

UCapital24 S.p.A.

Sede legale in Milano (MI), Via Dei Piatti 11, 20122

Capitale Sociale Euro 4.269.001,34 i.v.

C.F. e numero di iscrizione al Registro Imprese di Milano Monza Brianza Lodi
1014428092 R.E.A. di Milano n. 2509150

VERBALE DI ASSEMBLEA DEI SOCI

L'anno 2024, il giorno 19 febbraio, alle ore 17:00, mediante avviso di convocazione pubblicato per estratto sul quotidiano "Italia Oggi" in data 3 febbraio 2024, nonché sul sito *internet* della Società in pari data, è stata convocata, in via dei Piatti 11, 20122, Milano (MI), in prima convocazione, l'assemblea ordinaria della società UCapital24 S.p.A., con sede legale in via Dei Piatti 11, 20122, Milano (MI), capitale sociale di euro 4.269.001,34 i.v. interamente versato, iscritta nel Registro delle Imprese di Milano, Monza-Brianza e Lodi nell'apposita sezione speciale in qualità di PMI Innovativa, partita IVA, codice fiscale e numero d'iscrizione 10144280962, R.E.A. n. MI-2509150 ("UCapital24" o "Società"), per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del Giorno

- 1. Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti.**

Iniziano i lavori assembleari alle ore 17:00.

Assume la presidenza dell'assemblea Erika Gabrielli, con il consenso unanime dei presenti, la quale chiama a fungere da segretario l'Avv. Paolo Roberto Amendola dello Studio Annunziata & Conso, che interviene a titolo di consulente, avendo ricevuto mandato dalla Società di gestire la segreteria societaria.

Quindi il Presidente constata e dichiara che:

- le azioni della Società sono attualmente negoziate presso *Euronext Growth Milan* (già AIM Italia), sistema multilaterale di negoziazione organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A.;
- l'Assemblea risulta debitamente convocata come sopra indicato;
- non sono pervenute alla Società, precedentemente allo svolgimento dell'adunanza, domande sulle materie all'ordine del giorno, né richieste d'integrazione dello

UCAPITAL24 s.p.a.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

stesso;

- (d) del Consiglio di Amministrazione, sono assenti giustificati i Consiglieri Gianmaria Feleppa e Davide Leonardi;
- (e) del Collegio Sindacale, oltre a sé medesimo, sono presenti i seguenti Sindaci: Diego Pastori - Presidente del Collegio Sindacale, Renato Colavolpe - Sindaco Effettivo e Giulio Centemero - Sindaco Effettivo;
- (f) il capitale sociale è attualmente pari ad euro 4.269.001,34 ed è diviso in n. 19.135.804 azioni senza valore nominale di cui n. 18.965.804 azioni ordinarie e n. 170.000 Azioni B, che danno diritto al loro titolare a n. 3 voti per ogni azione posseduta;
- (g) sono intervenuti, per delega conferita nei termini di legge con le relative istruzioni di voto, n. 1 soggetti legittimati al voto, titolari complessivamente di n. 14.686.776 azioni ordinarie e n. 170.000 (centosettantamila) azioni a voto plurimo, pari complessivamente al 78,029% dei diritti di voto, dettagliati nell'elenco allegato **sub. 1 (Allegato 1 - Diritti di Voto)**.
- (h) il delegato ha reso noto di non avere alcun interesse proprio rispetto alle proposte di deliberazione poste all'ordine del giorno;
- (i) la Società non possiede azioni proprie;
- (j) si è accertato dell'identità e della legittimazione degli intervenuti e, in particolare, ha verificato la rispondenza delle deleghe rilasciate dagli intervenuti al delegato, ai sensi della vigente disciplina normativa e regolamentare;
- (k) i mezzi di telecomunicazione in uso garantiscono l'identificazione dei partecipanti, la loro partecipazione e l'esercizio dei diritti di voto.

A questo punto il Presidente dichiara, pertanto, regolarmente costituita l'assemblea e atta a discutere e deliberare sugli argomenti all'ordine del giorno.

