienze come Manager di Istituzioni di Ricerca e Formazione, Fondazioni e Società quotate mi hanno consentito di affrontare problematiche di strategia sul medio termine per la gestione di realtà complesse, con soluzioni che sono diventate buone pratiche per il nostro Paese.

Politecnico di Torino: l'obiettivo dei *Piani Strategici (2006-2009) e (2010-2013)* era di creare un nuovo modello di Ateneo con una *pianificazione pluriennale* delle risorse finanziarie per la gestione (ordinaria e straordinaria), per il personale e per l'edilizia, *sostenibile, trasparente* e finalizzata alla *trasformazione* del Politecnico di Torino in una Università moderna, con un nuovo Campus (la Cittadella Politecnica), *gestita con strumenti adeguati* (ERP, controllo di gestione e valutazione) e in grado di competere con i grandi Atenei Europei sul tema della ricerca e della formazione. **Risultati ottenuti:** il Politecnico di Torino ha raggiunto gli obiettivi programmati ed è al top della valutazione dell'Agenzia della Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e delle classifiche delle Università italiane; nelle classifiche delle Università Europee, è tra le prime sette Università Tecniche del continente.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: gli obiettivi programmati presentati alla Camera e al Senato nel febbraio 2012 prevedevano di intervenire sulle *procedure del Ministero*, in tema di Autonomia Universitaria, per rendere il *sistema della ricerca e della formazione delle Università Italiane* più *moderno, aperto, trasparente, competitivo, valutabile e attraente*, anche per docenti italiani e stranieri provenienti dall'estero. **Risultati ottenuti:** il Ministero ha raggiunto gli obiettivi programmati ed è diventato un buon riferimento europeo per la gestione in autonomia delle Università.

Fondazione Bruno Kessler: l'obiettivo dei *Piani Strategici (2014-2017) e (2017-2027)* era di sperimentare in un *Ente di Ricerca*, che è una Fondazione privata (finanziata per il 60% della Provincia Autonoma di Trento), il modello di autonomia delle Università Pubbliche, migliorare il modello di gestione dell'Ente e di focalizzare la Fondazione sull'intelligenza artificiale, in termini di ricerca, formazione terziaria e innovazione. **Risultati ottenuti:** la Fondazione Bruno Kessler ha raggiunto gli obiettivi programmati ed è al top della valutazione dell'ANVUR tra gli Enti di Ricerca italiani.

Fondazione Compagnia di San Paolo: l'obiettivo del *Piano Strategico (2014-2020)* era di trasformare la *Fondazione* in un *hub di conoscenze e di competenze (Gruppo Compagnia di San Paolo)*, con la gestione delle *erogazioni* in formato *blending (strumenti finanziari diversificati)*. La *Fondazione* è stata riorganizzata sulla base dei 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, con la possibilità di utilizzare anche gli oltre 300 indicatori dell'Agenda per valutare l'impatto dei suoi Progetti (circa 1.000 all'anno) nei 3 Obiettivi: *Persone, Cultura e Pianeta*. **Risultati ottenuti:** la Compagnia nel quadriennio (2017-2020) ha raggiunto gli obiettivi programmati ed ha erogato 720.000.000 euro (+20% rispetto al preventivo, finanziando circa 4.000 progetti), compresa la previsione per il 2020. Nello stesso periodo ha incrementato l'attivo patrimoniale di 520.000.000 euro, un valore che è superiore del 60% rispetto a quanto previsto dalla Legge.

