DE AGOSTINI

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA

DEL COLLEGIO SINDACALE DI DEA CAPITAL S.P.A.

Spett.le DeA Capital S.p.A.
Via Brera 21
20121, Milano

La scrivente De Agostini S.p.A., con sede legale in Novara, Via Giovanni da Verrazano, n. 15, Società aderente al "Gruppo IVA B&D Holding" Partita IVA 02611940038, C.F. ed iscrizione al Registro delle Imprese di Novara 07178180589, titolare di n. 178.795.798 azioni della società DeA Capital S.p.A., rappresentanti il 67,062% del capitale sociale nonché il 66,654% delle azioni con diritto di voto nell'Assemblea ordinaria, in persona del suo Legale Rappresentante Dott. Marco Drago,

- visto l'articolo 18 dello Statuto Sociale di DeA Capital s.p.A.;
- con riferimento all'assemblea di DeA Capital, convocata esclusivamente mediante mezzi di comunicazione il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10,00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10,00, ed in particolare, in relazione al terzo punto all'ordine del giorno di detta Assemblea "Nomina del Collegio Sindacale; nomina dei componenti del Collegio Sindacale e del Presidente del Collegio Sindacale per gli esercizi 2022-2024; determinazione degli emolumenti dei componenti del Collegio Sindacale.",

deposita

la seguente lista di candidati alla nomina del Collegio Sindacale di DeA Capital S.p.A., composto da n. 3 Sindaci Effettivi e 3 Sindaci Supplenti, che rimarranno in carica tre anni e quindi fino alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'esercizio chiuso al 31 dicembre 2024.

SEZIONE 1 – CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO EFFETTIVO

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Cesare Andrea Grifoni **(*)**	Milano 3 febbraio 1959	GRF CRN 59B03 F205Q	
2	Enrica Rimoldi	Saronno (VA) 29 luglio 1968	RML NRC 68L69 I441S	
3	Fabio Facchini	Rimini 26 febbraio 1955	FCC FBA 55B26 H294M	

(*) Candidato alla carica di Presidente del Collegio Sindacale.

MD

DE AGOSTINI

SEZIONE 2 – CANDIDATI ALLA CARICA DI SINDACO SUPPLENTE

N°	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	RESIDENZA
1	Andrea Augusto Bonafé	Milano 15 febbraio 1960	BNF NRG 60B15 F205B	
2	Michele Maranò	Taranto 8 agosto 1973	MRN MHL 73M08 L049H	
3	Marco Sguazzini Viscontini	Novara 25 gennaio 1956	SGZ MRC 56A25 F952E	

Ai fini della nomina, per ciascuno dei candidati sopra indicati si allega la seguente documentazione:

1. *curriculum* personale e professionale contenente l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società;

2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'assenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A. per l'assunzione delle rispettive cariche.

La certificazione emessa dall'intermediario incaricato verrà successivamente inviata nei tempi e nei modi indicati nell'avviso di convocazione.

Novara, 23 marzo 2022

De Agostini S.p.A.
Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Dott. Marco Drago

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01641

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 23032022

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 23032022

5. n.ro progressivo annuo 01200002

6. n.ro della comunicazione precedente 00000000

7. causale INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione DE AGOSTINI S.P.A.

nome

codice fiscale 07178180589

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO 15

città NOVARA (NO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0001431805

denominazione DEA CAPITAL ORD.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

178.795.798,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 23032022

14. termine di efficacia 25032022

15. diritto esercitabile DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER RINNOVO COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione **nell'Elenco**

Causale della rilevazione: **Iscrizione** ☐ **Maggiorazione** ☐ **Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Direzione Global Corporate
Area Lombardia
Largo Mattioli, 3
20121 MILANO MI

Copia Banca

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01641

denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 23032022

4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 23032022

5. n.ro progressivo annuo 01200002

6. n.ro della comunicazione precedente 00000000

7. causale INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione DE AGOSTINI S.P.A.

nome

codice fiscale 07178180589

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA GIOVANNI DA VERRAZZANO 15

città NOVARA (NO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0001431805

denominazione DEA CAPITAL ORD.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

178.795.798,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 23032022

14. termine di efficacia 25032022

15. diritto esercitabile DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER RINNOVO COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione **nell'Elenco**

Causale della rilevazione: Iscrizione ☐ Maggiorazione ☐ Cancellazione ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Direzione Global Corporate
Area Lombardia
Largo Mattioli, 3
20121 MILANO MI

Copia Cliente

Dr. Cesare Andrea Grifoni

Formazione

1985	Laurea in economia politica presso l'Università L. Bocconi di Milano, facoltà di Economia e Commercio, con tesi in strategia aziendale, votazione di laurea 110 e lode;
1985/1986	Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa presso l'Università L. Bocconi di Milano;
1989	Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista presso l'Università L. Bocconi di Milano. Iscritto nel Registro dei Revisori Legali, come da D.M. 12.04.1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21.04.1995 – 4ª serie speciale, n° 29273