Prima di iniziare la trattazione dei punti all'ordine del giorno, il Presidente comunica che:

- la documentazione relativa ai punti all'ordine del giorno è stata fatta oggetto degli adempimenti pubblicitari contemplati dalla disciplina applicabile nonché pubblicata sul sito *internet* della Società ed è stata distribuita agli intervenuti. Pertanto, con il consenso dei presenti, propone di ometterne la lettura;
- i soggetti che partecipano, direttamente o indirettamente in misura superiore al 5% del capitale sociale avente diritto di voto, secondo le risultanze del libro soci, integrate dalle comunicazioni ricevute ai sensi di legge e da altre informazioni a disposizione, sono esclusivamente:
 1. UCapital LTD: totale azioni 14.816.703, pari al 77,43% circa del capitale sociale e al 77,82% circa dei diritti di voto, di cui:

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

- 170.000 azioni B che danno diritto a tre voti ciascuna e
- 14.656.903 azioni ordinarie;
- si riserva di adottare ogni provvedimento ritenuto opportuno per garantire un corretto svolgimento dei lavori assembleari e l'esercizio dei diritti da parte degli intervenuti, comunica al delegato che verrà effettuata la verbalizzazione in sintesi degli eventuali interventi, salva la facoltà di presentare testo scritto degli interventi stessi;
- le votazioni saranno effettuate mediante dichiarazione del delegato, con specificazione dei nominativi dei soci rappresentati e del numero di voti favorevoli, contrari o astenuti, nonché del numero di azioni per le quali verrà richiesta la temporanea assenza dalla riunione assembleare (non votanti).

Quindi il Presidente invita il delegato a dichiarare l'eventuale esistenza di cause di impedimento o sospensione, a norma di legge, del diritto di voto segnalate dai propri deleganti, relativamente a tutte le materie espressamente elencate all'ordine del giorno, ricevendo risposta negativa.

A questo punto, il Presidente apre la discussione con riferimento al **primo punto all'ordine del giorno ("Nomina del Consiglio di Amministrazione: nomina di nuovi membri del Consiglio di Amministrazione e determinazione del relativo compenso; deliberazioni inerenti e conseguenti")**, riportando ai presenti che, facendo seguito alla presa d'atto, da parte del Consiglio di Amministrazione, delle dimissioni: (i) del Consigliere Indipendente Werther Montanari, presentate alla Società con una lettera del 7 novembre 2023; (ii) del Consigliere Raffaella Bravin, presentate alla Società con una lettera del 9 novembre 2023; e (iii) del Consigliere Davide Leonardi, presentate alla Società con una lettera del 13 novembre 2023, il Consiglio di Amministrazione stesso ha convocato l'Assemblea, in data odierna, per provvedere alla sostituzione dei Consiglieri che hanno rassegnato le proprie dimissioni.

In proposito, il Presidente osserva che con le citate dimissioni è venuta meno la maggioranza del Consiglio di Amministrazione e, dunque, al fine di garantire massima tutela anche dei soci di minoranza e pur non essendo ciò espressamente richiesto dallo statuto, si è ritenuto opportuno procedere nel rispetto della procedura del voto di lista di cui all'art. 19 dello statuto, normalmente applicato solo in caso di rinnovo dell'intero consiglio di amministrazione.

Il Presidente ricorda dunque ai presenti che, ai sensi dell'art. 19 dello statuto, *"Nel caso di presentazione di un'unica lista, il consiglio di amministrazione è tratto per intero dalla stessa, qualora ottenga la maggioranza richiesta dalla legge per l'assemblea ordinaria"*. Tanto premesso, dando atto che l'unica lista è stata presentata dal socio di maggioranza UCapital Limited in data 12 febbraio 2024 e che, in tale sede, è stata altresì depositata tutta la documentazione richiesta dalla vigente disciplina e dallo Statuto, presentata

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

unitamente alle liste, è allegata in calce alla presente con riferimento a ciascun candidato e, segnatamente: (a) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche; (b) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale; (c) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura; (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente, e che tutta la citata documentazione è allegata al presente verbale **sub. 2, (Allegato 2 - Documentazione Voto di Lista Amministratori)** il Presidente propone di nominare quali membri del Consiglio di Amministrazione i seguenti soggetti:

- Gianmaria Feleppa (Presidente);
- Erika Gabrielli (Amministratore Indipendente);
- Massimo Zucca;
- Mauro Messina;
- Andrea Arnone.