ESCP Business School: l'obiettivo del *Piano Strategico (2015-2018)* era di far crescere la reputazione del Campus di Torino, incrementando il numero degli studenti e avviando il Progetto per un nuovo *Campus ESCP Europe-Torino* per circa 1.000 studenti. **Risultati ottenuti:** il Campus di Torino ha raggiunto gli obiettivi programmati e oggi ha un'offerta formativa di filiera completa (*bachelor, masters ed executive*

Curriculum Vitae

masters), gli studenti sono cresciuti da circa 200 (2014) ad oltre 500 (2019), di cui oltre il 50% del totale sono provenienti da altre Regioni italiane e dall'estero. Nel 2018, *ESCP Europe* è stata riconosciuta come *Università straniera in Italia*. Infine, nel 2020 si è concluso il processo di selezione delle proposte per il nuovo Campus ESCP Europe-Torino, che sarà realizzato in centro città, con spazi adeguati a ricevere oltre 1.000 studenti e facilities allineate a quelle delle migliori Università Europee.

IREN: l'obiettivo del *Piano Industriale (2013-2016)* era di portare a conclusione il *progetto di integrazione* delle tre realtà regionali (Piemonte, Liguria ed Emilia), incrementare il tasso di *innovazione* dell'azienda nei settori di operazione (energia, servizio idrico, gas ed ambiente) e incrementare il fatturato e l'utile dell'azienda. *Risultati raggiunti*: *IREN* ha raggiunto gli obiettivi programmati, con un nuovo assetto societario integrato e moderno, con un livello di innovazione pari alle migliori multitality italiane e con risultati in termini di ricavi e di utili superiori alle previsioni.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Onorificenze

- *Signum Aureum Facultatis Mechanicae*, T.U. of Miskolc, Ungheria (Luglio 2000).
- *Honorary Doctor in Ingegneria*, T.U. of Bucarest, Romania (Giugno 2006).
- *Honorary Doctor in Ingegneria*, T.U. of Riga, Lettonia (Ottobre 2006).
- *Honorary Doctor in Ingegneria*, T.U. of Miskolc, Ungheria (Giugno 2007).
- *Honorary Doctor in Ingegneria*, T.U. of Tirana, Albania (Ottobre 2009).
- *Honorary Professorship*, University of Cordoba, Argentina (Agosto 2004).
- *Honorary Professorship*, Jiao Tong Xi An University, Cina (Settembre 2007).
- *Honorary Professorship*, Henan Polytechnic University, Cina (Settembre 2009).
- *Honorary Professorship*, Tongji University, Cina (Giugno 2012).
- *Honorary Professorship*, Luoyang University, Cina (November 2013).
- *Honorary Doctor in Management*, ESCP Europe Business School, Francia (Novembre 2017).

Premi

- *Premio secondo miglior lavoro*, IEEE IAS Annual Conference, (USA) (Ottobre 1991).
- *Premio miglior lavoro*, IEEE IAS Annual Conference, (USA) (Ottobre 1992).
- *Premio secondo miglior lavoro*, IEEE IAS Annual Conference, (USA) (Ottobre 1997).
- *Premio miglior lavoro*, JIEE-IPEC Conference, Niigata, (Japan) (Aprile 2005).
- *Premio Lions d'Oro*, Lions Torino (October 2007).
- *Premio China Awards*, Fondazione Italia – Cina (Marzo 2009).
- *Premio Certificate of Appreciations*, Fulbright Commission (Maggio 2009).
- *Premio Orden Universidad Javeriana*, Javeriana University, (Colombia) (Ottobre 2010).
- *Premio Escudo de Oro*, University of Antioquia, (Colombia) (Ottobre 2010).
- *Premio Valdo Fusi*, Centro Pannunzio (Novembre 2010).
- *Premio Guido Carli*, Associazione Guido Carli (Maggio 2011).