Esperienze professionali

1984	Stage di strategia aziendale presso Pirelli S.p.A.;
1985	Consulente di direzione aziendale presso Cast S.r.l., centro di analisi strategiche fondato da docenti dell'Istituto di economia aziendale dell'Università L. Bocconi;
1986 - 1990	Collaboratore dello Studio Legale Tributario Biscozzi - Fantozzi;
Dal 1990	Associato dello Studio Legale Tributario Arpano Bonafè Grifoni Franzoni, ora Bonafè Grifoni e Associati

Conoscenze linguistiche

Ottima conoscenza dell'inglese e buona del francese.

Esperto in diritto tributario, nazionale e internazionale, societario e commerciale, specializzato in materia di acquisizioni, fusioni e riorganizzazioni societarie e in generale in consulenza alle imprese. In particolare attivo nella consulenza ad imprese del settore dell'elettronica, dell'Information Technology (IT), imprese assicurative, intermediari finanziari, fondi di investimento, holding finanziarie e industriali, aziende operanti nei settori editoriale, biomedicale, cartario e della moda, concessionarie/appaltatrici di servizi pubblici, in particolare nel settore TPL e dei giochi.

Autore di pubblicazioni scientifiche in materia tributaria nazionale ed internazionale e relatore a Convegni sulla stessa materia.

Ha rivestito incarichi sindacali in società quotate in Borsa nonché intermediari finanziari vigilati da Banca d'Italia.

Elenco cariche attualmente ricoperte:

SOCIETA'	CARICA
Ambria Holding Srl	Sindaco
Antelao SpA	Presidente Collegio Sindacale
Bomi Italia Spa	Presidente Collegio Sindacale
Bootes Srl	Sindaco
Camperio Sim SpA	Sindaco
Dea Capital Partecipazioni SpA	Presidente Collegio Sindacale
Dea Capital SpA	Presidente Collegio Sindacale
Denti e salute Srl	Sindaco
Es Shared Center SpA	Presidente Collegio Sindacale
Finarte SpA	Sindaco
Galvanica Formelli Srl	Sindaco
I.M.C. SpA	Presidente Collegio Sindacale
Movibus Srl	Presidente Collegio Sindacale
Oranfrizer Juice Srl	Sindaco
Oranfrizer Srl	Sindaco
Poliambulatorio Odontostomatologico S. Apollonia SpA	Presidente Collegio Sindacale
Victoria Ceramiche Holdco Srl	Amministratore Unico
Victoria Ceramiche Holdco 2 Srl	Amministratore Unico
Zeta Catene Srl	Sindaco

Milano, 22 marzo 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO [EFFETTIVO/SUPPLENTE] DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Cesare Andrea Grifoni,

), ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A. (la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Presidente del Collegio Sindacale della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società;

- di non essere titolare di cariche incompatibili con l'incarico di Presidente del Collegio Sindacale della Società ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs n. 58/98 (il "**TUF**"), nonché al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 del TUF nonché dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la "significatività" dei rapporti di cui alla lett. c) e d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2022), cui la Società aderisce;

- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

- che la nomina a sindaco della Società non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di DeA Capital S.p.A.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente o allegate alla stessa;

Con particolare riferimento al possesso in capo al sottoscritto dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, si rimanda alla "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica di Presidente del Collegio Sindacale della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR - *General Data Protection Regulation*) allegata alla presente.

In fede,

Milano, 18 marzo 2022

ENRICA RIMOLDI

Residenza [redacted]
Luogo di nascita [redacted]
Data di nascita [redacted]
Stato civile [redacted]
Cellulare [redacted]
E-mail [redacted]
Sito web [redacted]

OVERVIEW

Sono una Non-Executive Director con trentennale esperienza in Bilanci, IFRS, audit, risk management, compliance, IT e Corporate Governance. Metto al servizio dei Board la mia abilità nell'operare in ambienti strutturati, complessi e dinamici acquisita nel settore dei beni di consumo (Coca-Cola), nei servizi finanziari (Banca Intesa SanPaolo e Unicredit) e in quelli professionali (EY, Protiviti e Scai Fast). La formazione internazionale degli ultimi anni (INSEAD e HBS) mi ha aperto la mente e mi ha suggerito nuove riflessioni.

In qualità di membro indipendente di Supervisoy Board, Comitati e Collegi (UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, Unicredit Bank of Slovenia, Cordusio SIM e Manco BIP) cerco sempre di stimolare la discussione. E questa mia attitudine mi è stata più volte riconosciuta negli ultimi anni.