Il Presidente propone, altresì, di attribuire al Consiglio di Amministrazione un emolumento lordo annuo complessivo fino a massimi euro 170.000,00 (centottantamila/00), di cui euro 120.000,00 (centoventimila/00) da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed euro 50.000,00 (sessantamila/00) da suddividere tra i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà determinato da quest'ultimo con apposita delibera.

Il Presidente da quindi lettura della seguente proposta di deliberazione:

"L'Assemblea dei soci, in sede ordinaria, preso atto della scadenza del Consiglio di Amministrazione, della lista presentata dall'azionista di maggioranza UCapital Limited e della documentazione ivi allegata e presentata da ciascun candidato, attestante la sussistenza dei requisiti di legge

delibera

1. *di determinare la durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione in tre esercizi e, quindi, sino alla data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio che si chiuderà il 31 dicembre 2025;*
2. *di nominare tutti i membri del Consiglio di Amministrazione, in particolare nei seguenti soggetti:*
 - *Gianmaria Feleppa, nato a Napoli, il 16 maggio 1982, C.F. FLPGMR82E16F839G, con funzioni di Presidente;*

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

- Erika Gabrielli, nata a Gallarate (VA), il 1° febbraio 1975, C.F. GBRRKE75B41D869S, con funzioni di Consigliere;
 - Massimo Zucca, nata a Acquapendente (VT) il 13 dicembre 1961, C.F. ZCCMSM61T13A040G, con funzioni di Consigliere.
 - Mauro Messina, nato a Barletta (BAT) il 20 novembre 1967, C.F. MSSMRA67S20A669R, con funzioni di Consigliere;
 - Andrea Arnone, nato a Milano (MI), il 29 novembre 1965, C.F. RNNNDR65S29E265F, con funzioni di Consigliere.
3. *determinazione del compenso dei componenti del Consiglio di Amministrazione. un emolumento lordo annuo complessivo fino a massimi euro 170.000,00 (centottantamila/00), di cui euro 120.000,00 (centoventimila/00) da attribuire al Presidente del Consiglio di Amministrazione, ed euro 50.000,00 (sessantamila/00) da suddividere tra i restanti componenti del Consiglio di Amministrazione, secondo quanto verrà determinato da quest'ultimo con apposita delibera."*

A questo punto, il Presidente dichiara aperta la discussione in merito al primo punto all'ordine del giorno, invitando chi intende prendere la parola a voler cortesemente formalizzare alla segreteria la richiesta di intervento.

Nessuno chiedendo la parola, il Presidente dichiara chiusa la discussione e dà atto che sono intervenuti per delega al Rappresentante Designato gli azionisti dettagliati nell'elenco allegato **sub. 1 (Allegato 1 - Diritti di Voto)**.

A questo punto, nessuno chiedendo la parola, essendo presenti gli stessi azionisti dettagliati nell'elenco allegato **sub. 1 sub. 1 (Allegato 1 - Diritti di Voto)**, il delegato dichiara che sono stati espressi i seguenti voti:

- favorevoli: n. 15.196.776;
- contrari: n. 0;
- astenuti n. 0.

Il Presidente dichiara quindi la proposta di delibera che precede approvata all'unanimità dei voti espressi a voce dal delegato.

Null'altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola, l'assemblea si chiude alle ore 17:30.