Sintesi della reputazione scientifica

- *Autore di 235 pubblicazioni*, su riviste e su atti di conferenze internazionali (Citazioni: 6.480, Indice H = 36, I10-Index = 102).
- *Relatore di tesi di Dottorato di oltre 40 studenti*, provenienti da 10 Paesi.
- *Membro attivo di numerose associazioni scientifiche internazionali* (IEEE, JIEE, IEE, EPE).
- *Revisore per le più importanti riviste scientifiche del settore dell'ingegneria elettrica ed elettronica* (IEEE-Transactions on Industry Applications, IEEE-Transactions on Power Electronics, IEEE-Transactions on Industrial Electronics, IEE Proceedings, EPE Journal, JIEE-Transactions on Industry Applications).
- *Membro dei comitati scientifici delle più note conferenze internazionali della propria area di ricerca* (energia, automazione industriale, elettronica industriale, macchine ed azionamenti elettrici, componenti elettronici di potenza).
- *Speaker invitato ad oltre 100 Conferenze Internazionali* (IEEE, JIEE, IEE, EPE).
- *Senior Member*, IEEE (dal 1989-oggi).
- *Membro Consiglio di Amministrazione*, IEEE Power Electronics Society (1998-2002).

Curriculum Vitae

- *Segretario Industrial Drive Committee, IEEE Industry Applications Society (1998-1999).*
- *Presidente Publication Committee, IEEE Power Electronics Society (1999-2001).*
- *Membro Consiglio di Amministrazione, European Power Electronics (EPE) Association, (1999-2011).*
- *Vice Presidente, Industrial Drives Committee, IEEE Industry Applications Society - Conferences Chairman (2000-2001).*
- *Vice Presidente, Industrial Drives Committee, IEEE Industry Applications Society - Transactions Chairman (2002-2003).*
- *Presidente, Industrial Drives Committee, IEEE Industry Applications Society (2004-2005).*
- *Presidente, Comitato 09 (Ingegneria Industriale e dell'Informazione) del CIVR (2004-2006).*
- *Membro, Comitato Scientifico ENI Awards (dal 2005-oggi).*
- *Presidente, Associazione Columbus (55 Università Europee e Latine Americane) (2006-2011).*
- *Membro, Accademia delle Scienze di Torino (dal 2007-oggi).*
- *Membro, Comitato Scientifico Premio Sapio per la Ricerca (dal 2009-2015).*
- *Membro, Comitato Scientifico di Fulbright Best (2009-2014).*
- *Membro, Accademia Europea (dal 2010-oggi).*

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".



marzo 2023

Il Prof. Profumo riveste le seguenti cariche alla data dell'08/03/2023:

Presidente ACRI Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA
Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo
Presidente Fondazione Bruno Kessler
Presidente Fondazione ESMI ESCP Europe/Campus di Torino
Presidente CdA UNI ITALIA Centro di promozione accademica per lo studio universitario
Presidente CdA Fondazione ONC Organismo Nazionale di Controllo sui Centri di Servizio per il Volontariato
Vice Presidente indipendente Almawave S.p.A.
Componente CdA Fondazione Agnelli
Componente CdA Aquafil SpA
Componente Organismo di Vigilanza Italgas SpA
Componente Advisory Board Almaviva SpA
Componente Advisory Board Iliad Italia SpA
Componente Comitato Esecutivo Aspen Institute Italia
Membro del Board del Consiglio Europeo per l'Innovazione (EIC)
Membro del Comitato Direttivo Istituto Affari Internazionali (IAI)
Membro della Pontifical Academy for Life e Membro del CdA della Fondazione Vitae Mysterium
Membro del CdA della Facoltà Teologica dell'Italia Settentrionale

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E
DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta Patrizia Riva, nata a Milano, il 10 luglio 1970, codice fiscale RVIPRZ70L50F205Q residente in Milano, Viale Francesco Restelli, n. 27

premessi che

- A) è stata designata da Aquafin Holding Spa ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00, in Milano, Via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR Notai, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.", ("Regolamento"), inclusa la documentazione richiamata sia nella Relazione, sia nel Regolamento, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dal Regolamento e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dell'incarico il tempo necessario, tenuto conto delle indicazioni del Regolamento;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data: 28 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

PATRIZIA RIVA, Ph.D.
Professore Associato di Economia Aziendale
nell'Università del Piemonte Orientale
Dottore Commercialista
Revisore Legale

CURRICULUM VITAE

Nata a Milano, il 10 luglio 1970

Formazione

Laureata in Economia aziendale presso l'Università Luigi Bocconi nel 1993, si abilita per la professione di Dottore Commercialista nel luglio 1993 e consegue il titolo di PhD in "Business, Economics & Management" in Bocconi nel 2000.