Amo competere, aggiornarmi costantemente, formarmi e puntare all'eccellenza. Oltre al Certificato in Corporate Governance di INSEAD (IDP-C 2019), nel 2021 ho colto i vantaggi del "learn from home" seguendo nuovi programmi a livello internazionale e nazionale volti ad acquisire competenze in strategia (INSEAD 2021), nella Governance delle società quotate (INSEAD e Unicredit, HBS, EWoB, NedCommunity e Assogestioni 2021) e in Sostenibilità (INSEAD 2021 e Assogestioni 2022).

Sono un Dottore Commercialista e revisore Legale. Mi diletto nella redazione di articoli e approfondimenti tecnici e a Maggio 2021 è stato pubblicato un mio articolo scientifico in tema di Corporate Governance.

Una cosa di cui sono particolarmente fiera è essere riuscita a sostenere mio marito all'insorgere di un suo grave problema di salute che ha radicalmente cambiato le nostre vite. Ho lottato con lui affinché recuperasse la sua vitalità senza però mai perdere la mia tempra di donna e la mia ambizione nella sfera professionale. In effetti, posso dire che energia, tenacia, positività e visione del futuro mi hanno sempre aiutato - e mi aiutano - ad affrontare con il sorriso tutte le situazioni, anche quelle più negative.

NON-EXECUTIVE EXPERIENCES

- **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia:** Supervisory Board and Audit Committee member (dal 2022)
- **Unicredit Bank Slovenia d.d.:** Supervisory Board Member, Chairwoman of the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee member (2020 - 2023)
- **Cordusio SIM SpA:** Sindaco e membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 (2020 - 2023)
- **Manco Bip Srl:** Amministratore Unico (dal 2019)
- **INSEAD Alumni Association of Italy:** Board Member e Tesoriere (Non-profit, da luglio 2020)

- Run Bip Srl: Amministratore Unico (dal 2019 al 2021)
- UniCredit SpA: Sindaco Supplente (2019 - 2022)
- UniQlegal SpA: Sindaco Supplente (2019 - 2022)

EXECUTIVE EXPERIENCES

- **Acque Minerali d'Italia** (Fonti Norda, Sangemini, Gaudianello) (Feb. 2022 – Feb. 2025)
  Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01

- **Scai Fast Srl - Torino - Consulenza informatica** (Lug. 2019 - Sett. 2020)
  Risultati raggiunti: Implementazione della prima Cartolarizzazioni di **Fiditalia SpA** (Gruppo Societè Generale). Progetto di 15 mesi, 10 persone.

- **Protiviti SpA** - Milano - Consulenza in ambito rischi e auditing (Mag. 2018 - Nov. 2018)
  Risultati raggiunti: Aggiornamento del manuale contabile del **Gruppo Unicredit**, precedente progetto di EY, e supporto all'Internal Audit per l'applicazione dell'IFRS 9 (focus: impairment e fair value dei loans).

- **Crowe Horwath AS SpA** - FSO - Milano - Revisione e Consulenza (Dic. 2017 - Mar. 2018)
  Revisore legale.

- **Innovits** - Milano - Incubatore di Start-up (Ott.2017 - Dic. 2018)
  Socio e Start up Mentor.

- **Ernst & Young SpA - EY** - FSO - Milano - Società di Revisione e Consulenza (Mar. 2008 - Nov. 2017)
  - Revisore legale Nov. 2015 - Nov. 2017
  - Consulente Nov. 2011 - Ott. 2015
  - Professional Practice (Direzione tecnica) Mar. 2008 - Ott. 2011
  - IFRS Desk Mar. 2008 - Nov. 2017

  Risultati raggiunti:
  - Revisore legale di 6 società prevalentemente del settore finanziario e abilitazione alla professione di Dottore Commercialista e Revisore Legale (2017).
  - Prima stesura e aggiornamento dell'Accounting Manual del **Gruppo Unicredit**. Progetto di 20 mesi, 4 persone.
  - Implementazione di Basilea III nel **Gruppo Intesa Sanpaolo**. Progetti di 30 mesi, 15 persone.
  - Creazione della Direzione tecnica (IFRS, normativa regolamentare, metodologia).

- **Gruppo Banca Intesa Sanpaolo SpA** - Milano - Banca (Nov. 2000 - Feb. 2008)
  - Banca Intesa SpA
    - Direzione Bilancio Mag. 2004 - Feb. 2008
  - Intesa Sistemi e Servizi SpA
    - Direzione Immobili - Responsabile Ufficio Patrimonio Set. 2002 - Apr. 2004
    - Direzione Finanza e Controllo - Responsabile Ufficio Servizi Amministrativi Nov. 2000 - Ott. 2002

  Risultati raggiunti:
  - Direzione Bilancio:
    - Applicazione di IFRS 3 e redazione del fascicolo di bilancio post fusione Intesa - Sanpaolo IMI.
    - Responsabile monitoraggio FTA IFRS delle 9 banche italiane del Gruppo. Progetto di 18 mesi.