Il Presidente

Il Segretario

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Allegato 1)

AZIONISTA	N. AZIONI	N. DIRITTI DI VOTO	%SU TOT. AZIONI CON DIRITTO DI VOTO	%SU TOT. DIRITTI DI VOTO
UCAPITAL LTD	4.335.400	4.335.400	22,656	22,260
UCAPITAL LTD	10.311.503	10.311.503	53,886	52,945
UCAPITAL LTD - VOTO PLURIMO	170.000	510.000	0,888	2,619
ARNONE ANDREA GIACOMO FEDERICO	24.000	24.000	0,125	0,123
FELEPPA GIANMARIA	15.873	15.873	0,083	0,082

n. depositi	5
n. azioni	14.856.776
% su tot. az. con diritto di voto	77,639

n. depositi	5
n. diritti di voto	15.196.776
% su tot. diritti di voto	78,029

UCAPITAL24 S.p.A.

20123 Milano · Via dei Piatti, 11 · tel. +39 02 45377149

web: www.ucapital24.com · mail: info@ucapital24.com · pec: ucapital24srl@legalmail.it

Reg. Imprese, Codice Fiscale e Partita Iva 10144280962 · R.E.A. Milano n. 2509150

Spett.le
UCapital24 S.p.A.
Via dei Piatti 11
20122, Milano (MI)

Milano, 9 febbraio 2024

Trasmessa a mezzo PEC all'indirizzo: ucapital24srl@legalmail.it

Oggetto: Deposito delle liste dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 19 dello Statuto sociale.

La scrivente UCapital Limited, nella sua qualità di azionista, titolare del 77,43% del capitale sociale e del 77,82% dei diritti di voto di UCapital24 S.p.A. (di seguito, la "Società"), con la presente intende depositare, ai sensi dell'art. 19 dello Statuto della Società, la lista di candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione della Società, sul quale è chiamata a deliberare l'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 19 febbraio 2024 in prima convocazione e per il giorno 20 febbraio 2024 in seconda convocazione.

Si riporta, di seguito, la lista dei candidati al Consiglio di Amministrazione:

- Gianmaria Feleppa (Presidente e Amministratore Delegato)
- Erika Gabrielli (Amministratore Indipendente)
- Mauro Messina
- Massimo Zucca
- Andrea Arnone

La documentazione richiesta dalla vigente disciplina e dallo Statuto, presentata unitamente alle liste, è allegata in calce alla presente con riferimento a ciascun candidato e, segnatamente:

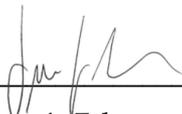
- (a) il *curriculum vitae* dei candidati nonché dichiarazione con cui ciascun candidato attesti, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti richiesti per le rispettive cariche;
- (b) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione di idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi dello statuto sociale;
- (c) la dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura;
- (d) ogni altra ulteriore o diversa dichiarazione, informativa e/o documento previsti dalla normativa anche regolamentare pro tempore vigente.

Nel restare a disposizione per ogni ulteriore chiarimento dovesse in merito occorrere, su porgono distinti saluti.

Con osservanza,

UCapital Limited

(Per il Consiglio di Amministrazione)



Gianmaria Feleppa

Gianmaria Feleppa,

nato a Napoli il 16/05/1982,

C.F. FLPGMR82E16F839G,

residente a Benevento Via Raffaele Delcogliano 10

e-mail g.feleppa@ucapital24.com

ESPERIENZE LAVORATIVE

- Amministratore delegato della Ucapital24 S.r.l. dal dicembre 2017 al 3 luglio 2019.
Amministratore delegato e presidente del consiglio della Ucapital24 S.p.A: dal 4 luglio 2019 ad oggi
- Director di Ucapital Ltd dal 30/04/2016 ad oggi
- Referral Agent with ADS SECURITIES LLP (ADSS) dal 01/04/2015 ad oggi