Profilo professionale

E' Dottore Commercialista, Revisore Legale e Consulente Tecnico d'Ufficio presso il Tribunale di Monza. Fondatore e senior partner dello *Studio Patrizia Riva, Dottori Commercialisti e Avvocati Associati*.



E' presidente del collegio sindacale nelle società quotate **Piquadro SpA** e **GVS SpA** e sindaco nella partecipata pubblica **ATAC SpA**, in **Mediobanca SGR**, **Agilepower Srl**, **Agile Lab Srl**. E' revisore negli enti **Fondazione Morandini** e **Ciclobby**.

Ha ricoperto per tre mandati (2013/2022) il ruolo di amministratore indipendente nella società quotata **Maire Tecnimont SpA**. E' proboviro di **Federdistribuzione**, vicepresidente dell'ETS **FarexBene** e di **APRI - Associazione dei Professionisti Risanamento Imprese**.

E' iscritta nell'elenco nazionale degli Esperti della composizione negoziata della crisi d'impresa. Svolge il ruolo di esperto per la valutazione d'azienda, di advisor finanziario e di attestatore di piani di risanamento (tra gli incarichi: il turnaround mediante concordato preventivo in continuità diretta di **Fondamenta SpA** presso il Tribunale di Milano, in continuità indiretta di **Castoldi/Gruppo Euronics** e di **Busnelli**). Svolge le funzioni di commissario giudiziario, custode giudiziario, liquidatore, curatore su nomina del Tribunale e gestore della composizione della crisi su nomina della CCAA.

E' stata selezionata dalla **Fondazione Bellisario** per l'inserimento nell'elenco "1000 curricula eccellenti".

E' socia tra l'altro di: **OIBR – Organismo Italiano Business Reporting**, **NedCommunity**, **European Corporate Governance Institute**, **InsolEurope**, **Associazione Interprofessionale Monza**, **Associazione Concorsualisti Milanesi**, **Associazione Italiana Dottori Commercialisti**. E' tra i *conferees* per l'Italia di **CERIL - Conference on European Restructuring and Insolvency Law**.

Profilo accademico

E' Professore Associato nell'Università del Piemonte Orientale e Docente di Master in **Crisi e Risanamento Aziendale** nell'Università di Bergamo.

Dal 1993 al 2010 è stata docente di *Metodologie e determinazioni d'azienda* presso l'Università Bocconi. Dal 2002 è stata professore a contratto presso l'Università del

Piemonte Orientale come titolare degli insegnamenti *Ragioneria, Internal Auditing, Corporate Governance e Revisione*. Nel 2006 entra in ruolo come ricercatore con titolo di Professore aggregato presso il DiSEI - Dipartimento di Studi per l'Economia e l'Impresa dell'Università del Piemonte Orientale. Nel 2015 consegue l'abilitazione nazionale di seconda fascia ed è attualmente Professore Associato.

Dal 1999 al 2017 è stata Direttore Responsabile della formazione continua e della "SAF Scuola di Alta Formazione" dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano e della Collana dei Quaderni SAF della medesima istituzione. È stata componente della Commissione Formazione Continua e del Gruppo di lavoro "Procedure di attuazione bis della riforma Rordorf 2" del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (CNDCEC).

È stata componente dei Gruppi di lavoro CNDCEC "Principi di redazione dei piani" e "Principi di attestazione dei piani"; dei Gruppi di lavoro "Crisi" e "Informazioni non finanziarie" di SIDREA - Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale. Ha coordinato il Gruppo di lavoro OIBR in materia di "Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi d'impresa nelle PMF".

È socia dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale e della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e di Economia Aziendale.

Pubblicazioni

È reviewer per riviste e case editrici.