- Direzione Immobili:
  - Responsabile Ufficio Patrimonio: 30 riporti diretti e 7 indiretti (Poli Immobiliari).
  - Implementazione di SAP Real Estate.
  - Valorizzazione del patrimonio immobiliare della banca.
- Direzione Finanza e Controllo:
  - Responsabile Ufficio Servizi Amministrativi: 35 riporti diretti.
  - Responsabile dell'implementazione del nuovo ciclo passivo SAP post fusione di 4 banche.

- **Coca-Cola Bevande Italia SpA** - Milano (Nov. 1995 - Ott. 2000)
  - Direzione Amm. e Controllo - Responsabile dell'Ufficio Fiscale Apr. 1998 - Ott. 2000
  - Direzione Amm. e Controllo - Assistente al Responsabile dell'Ufficio Fiscale Apr. 1997 - Mar. 1998
  - Direzione Amm. e Controllo - Ufficio contabilità generale Nov. 1995 - Mar. 1997

  Risultati raggiunti:
  - Fusione di 17 imbottigliatori indipendenti.

- **Dottore Commercialista** - Saronno (VA) - Praticantato (Nov. 1992 - Nov. 1995)

RECENTI PUBBLICAZIONI

- IFRS 9 e le sfide del contesto (Steering Committee), AIFIRM, Position paper n. 32, Dec. 2021, DOI 10.47473/2016ppa00032.
- Banks' Corporate Governance: lessons learnt from the Great Financial Crisis, AIFIRM, Risk Management Magazine, Vol. 16, Issue 1, January - April 2021, DOI 10.47473/2020rmm0084. 6000 visualizzazioni Linkedin.
- Covid-19 e Governance Bancaria, AIFIRM, Position paper n.22, July 2020, DOI 10.47473/2016ppa00022.

FORMAZIONE IN CORPORATE GOVERNANCE E SOSTENIBILITA'

- Assogestioni: Il board member sostenibile - Catch-Up programme (Feb. - Mar. 2022).
- INSEAD IDP-C (2019), INSEAD Advance Strategy for Director (2021), INSEAD e Unicredit: Corporate Governance, Rischi e Audit (2020 e 2021).
- Harvard Business School: Audit Committee in a New Era of Governance (2021).
- NedCommunity e AIDC: The Effective Board (Apr. - Nov. 2021).
- European Women on Boards: C-Level School (2021).
- Paradigma: ESG - Evoluzione normative e prospettive per i partecipanti ai mercati finanziari (Dic. 2021).
- ABI: La sostenibilità nel credito della banca (Dic. 2021).
- Assogestioni: induction session e Catch-Up (2015, 2019, 2020 e 2021).
- Italian and Slovenian banking association: Programmi per Supervisory Board members (2020 and 2021).
- Ordine Dottori Commercialisti: Programma per Sindaci delle società quotate (2019).

STUDI

- Laurea in Economia e Commercio, "Università Cattolica del sacro cuore", Milano (1988-1992).
- Diploma di geometra, Istituto Tecnico e per Geometri, Tradate (VA), (1983-1988).

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Europeo 679/2016

Milano, il 24 febbraio 2022

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso altre società

Enrica Rimoldi, nata a Saronno (VA) il 29 luglio 1968, residente in Via Emilio Motta, 6, 20144 Milano, cittadina italiana.

Incarichi di Amministrazione e Controllo ricoperti presso società diverse da DEA CAPITAL S.p.A.:

- **UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia:** Supervisory Board and Audit Committee member (dal 2022)
- **Unicredit Bank Slovenia d.d.:** Supervisory Board Member, Chairwoman of the Audit Committee, Remuneration Committee and Nomination Committee member (2020 - 2023)
- **Cordusio SIM SpA**: Sindaco e membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 (2020 - 2023)
- **Manco Bip Srl:** Amministratore Unico (dal 2019)
- **INSEAD Alumni Association of Italy:** Board Member e Tesoriere (Non-profit, da luglio 2020)
- **UniCredit SpA**: Sindaco Supplente (2019 - 2022)
- **UniQlegal SpA**: Sindaco Supplente (2019 - 2022)

Milano, il 21 marzo 2022

Enrica Rimoldi

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO EFFETTIVO DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta Enrica Rimoldi, ..

; ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A. (la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco Effettivo della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco Effettivo della Società;

- di non essere titolare di cariche incompatibili con l'incarico di Sindaco Effettivo della Società ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs n. 58/98 (il "**TUF**"), nonché al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 del TUF nonché dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la "significatività" dei rapporti di cui alla lett. c) e d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2022), cui la Società aderisce;

- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

- che la nomina a sindaco della Società non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di non essere candidata in altra lista per la nomina a Sindaco di DeA Capital S.p.A.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente o allegate alla stessa;

Con particolare riferimento al possesso in capo al sottoscritto dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, si rimanda alla "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente.