RUOLI ATTUALMENTE RICOPERTI

- CEO nella Società **Ucapital24 S.p.A.** che opera prevalentemente nel campo Fintech
- Director nella società **Ucapital Ltd holding** del gruppo UCAPITAL operante nel settore Fintech con sede a Londra.
- Director nella società **Ucapital Investment Ltd** che opera prevalentemente nei settori Financial Advisory , Corporate Advisory e Wealth Management
- Director nella società **Ucapital24 Ltd** che opera prevalentemente nel campo Fintech
- CEO nella società **Ucapital S.r.l.** che opera prevalentemente nell' Advisory Aziendale
- Asset Manager per **EGA ASSET MANAGEMENT**
- CEO della società di intermediazione mobiliare Trade Capital Italia SIM S.p.A., in fase di autorizzazione.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto Gianmaria Feleppa, nato a Napoli (NA), il 16 maggio 1982, residente in Milano, codice fiscale FLPGMR82E16F839G, consapevole delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni false e/o reticenti, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, in via sostitutiva di atto di notorietà, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato di Ucapital24 S.p.A.

dichiara

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa applicabile;

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato condannato con sentenza:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.

- di non risultare attualmente indagato oppure imputato in procedimenti
penali pendenti;

- di accettare la carica di Presidente e Amministratore Delegato della società
"UCapital24 S.p.A.".

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, connected letters and a long horizontal flourish at the end.

QUESTIONARIO

Per: **I membri del Consiglio di Amministrazione di Ucapital24 S.p.A. e gli alti dirigenti di Ucapital24 S.p.A.**

Il presente questionario è stato predisposto ai sensi delle disposizioni applicabili ai sensi di legge e di regolamento, al fine di consentire a UCapital Limited, azionista di maggioranza di Ucapital24 S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) di presentare la propria lista di candidati in vista della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione prevista nella riunione dell’Assemblea dei soci del 19 febbraio 2024, inserendo tutte le informazioni di cui all’art. 19 dello Statuto della Società.

Il presente questionario dovrà essere interamente compilato, debitamente sottoscritto e restituito **entro il 9 febbraio 2024** mediante comunicazione via *e-mail* all’indirizzo p.amendola@aclaw.eu e per conoscenza all’indirizzo e.valese@ucapital24.com.

Con le medesime modalità dovranno altresì essere comunicati gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle informazioni da Lei fornite, che dovessero rendersi necessari tra la data di sottoscrizione del presente questionario e la data in cui si terrà l’Assemblea dei soci, ossia il 19 febbraio 2024.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al presente questionario, si prega di contattare l’avv. Paolo Roberto Amendola all’indirizzo *e-mail* p.amendola@aclaw.eu.

Si prega di allegare al presente documento copia del *curriculum vitae* aggiornato.

1. DATI PERSONALI

Nome e Cognome	Gianmaria Feleppa
Data e luogo di nascita e nazionalità	16 maggio 1982
Codice fiscale	FLPGMR82E16F839G
Indirizzo (domicilio per la carica)	Via De Amicis 61
Titolo di studio	Laurea
Carica / funzione presso la Società	Presidente e Amministratore Delegato

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e alti dirigenti
(1)

(1) Con il termine «*dirigenti*» ci si riferisce a «*eventuali alti dirigenti che possono provare che la Società dispone di competenze e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività*». Per il testo completo del citato schema si rimanda all’estratto riportato in allegato al presente questionario.

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano:

Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito	Laurea in economia aziendale presso l'Università Partenope (Napoli)
Titoli accademici	
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	
Data di ingresso (2) nella Società	
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
UCapital srl	Membro cda	<i>Attualmente Ricoperto</i>
UCapital Ltd	Azionista e director	<i>Attualmente Ricoperto</i>
UCapital24 Ltd	Director	<i>Attualmente Ricoperto</i>
UCapital investment ltd	Director	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Trade Capital Italia Sim S.p.A.	CEO	<i>Attualmente Ricoperto</i>

Ci sono società nelle quali Lei riveste il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione che possano essere ritenute in concorrenza con la Società?