È autore di numerose pubblicazioni nazionali e internazionali tra le quali si segnalano le seguenti:

Monografie e Curatele:

"Le informazioni non finanziarie nel sistema di bilancio. Comunicare le misure di performance", Egea, 2001;

"L'attestazione dei piani delle aziende in crisi. Principi e documenti di riferimento a confronto. Analisi empirica", Giuffrè, 2009;

"L'affitto d'azienda. Profili giuridici, economico aziendali e contabili. Il suo utilizzo nelle crisi di impresa", Egea, 2011;

"Il concordato fallimentare. Profili giuridici ed economico aziendali. Casi", Egea, 2013;

"In pratica. Crisi", IPSOA, 2019;

"Crisi d'impresa. I nuovi compiti degli organi sociali. La mappa dei ruoli di amministrazione e di controllo nel going concern, nell'allerta e nella gestione del turnaround", Il Sole 24 Ore, 2019;

"Ruoli di Corporate Governance. Assetti organizzativi e DNF", Egea, 2020.

Pubblicazioni internazionali:

"Format of financial statements: a trend analysis", in "IR TOP", 2007;

"Crisis and controls: the Italian model", in *Corporate Ownership and Control*, 2013;

"An Overview about Italian companies facing the financial and economic crisis: a cultural revolution", in *J. Economics and Business Research*, 2014;

"Women in the boardroom. The Italian experience: law against embedded tradition", in *International Journal of Economics and Business Research*, 2015;

"The Updated COSO Report 2013", in *Journal of Modern Accounting and Auditing*, 2015;

"Waiting for materiality in the context of Integrated Reporting", in *Studies in Managerial and Financial Accounting. Sustainability disclosure: state of the art and new directions*, 2015;

"The impact of the new Italian early warning system provided by the IC-Code on family SMEs governance", in *Corporate Ownership & Control*, Vol. 16, Issue 3;

"Evidence Of The Italian Special Purpose Acquisition Company", in *Corporate Ownership & Control*, Vol. 16, Issue 4, 2019;

"Corporate Governance and ERM for SMEs Viability in Italy", capitolo di libro, Intech Open, 2021; *"ESG for SMEs: Can the Proposal 2021/0104 for a European Directive Help in the Early Detection of a Crisis?"*, IntechOpen – 2021;

"Limited or Reasonable Assurance for NFI?: Effectiveness and Criticalities", SIDREA, 2022 Springer.

Pubblicazioni in italiano:

"Alcune riflessioni sulla determinazione del rapporto di cambio in sede di fusione", in *"Rivista dei dottori commercialisti"*, Milano, Giuffrè, n. 1, 1998;

"I conti d'ordine nelle società di leasing e nelle società locatarie", in *"I conti d'ordine nel bilancio di esercizio - Profili innovativi di contabilizzazione"*, EGEA, 2000;

"Schemi di Bilancio", in *"L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: Impatti contabili e profili gestionali"*, Giappichelli, 2006;

"Un confronto europeo: l'applicazione dell'IFRS 2 in Francia e Gran Bretagna", in *"L'adozione degli IAS/IFRS in Italia: i piani di remunerazione a base azionaria"*, Giappichelli, 2006;

"La costruzione e la lettura del rendiconto finanziario per flussi di CCN e di liquidità", in *"Bilancio. Valutazioni, lettura, analisi"*, Egea, 2007;

"Redigere e attestare i dati prospettici nei piani di risanamento, negli accordi di ristrutturazione e nei concordati preventivi. Criticità e riferimenti ai principi di revisione", in *"Rivista dei Dottori commercialisti"*, vol. 3/2009;

"La Continuità aziendale nel concordato preventivo: caratteristiche, ruoli e criticità", in *"Esercizio provvisorio e strumenti alternativi per la continuità aziendale"*, Ipsoa, 2014;

"Alcune osservazioni empiriche sui concordati preventivi del Tribunale di Milano", in *"Giurisprudenza Commerciale"*, 2016;

"Strumenti negoziali per la soluzione delle crisi d'impresa: il concordato preventivo", in *"Quaderni di Economia e Finanza della Banca d'Italia" (Occasional papers)*, n. 430, 03/2018;