La sottoscritta dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica di Sindaco Effettivo della Società, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR - *General Data Protection Regulation*) allegata alla presente.

In fede,

Erica Rudoldi

Milano, 21 marzo 2022

CURRICULUM VITAE

Fabio Facchini

Laureato con lode in economia e commercio nel 1977 presso l'Università di Bologna.

Dottore commercialista, iscritto all'Albo dal 1979 e Revisore legale con D.M. del 12.04/1995, in G.U. n°31 bis del 21.04.1995 al n°22137.

Entra in Price Waterhouse (ora PricewaterhouseCoopers) nel 1979 presso l'ufficio di Bologna. Viene successivamente distaccato temporaneamente in Brasile per seguire incarichi di revisione presso le filiali locali di importanti gruppi italiani. Nel 1988 diventa socio presso l'ufficio di Parma e nel 1992 assume la responsabilità della gestione degli uffici di Bologna, Firenze e Parma. Nel 1996 si trasferisce all'ufficio di Milano assumendo la funzione di responsabile dell'ufficio, nonché di responsabile delle risorse umane a livello nazionale. Nell'anno successivo viene nominato amministratore delegato di Price Waterhouse, ruolo che mantiene sino alla fusione con C&L, per poi diventare membro del comitato esecutivo della nuova entità. E' stato inoltre responsabile nazionale delle attività di revisione nel settore Prodotti Industriali e di Consumo e rappresentante dell'Italia nell'ambito del network internazionale. Nel 2015 esce dalla compagine azionaria di PwC per motivi statutari.

Nel suo percorso professionale ha maturato una vasta esperienza quale responsabile della revisione di importanti gruppi italiani, quotati e non (tra i quali Ali, Campari, Pirelli, Prysmian), nonché delle controllate italiane di rilevanti gruppi internazionali (tra i quali Alcan, Elior ed Essilor) ed ha sviluppato una approfondita conoscenza di tematiche contabili complesse, sia in ambito di principi italiani che IFRS e US GAAP, anche con riferimento a processi di quotazione e ad altre operazioni societarie straordinarie. E' inoltre esperto delle tematiche inerenti la governance societaria, ed in particolare dei rapporti tra comitato controllo e rischi, collegio sindacale e società di revisione, e tra questi e la CONSOB.

Dal 2008 al 2017 è stato professore a contratto presso la Facoltà di Economia dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, insegnamento "Revisione Aziendale – Corso Progredito"; nell'anno accademico 2015/16 è stato docente a contratto presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Pavia, insegnamento "Sistemi di Gestione dei Dati e dei Processi Aziendali".

E' consigliere indipendente, membro del Comitato Controllo e Rischi e presidente dell'Organismo di Vigilanza di Davide Campari–Milano N.V., società quotata alla Borsa Valori di Milano.

E' sindaco effettivo di DeA Capital SpA, quotata alla Borsa Valori di Milano. E' presidente del collegio sindacale di Massimo Zanetti Beverage Group Spa (quotata alla Borsa Valori di Milano sino al febbraio 2021), ALI Holding Srl, Ecolombardia 4 SpA (Gruppo A2A), DILS SpA, DILS Living SpA e membro del collegio sindacale di ALI Group Srl, Aliaslab SpA, Mundipharma Pharmaceuticals Srl, Prysmian Cavi e Sistemi Italia Srl, Prysmian Powerlink Srl, Rancilio Group SpA, Rubix SpA e della Fondazione Silvio Tronchetti Provera.

In anni recenti è stato consigliere indipendente di Royalseeds Srl e di SeiMilano JV Srl (Gruppo Invesco), presidente del collegio sindacale di RCF SpA, membro del collegio sindacale di CEME SpA, di Costa Edutainment SpA, di Davide Campari-Milano SpA, di Lifebrain SpA e sindaco unico di Novafoods Srl.

Ha una conoscenza fluente dell'Inglese e discreta di Francese e Portoghese.