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

3. PARTECIPAZIONI/ STOCK OPTION/ STOCK GRANTING NELLA SOCIETÀ

Indicare, per ciascuna categoria di azioni emesse dalla Società, eventuali azioni della Società di cui Lei o un suo parente, direttamente o indirettamente, è titolare o di cui è beneficiario (intendendosi con tale termine il diritto di avere o condividere, direttamente o indirettamente, anche attraverso contratti, accordi o rapporti di vario genere, i benefici del possesso azionario, ivi compresi a titolo esemplificativo, il diritto di voto in assemblea e/o il potere di disporre delle azioni).

SOCIETÀ	TIPOLOGIA DI AZIONE	N. AZIONI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)
UCapital ltd	ordinarie	51.890	84,7%
IFA srl	ordinarie		2,5%

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare eventuali *stock option / stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società.

SOCIETÀ	N. TITOLI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)	N. OPZIONI/ ALTRI DIRITTI	DATA E PREZZO DI ESERCIZIO

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare eventuali vincoli o accordi connessi alla disponibilità degli strumenti finanziari indicati nelle tabelle sopra riportate. In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare se Lei ha acquisto, direttamente o indirettamente, azioni della Società negli ultimi 12 mesi:

4. PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Indicare le partecipazioni (se in società quotate solo ed esclusivamente per quanto concerne le partecipazioni di entità superiore al 3%) detenute in società di capitali o di persone negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tali società:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	PARTECIPAZIONE (%)	STATUS DELLA PARTECIPAZIONE
UCapital srl	60%	NON Socio
UCapital Ltd	97%	Socio
IFA SRL	2,5%	Socio

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente, o uno dei suoi familiari partecipano alle decisioni di investimento di una società, ente, o qualsiasi altra entità che possiede, direttamente o indirettamente, azioni della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

5. PROCEDIMENTI GIUDIZIARI

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, Lei:

a) abbia riportato condanne in relazione a reati di frode:

Sì No

b) sia e/o sia stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale (fatta eccezione per i piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) e per gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (Fallimento))

Sì **No**

- c) sia e/o sia stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società quotata.

Sì **No**

- d) sia stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in procedimenti penali pendenti.

Sì **No**

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei sia e/o sia stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai fini della valutazione della Sua capacità o integrità nell'agire in qualità amministratore, sindaco o dirigente e che debba essere comunicato ad un investitore.

Sì **No**

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), sia e/o sia stato controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società.

Sì **No**

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

6. **PRATICHE ILLECITE**

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

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- d) evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di

comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

e) corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso?

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

f) evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui siano coinvolti la Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

7. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ - CONFLITTI DI INTERESSE

Indicare se sussistano contratti, interessi di natura economica o rapporti di parentela con azionisti che detengano, direttamente o indirettamente, più del 3% del capitale sociale della Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso accordi di qualsiasi natura con la Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se vi siano somme accantonate o maturate in Suo favore dalla Società e destinate a fini previdenziali o a simili benefici.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Indicare se vi siano accordi fra Lei e la Società che Le garantiscano benefici in occasione della conclusione del Suo incarico o di un cambio di controllo nella Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Descrivere, se presenti, tutti i compensi a Lei corrisposti da terzi ai sensi di qualsiasi accordo tra la Società e i suddetti terzi.

Indicare se la Società abbia concesso prestiti o garanzie in Suo favore:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi, o gli interessi privati di un soggetto a Lei collegato ⁽³⁾.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori della Società ovvero con altri soggetti, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con i dirigenti della Società, o con gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie.

Indicare le eventuali ulteriori informazioni che ritiene debbano essere riportate nel documento di registrazione della Società, affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sui rapporti tra Lei e la Società, nonché sulla posizione da Lei occupata all'interno della Società.