"Interazione tra commissario e altri professionisti del risanamento. Le criticità in caso di proposte concorrenti: una "metamorfosi giuridica?", in: *"Il Fallimentarista" 2021*;

"La circolare AdE 34/E 2020 e la trappola del expectation gap: l'attestazione non può tecnicamente avere funzione di garanzia" in: *"Il Fallimentarista" 2021*;

"Ruolo e funzioni dell'esperto "facilitatore", in *"Ristrutturazioni Aziendali"*, ilCaso.it 2021;

"La convergenza tra le indicazioni del Codice della crisi e del D.L. 118 2021: is cash still king? DSCR e TDR a confronto", in *"Ristrutturazioni Aziendali"*, ilCaso.it, 2021

"La complessità del rapporto Banca Impresa nel post-Covid19. Una lezione dal passato: Titan Amadeo P. Giannini", in *Banca Impresa e Società*, 2021;

"Obbligo di attivazione del collegio sindacale o del sindaco unico, Esperto indipendente e crisi d'impresa", *Il Sole 24 Ore*, 2021;

"Controllo societario e revisione alla luce del CCI. Questioni aperte per le PMI e proposte del Cndcec", in *"Scritti in Onore di Luciano Marchi - Vol. 3"*, Giappichelli Editore, 2021;

"Informazioni non finanziarie per gli adeguati assetti e per la previsione delle crisi nelle PMI", coordinamento per Fondazione O.I.B.R. (Organismo Italiano Business Reporting), 2022.

Lingue

Italiano, inglese (Proficiency) e francese (Dslf)

Milano, marzo 2023

Firmato



Contatti

Cell. 335 8125117
Studio 039 323295
Email patrizia.riva@studio-riva.com

Internet www.studio-riva.com
LinkedIn Patrizia Riva, PhD

Patrizia Riva PhD
Dottore Commercialista – Revisore Contabile – C.t.u

PATRIZIA RIVA - Altri incarichi

Carica / Incarico	Ente / Società	Tipologia di soggetto
Presidente del Collegio Sindacale	GVS SpA (società quotata)	Emittente
Presidente del Collegio Sindacale	Piquadro SpA (società quotata)	Emittente
Sindaco effettivo	A.T.A.C. Spa	Società non quotata – partecipata pubblica
Sindaco effettivo	Mediobanca SGR	Società di Interesse Pubblico
Sindaco effettivo	Agilepower Srl	Società non quotata
Sindaco effettivo	Agile Lab Srl	Società non quotata
Revisore Unico	Fondazione Marcello Morandini	Fondazione
Revisore Unico	Società Intergea Premium Srl	Società non quotata
Vicepresidente	A.P.R.I. Associazione Professionisti Risanamento Imprese	ETS
Vicepresidente	FARE X BENE Associazione Onlus	ETS
Componente del Consiglio di Amministrazione	Azienda Speciale di Formazione Scuola "Paolo Borsa" del Comune di Monza.	Azienda speciale – amministratore senza deleghe pro bono
Sindaco supplente	Cooper CSA Srl	Società non quotata
Sindaco supplente	TCO sud Italia - Srl	Società non quotata
Sindaco supplente	Maticmind Spa	Società non quotata
Sindaco supplente	Mozart Holdaco Spa	Società non quotata
Sindaco supplente	Mozart Bidco Spa	Società non quotata



DOTTORI COMMERCIALISTI
Via Caronni 10 – 20900 Monza
C.so Porta Vittoria 56 – 20123 Milano
Tel. +39 039.32.32.95
Fax. +39 039.230.44.86
PI: 05349300961

AVVOCATI
Via Monte Sabotino, 64 – 20099 Sesto S.G. (MI)
Telfax +39 02.248.53.06

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A
COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON
ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E
DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta Simona Heidempergher, nata a Milano, il 1° novembre 1968, codice fiscale HDMSMN68S41F205T, residente a L'Aja in via Wassenaarseweg 99C, Paesi Bassi

premessò che

A) è stata designata da Aquafin S.p.A ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 15.00, in Milano, Via Metastasio n. 5 presso lo studio ZNR Notai, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),