Fabio Facchini

Lista degli incarichi in essere al 16 marzo 2022

Ali Holding S.r.l.	Presidente del Collegio Sindacale
Ali Group S.r.l.	Sindaco Effettivo
Aliaslab S.r.l.	Sindaco Effettivo e membro dell'OdV
Camparino S.r.l.	Sindaco Effettivo
Davide Campari – Milano N.V.	Consigliere Indipendente e Presidente dell'OdV
DeA Capital S.p.A.	Sindaco Effettivo
DILS S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
DILS Living S.p.A	Presidente del Collegio Sindacale
Ecolombardia 4 S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Fondazione Silvio Tronchetti Provera	Sindaco Effettivo
Minetti S.p.A. (ora Rubix S.p.A.)	Sindaco Effettivo
Mundipharma Pharmaceuticals S.r.l.	Sindaco Effettivo
Massimo Zanetti Beverage Group S.p.A.	Presidente del Collegio Sindacale
Prysmian Cavi e Sistemi Italia S.r.l.	Sindaco Effettivo
Prysmian Power Link S.r.l.	Sindaco Effettivo
Rancilio Group S.p.A	Sindaco Effettivo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO [EFFETTIVO/SUPPLENTE] DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Fabio Facchini, [redacted], ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A. (la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco effettivo della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco effettivo della Società;

- di non essere titolare di cariche incompatibili con l'incarico di Sindaco effettivo della Società ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs n. 58/98 (il "**TUF**"), nonché al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 del TUF nonché dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la "significatività" dei rapporti di cui alla lett. c) e d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2022), cui la Società aderisce;

- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

- che la nomina a sindaco della Società non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di DeA Capital S.p.A.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente o allegate alla stessa;

Con particolare riferimento al possesso in capo al sottoscritto dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, si rimanda alla "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica di Sindaco effettivo della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR - *General Data Protection Regulation*) allegata alla presente.

In fede,

Milano, 18/03/2022

Dott. Andrea Augusto Bonafé

Formazione

1985 Laurea in economia aziendale presso l'Università L. Bocconi di Milano, indirizzo di specializzazione in Finanza aziendale, con tesi in finanza aziendale;

1986/1987 Corso di perfezionamento in diritto tributario dell'impresa presso l'Università L. Bocconi di Milano;

1987 Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista.
Iscritto nel Registro dei Revisori Contabili, come da D.M. 12.04.1995 pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 31bis del 21.04.1995 – 4ª serie speciale, n° 6780

Esperienze professionali

1985 - 1987 Revisore presso la Peat, Marwick & Mitchell, società di revisione e certificazione;

1987 - 1990 Collaboratore dello Studio Legale Tributario Biscozzi - Fantozzi;

Dal 1990 Associato dello Studio Legale Tributario Arpano Bonafè Grifoni Franzoni, ora Bonafè Grifoni e Associati Studio Legale Tributario.

Elenco cariche attualmente ricoperte:

SOCIETA'	CARICA
Accounting Partners SpA	Presidente Collegio sindacale
Antelao SpA	Sindaco supplente
Autotrade and Logistics SpA	Sindaco
Dab Italia Società Consortile per Azioni	Presidente Collegio sindacale
Dea Capital SpA	Sindaco supplente
Koelliker SpA	Sindaco
Konki SpA	Sindaco
Laterlite SpA	Sindaco
M.M.Automobili Italia SpA	Sindaco
Poliambulatorio Odontostomatologico S.Apollonia Srl	Sindaco supplente
Prestipay SpA	Presidente Collegio sindacale
Rock Springs Srl	Amministratore unico
Rodevita SpA	Sindaco
Symi SpA	Sindaco

Milano, 17 marzo 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO SUPPLENTE DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Andrea Augusto Bonafè, , ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A. (la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco supplente della Società;

- di non essere titolare di cariche incompatibili con l'incarico di Sindaco supplente della Società ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs n. 58/98 (il "**TUF**"), nonché al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 del TUF nonché dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la "significatività" dei rapporti di cui alla lett. c) e d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2022), cui la Società aderisce;

- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

- che la nomina a sindaco della Società non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di DeA Capital S.p.A.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente o allegate alla stessa;

Con particolare riferimento al possesso in capo al sottoscritto dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, si rimanda alla "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica di Sindaco supplente della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR - *General Data Protection Regulation*) allegata alla presente.

In fede,

Milano, 17 marzo 2022

Avv. Michele Maranò

Formazione

1998	Laurea in giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Perugia, con tesi in Diritto Internazionale Privato: *"Il riconoscimento delle sentenze straniere prima e dopo la riforma della L. 218/1995"*, relatore Prof. Giorgio Badiali.
2001/2002	Master Tributario Ipsoa
2002	Abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato e iscrizione all'Albo degli Avvocati di Milano
2015	Iscrizione all'Albo Cassazionisti

Esperienze professionali

1998-2001	Collaboratore dello Studio Legale Tributario Cociani-Pelliccia di Perugia;
2002-2010	Collaboratore dello Studio Legale Tributario Arpano Bonafè Grifoni Franzoni
Dal 2011	Socio dello Studio Legale Tributario Bonafè Grifoni e Associati

Incarichi

Dal 2012	Componente dell'Ufficio del Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia

Pubblicazioni e convegni

Dal 2012 Coautore del Massimario delle Commissioni Tributarie della Lombardia nelle seguenti edizioni: 2012 Giuffrè Editore; 2013 Giuffrè Editore; 2014 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 2015 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 2016 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato; 2017 Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato.