⁽³⁾ Per soggetto collegato si intende 1) il/la Suo/a consorte o convivente, i Suoi genitori, figli, figli del convivente, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, cognati e qualsiasi altro membro della famiglia che possa presumibilmente avere un'influenza su, o che possa essere influenzato da, Lei nei suoi rapporti con la società; 2) qualunque società o ente di cui Lei sia dirigente o socio o di cui Lei sia titolare effettivo (direttamente o indirettamente) del 10% di qualsiasi categoria di azioni o altri strumenti partecipativi; 3) qualsiasi trust o patrimonio nel quale Lei abbia un interesse sostanziale e del quale Lei sia fiduciario o rispetto al quale ricopra una simile posizione fiduciaria.

8. **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza, indicare se gli amministratori indipendenti hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

9. **REQUISITI DI ONORABILITÀ (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTI DIRIGENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi della suddetta previsione normativa e delle relative disposizioni di attuazione (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

10. **REQUISITI DI INDIPENDENZA, ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina, specificare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

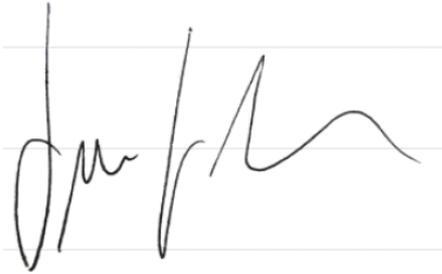
Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

* * *

Il sottoscritto conferma di aver fornito le risposte al presente questionario in maniera completa e corretta.

A handwritten signature in black ink, written on a set of three horizontal lines. The signature is cursive and appears to be the name 'D. M. P.' followed by a long, wavy flourish.

Data: 9 febbraio 2024

ALLEGATO

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico della Finanza

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

Art. 147-quinquies, comma 1 Testo Unico della Finanza

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

(4) Regolamento Ministero della Giustizia (n. 162 del 30.3.2000)

Art. 1 Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 Requisiti di onorabilità

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

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

Art. 148, comma 3 Testo Unico della Finanza

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile⁽⁵⁾;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”.

Art. 148, comma 4

“Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’Isvap (*si veda nota 1*), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.

Art. 148-bis

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

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile,

-
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.

(5) L’art. 2382 cod. civ. dispone che: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

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

Codice di Autodisciplina

Art. 3 *Principi*

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è indipendente, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;

- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in

assenza degli altri amministratori.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies 1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

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

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

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

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

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

Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE (Regolamento sul contenuto del prospetto di offerta e quotazione) - Schema di documento di registrazione

14.2 Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 14.1. e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

CURRICULUM VITAE

PERSONAL INFORMATION

First Name/Surname: **Erika Gabrielli**

Address: **Via Aurelio Saffi n. 31, 20123 Milano**

Telephone: **+ 39 345 1512168**

E-mail: **erikagabrielli@gmail.com**

Nationality: **Italian**

Date of Birth: **01/02/1975**

QUALIFICATIONS AND DOMAIN EXPERTISE

- **Legal Practitioner (*Avvocato*) qualified in Italy (Attorney at the Court of Appeal of Milan)**
 - **Legal Practitioner (*Avocat à la Cour*) qualified in Luxembourg**
 - **In-House Lawyer, Head of legal and Corporate Governance**
 - **Litigation, General Commercial;**
 - **Legal expert on State Aids, Financial Mechanisms and Funds available for SMEs, EU Legislation**
 - **Deep study of the global financial crisis of 2007-2008**
-

SUMMARY

I am currently **Head of Legal and Corporate Governance** at Diners Club Italia s.r.l. in liquidation. I am acting as the company's general legal counsel and, at the same time, assisting the liquidator in all matters relating to the liquidation of the company.

I am currently also a **member of the board of directors** of a company that is the first economic and financial social network and that is listed on the Italian stock exchange market since November 2019 as well as a **member of the advisory board of a real state fund** based in Milan.

I have been **Counsel** in the Litigation team of Bonn Steichen Partners (BSP) in Luxembourg until July 2019.

I am a dual qualified lawyer in Italy (Milan) and Luxembourg.