B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società ("Statuto") e dal Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta elezione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, (i) nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ("Relazione"), ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), e (ii) nel documento denominato "Regolamento del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.", ("Regolamento"), inclusa la documentazione richiamata sia nella Relazione, sia nel Regolamento, come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.) e di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dalla Relazione, dal Regolamento e dallo Statuto ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147ter, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

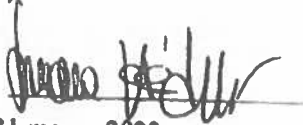
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dell'incarico il tempo necessario, tenuto conto delle indicazioni del Regolamento;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto, della Relazione, del Regolamento e del Codice di Corporate Governance, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data: 31 marzo 2023

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

CURRICULUM VITAE

NAME

Simona Heidempergher

CONTACT DETAILS

Email: simona@heidempergher.com

+393357616712

+447408866037

LANGUAGES:

**ITALIAN - mother tongue; ENGLISH – fluent (Certificate of Proficiency in English, University of Michigan);
GERMAN - fluent; DUTCH – working knowledge**

EDUCATION DETAILS:**1995 Bocconi University**

Degree in Socio-Economic Disciplines – DES

Thesis on “Competencies and organisation in German companies: a theoretical and empirical analysis”

Course work in micro and macroeconomics, statistics, econometrics, monetary policy and international finance

In 1992 two months stay in Japan thanks to a scholarship from the Japanese Ministry of Trade and Industry

2017

ABI Servizi – Italian Bankers Association

Directors Programme for Board Members of significant European banks. Passed “fit and proper” test

2018

Assogestioni – Italian association of fund managers

Induction Programme for Board Members of listed companies

EMPLOYMENT HISTORY:

Merifin Capital

April 2003 to present Chief Investment Officer, Director, Brussels

Merifin Capital is an established European privately owned investment company with offices and executives operating in Brussels, Geneva and New York.

Merifin has successfully invested in traditional and alternative asset classes for more than twenty five years. At present, Merifin and its affiliates manage a substantial investment portfolio and maintain an active investment programme in private equity and related asset classes.

Responsibilities

Originating, examining and executing investments for Merifin Capital Group: including sponsoring new funds and management company stakes, and direct co-investments (LBO, expansion capital and VC stage in both technology and life sciences sector) in developed and emerging markets.

- Reviewing quarterly and annual reports and attending periodic meetings/advisory boards with fund GP's
- Assessing new funds and companies for potential investment: direct origination of co-investment deals, preparation and execution of due diligence plans; making reference checks, performing portfolio analysis, conducting on-site visits/operating management meetings and preparing written and oral investment presentation on opportunities deemed attractive
- Researching on-line information/ data sources on private equity funds and new investment opportunities.
- Selecting, customising a new management information systems for the overall portfolio database on Merifin investments

Cdb Web Tech

February 2000 to March 2003 Vice President Investments, Milan, London

Cdb Web Tech, founded by Carlo De Benedetti, is an Italian listed company, which raised €400m on the Nuovo Mercato in Italy (www.cdbwebtech.com).

The company invested primarily in Technology and Life Science Venture Capital Funds, and also co-invests alongside VC funds in private companies operating purely in the technology sector.

Over the course of five years, the company has invested in 55 VC funds (70% in the US, the remainder in Europe, Israel and Asia), in 20 direct investments and in 20 technology and/or bio-tech hedge funds.

Led advisory project to restructure the closed-end fund: diversification policy, hedging strategies, secondary sales (including utilisation of special purpose securitisation vehicles), new capital raising.

Second employee to join the company (15 days after the hiring of the CEO, who subsequently left Cdb Web Tech in August 2001), reporting both to Mr. De Benedetti, Executive Chairman, as well as to Vittorio Moscatelli, CEO.