Docente al *Master Tributario* de Il Sole 24 Ore:

- *Accertamento nel consolidato.*
- *Costi da Reato.*
- *Voluntary disclosure.*

2015 Docente alla *Scuola dell'accertamento e del contenzioso tributario* de Il Sole 24 Ore:

- *La Revocazione.*
- *Il ricorso per Cassazione.*

2016 Docente al *Master: Accertamento e contenzioso tributario nazionale e internazionale* (Master di specializzazione) de Il Sole 24 Ore:

- *Studi di settore e società di comodo. Competenza fiscale dei costi e dei ricavi. Inerenza e sindacato sulla congruità dei costi.*
- *Operazioni straordinarie ed elusione fiscale.*
- *Operazioni di leveraged buy-out.*

Docente al *Master: Reati Tributari* (Master di specializzazione) de Il Sole 24 Ore:

- *La Confisca (e il sequestro).*
- *Le nuove cause di estinzione del reato di esclusione della punibilità. Le circostanze del reato. Cause di non punibilità.*

Elenco cariche attualmente ricoperte:

SOCIETA'	CARICA
Antelao SpA	Sindaco supplente
Bomi Italia SpA	Sindaco
Dea Capital SpA	Sindaco supplente
ES Shared Service Center SpA	Sindaco
I.M.C. Industria Metallurgica Carmagnolese SpA	Sindaco supplente

Milano, 18 marzo 2022

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO [EFFETTIVO/SUPPLENTE] DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Michele Maranò,

, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A. (la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco supplente della Società;

- di non essere titolare di cariche incompatibili con l'incarico di Sindaco supplente della Società ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs n. 58/98 (il "**TUF**"), nonché al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 del TUF nonché dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la "significatività" dei rapporti di cui alla lett. c) e d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2022), cui la Società aderisce;

- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

- che la nomina a sindaco della Società non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di DeA Capital S.p.A.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente o allegate alla stessa;

Con particolare riferimento al possesso in capo al sottoscritto dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, si rimanda alla "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica di Sindaco supplente della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR - *General Data Protection Regulation*) allegata alla presente.

In fede,

Milano, 18 marzo 2022

FORMATO EUROPEO PER IL CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	**SGUAZZINI VISCONTINI MARCO**
Indirizzo	–
Telefono	
Fax	
E-mail	
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	25/01/1956

ESPERIENZA PROFESSIONALE

• Date (da – a)	Dal 1999 Dottore Commercialista con proprio studio in Novara.
• Principali mansioni e responsabilità	Assistenza continuativa in campo societario e tributario a società operanti nei principali settori economici, Sindaco e Revisore legale di importanti società, assistenza in materia tributaria ad enti non commerciali ed a persone fisiche.
• Date (da – a)	Fino al 1998 Responsabile Ufficio Affari Societari di una Holding capogruppo

TITOLI, ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Titoli professionali	Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Novara dal 1985 al n. n. 114, Sezione A. Revisore contabile con primo Decreto Ministeriale del 12/04/1995, Gazzetta Ufficiale n. 31/bis, IV serie speciale del 21/04/1995, iscritto nel Registro dei Revisori contabili al n. 54695.
• Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione	Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Luigi Bocconi.

CARICHE IN SOCIETÀ ED ENTI

Incarichi attualmente ricoperti	<u>Presidente del Collegio Sindacale</u> - Comoli Ferrari e C. S.p.A., con sede in Novara, Via Mattei, 4. - San Giulio Società Consortile a responsabilità limitata, con sede in Novara, Corso Cavallotti, 25. - Rei S.p.A., con sede in Cinisello Balsamo, Via Frova, 4.

Sindaco Effettivo

- De Agostini Publishing S.p.A., con sede in Novara, Via G. da Verrazzano, 15.
- ELFIN S.r.L.., con sede in Novara, Via Mattei , 54.
- Erredi Invest S.p.A., con sede in Novara, Via Giovanni da Verrazano, 15.
- Servizi Industriali Novara S.r.l., con sede in Novara corso Cavallotti, 25.
- B&D Holding . S.p.A., con sede in Novara, Via Giovanni da Verrazano,15.
- DEA CAPITAL Alternative Funds **SGR** S.p.A. con sede in Milano via Brera n.21(società vigilata).
- Redai Holding S.r.L. con sede in Milano via Tamburini, 13

Principali altri incarichi svolti in passato

- Revisore dei conti del Comune di Laveno Mombello dal 2000 al 2006.
- Amministratore Delegato di M.A.M S.r.l., con sede in Novara via Biglieri n. 3.
- Sindaco effettivo di Sotheby's Italia S.r.l. con sede in Milano, Via G. Brogi, 19.
- Sindaco effettivo di Rubinetterie Stella S.p.A., con sede in Borgomanero, Via Brunelli Maioni, 44.