Responsibilities

- **Analysis of the VC funds portfolio (USA, Europe, Israel, India)**
- **Performing a complete review of the Portfolio Companies of the VC funds resulting in a revaluation for CDB Web Tech Financial Statements both through funds' quarterly reports than with direct meetings with the GP assessing the fund status**
- **Assessed new VC funds and related co-investments for potential: duties included preparing and executing due diligence plans, making reference checks, performing portfolio analyses, conducting on-site visits and preparing investment recommendations on those private equity partnerships and deals deemed attractive**
- **Responsible for all GP relationships with the portfolio of VC funds**

Aspen Institute Italia

July 1998 to February 2000 Program Manager, Milan, Rome

Aspen Institute Italia is an international non-profit association dedicated to in-depth discussion of global issues and to a high-level exchange of opinions, information and values. Its mission is to internationalize the country's industrial, financial, political and cultural leadership.

The Aspen Institute in the United States evolved from a meeting in 1949 of a group of intellectuals and American business executives. The Italian affiliate was founded in 1984 and now has its headquarters in Rome with a branch in Milan.

Responsibilities

- **Managed all aspects concerning the Aspen Seminars for Leaders, an innovative and distinctly European interpretation of the Aspen Executive Seminars. The Institute runs 12/10 seminars per year. Themes range from "The communications system" to "New frontiers of Information in the Digital Age".**
- **Researching seminar topics, contacting speakers, planning and budgeting, leading a team, handling relations with suppliers and stakeholders, marketing the Seminars (the only activity of the Institute that is open to non-members) and producing the Seminars.**
- **Frequent interaction with senior business and political leaders from Europe, USA and elsewhere**

Heidrick & Struggles

October 1997 to July 1998 Research Associate, Milan

Heidrick & Struggles International, Inc. a leading executive-level search and leadership consulting firm. The company employed approximately 1,700 search professionals primarily in North America, Latin America, Europe, and Asia Pacific. For nearly 50 years, Heidrick & Struggles Executive Search has specialized in chief executive, board member and senior-level management assignments for a broad spectrum of clients: multi-national corporations, mid-cap and start-up companies, nonprofit entities, educational institutions, foundations, associations and governmental units.

Responsibilities

- Executive search both at national and international level. Analysis of clients' needs, candidate profiles and target companies list. Search both in the internal database and on media. Identification of potential candidates within the target companies. First approach on the phone and first screening. Candidates interview, writing of a progress report and presentation to the client of the search result.

Ambrosetti Group

1996 to September 1997 Project Coordinator, Milan

Italian consulting company which also offers a full-range of executive education courses and events for top management as well as research

Responsibilities

- Managed all aspects concerning the production of large conferences, often international - Finance Workshop 1997 -, related to the latest developments in the business world. Responsibilities included researching themes, planning and budgeting, leading a team, handling relations with suppliers (including our key-note speakers) and stakeholders, and producing the conferences.

1995 to September 1997 Assistant to the General Manager - STUDI E SERVIZI INTERNAZIONALI (Ambrosetti Group)

- This division, part of the Ambrosetti Group, provides reviews and forecasts on a wide range of business topics, including economic forecasts. It also monitors leading price indicators. I supported the firm's general manager in all her activities, and had specific responsibilities as well.

Responsibilities

- Supporting activities included participating in the business planning process, as well as in the decisions related to the day to day running of the firm.
- Specific responsibilities included the monitoring of business-related current events, the editing of economic and political reviews and forecasts, and the production of ad hoc reports for clients.

Elenco Cariche ad oggi

Chair of the Board of Directors Stramongate SA

Director Merifin Europe SA

Member of the Board of Directors , Hansa Investment Company

**Member of the Board of Directors, European Smaller Companies Trust, Janus Henderson
Asset Management**

Member of the board of Directors SIL Italo Saleri Spa

Lead Independent Director, Chairman of the Risk and Audit Committee Aquafil Spa