Novara, 18 marzo 2022

SGUAZZINI VISCONTINI MARCO

Incarichi ricoperti al 16/03/2022

DENOMINAZIONE	CARICA	INDIRIZZO	C.F.
Amaranto Investment SIM S.p.A.	PRES. COLL. SINDAC.	MILANO via Manzoni 43	06827250967
ELFIN S.r.L.	SINDACO UNIICO	NOVARA via Mattei 54	00419540034
San Giulio S.c.r.l.	PRES. COLL. SINDAC.	NOVARA corso F. Cavallotti 25	12522950158
De Agostini Publishing S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	NOVARA via G. da Verrazano 15	01398410036
B&D Holding S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	NOVARA via G. da Verrazano 15	02324900030
Comoli Ferrari & C S.p.A.	PRES. COLL. SINDAC.	NOVARA via Mattei n. 4	00123060030
AS 5 S.r.L.	SINDACO UNICO	NOVARA via G. da Verrazano 15	00534230032
Servizi Industriali Novara S.r.L.	SINDACO EFFETTIVO	NOVARA c.so Cavallotti n. 25	00428180038
REI S.p.A.	PRES. COLL. SINDAC.	CINISELLO BALSAMO via Frova 34	08422080963
Redai Holding S.r.L.	SINDACO UNICO	MILANO via Tamburini n. 13	11857360967
Fondazione De Agostini	REVISORE CONTABILE	NOVARA via G. da Verrazano 15	94052940031
Erredi Invest S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	NOVARA via G. da Verrazano 15	10627950016
DEA CAPITAL Alternative Funds SGR S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO	MILANO via Brera n. 21	05520520965

De Agostini Editore S.p.A.	*SINDACO SUPPLENTE*	NOVARA via G. da Verrazano 15	01689650032
Unione Professionale per il Trust S.p.A.	*SINDACO SUPPLENTE*	PESCHIERA BORROMEO via Galilei 1	03782990158
DEA FACTOR S.p.A.	*SINDACO SUPPLENTE*	NOVARA via G. da Verrazano 15	01498390036
DeA Capital S.p.A.	*SINDACO SUPPLENTE*	MILANO via Brera n. 21	07918170015
Immobiliare Golf Castel Conturbia S.p.A.	*SINDACO SUPPLENTE*	AGRATE CONTURBIA via Castelconturbia 10	07073900156z

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A SINDACO [EFFETTIVO/SUPPLENTE] DI DEA CAPITAL S.P.A. E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto Marco Sguazzini Viscontini, [illegible], ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 18 dello Statuto Sociale della società DeA Capital S.p.A. (la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 21 aprile 2022 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 22 aprile 2022 alle ore 10.00,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Sindaco supplente della società DeA Capital S.p.A., come da lista presentata dal socio De Agostini S.p.A.

dichiara e attesta

sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia:

- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge per ricoprire la carica di Sindaco supplente della Società;

- di non essere titolare di cariche incompatibili con l'incarico di Sindaco supplente della Società ai sensi dell'art. 36 del D.Lgs 201/2011 convertito con modificazioni nella Legge 22 dicembre 2011 n. 214;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto Sociale di DeA Capital S.p.A., avuto riguardo altresì al regime di cui all'art. 148, comma 3, del D.Lgs n. 58/98 (il "**TUF**"), nonché al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 comma 6 del D.Lgs. 39/2010, in relazione all'incarico di revisione conferito da DeA Capital S.p.A. alla società di revisione PricewaterhouseCoopers S.p.A.;

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3 del TUF nonché dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (anche tenuto conto dei criteri quantitativi e qualitativi per valutare la "significatività" dei rapporti di cui alla lett. c) e d) della Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, definiti dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 11 marzo 2022), cui la Società aderisce;

- di possedere i requisiti di onorabilità e professionalità prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per ricoprire la carica di sindaco, ivi inclusi quelli prescritti dall'art. 148, comma 4, del TUF e dal Decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

- che la nomina a sindaco della Società non comporterebbe il superamento dei limiti al cumulo degli incarichi stabiliti dalla normativa anche regolamentare vigente (si veda quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999);

- di non essere candidato in altra lista per la nomina a Sindaco di DeA Capital S.p.A.;

- di depositare con la presente il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società;

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa, eventuali variazioni delle dichiarazioni contenute nella presente o allegate alla stessa;

Con particolare riferimento al possesso in capo al sottoscritto dei requisiti di onorabilità stabiliti dal Decreto del Ministero della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000, si rimanda alla "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente.

Il sottoscritto dichiara inoltre di accettare sin d'ora la carica di Sindaco supplente della Società, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679 del 2016 (GDPR - *General Data Protection Regulation*) allegata alla presente.

In fede,

Novara 18/03/2022