I am specialised in **advising Italian and international companies on general corporate and commercial matters, both at contentious and non-contentious levels, across a wide range of industries**. My experience in Luxembourg has allowed me to deal extensively with corporate and investments funds matters as well.

In 2003 I obtained my **Academic Degree in Law (J.D. equivalent)** from the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan. In 2008 I attended the **Post Graduate Course in European Union Law and Euro-planning at ASERI-Postgraduate School of Economics and International Relations, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan)**. In 2012 I achieved a **Master of Laws (LL.M.) Degree with distinction on International Economic Law from University of Kent (Kent Law School)– Canterbury (UK)**.

I have a perfect command of **Italian (native speaker)**, **French (full working proficiency)** and **English (working proficiency)**.

EDUCATION AND TRAINING

- Dates: **2012**
Title of qualification: **Master in Laws - L.L.M. (with Distinction) in International Economic Law**
Dissertation's title: 'Financial crisis of 2007-2008. Risk dispersion and Basel regulation: guilty or not guilty? Debating the two big paradoxes of the subprime financial crisis'
Name of organization providing education: **University of Kent (Kent Law School)– Canterbury (UK)**
 - Dates: **2008**
Title of qualification: **Post Graduate Course in European Union Law and Euro-planning**
NAME OF ORGANIZATION PROVIDING EDUCATION: **ASERI-Postgraduate School of Economics and International Relations, Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan)**
 - Dates: **2003**
Title of qualification: **Academic Degree in Law (J.D.)**
Dissertation's title: 'State aids to the banking enterprises'
Name of organization providing education: **Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan)**
-

WORK EXPERIENCE

- Dates: **July 2021 – ongoing**
Title of qualification: **Board Member**
Main activities and Responsibilities:
 - **Member of the board of directors** of a company that is the first economic and financial social network and that is listed on the Italian stock exchange market since November 2019Name and address of employer: **Ucapital24 S.p.A., Via dei Piatti, 11, 20123 Milan – Italy**
- Dates: **September 2021 – ongoing**
Title of qualification: **Head of Legal and Corporate Governance**
Main activities and Responsibilities:

- Providing assistance to the company in relation to all legal issues connected with its business. In particular, I deal with the laws and regulations regarding:
 - (i) Payment services;
 - (ii) Corporate matters;
 - (iii) Anti-money laundering;
 - (iv) Personal data treatment
- Reviewing and drafting agreement, corporate deeds, authorisation forms, opinions and memoranda;
- cooperation with the liquidator throughout the provisional exercise of the company with regard to the activities and formalities connected with the voluntary liquidation of the company.

Name and address of employer: **Diners Club Italia s.r.l. in liquidazione, Via Roberto Lepetit, 8, 20124 Milan – Italy**

- Dates: **January 2013 – July 2019**

Title of qualification: **Qualified Lawyer - Counsel**

Main activities and Responsibilities:

- **General Commercial:** Management of legal files and procedures within the domain of general commercial: drafting, advisory support, conclusion of contracts and completion of all related legal formalities; management of contacts and negotiations with the customers; Commercial legal advice and litigation in court; Setting-up of companies and transfer of seats; Bankruptcy and liquidation related transactions;
- **Litigation:** business disputes; contractual disputes; debt claims and recovery; construction and building claims; shareholder disputes;
- Carrying out studies and research and documentation work concerning EU Law and national Laws (i.e. Italian, French, Belgian, Luxembourgish, etc)
- In charge, with the Italian Partner of BSP, to develop the first and unique Italian desk in Luxembourg within a Luxembourg Law Firm to counsel the numerous Italian clients with interest in Luxembourg.
- Conferences in Italy to develop the Italian desk of BSP (general presentation of Luxembourg, the regime of IP, the Freeport zone, the R&D domain, etc.)
- Traduction, in italian, of the law 5 april 1993 on the financial sector (published by BSP)
- Development of the project on the EU Funds available for SMEs

Name and address of employer: **Bonn Steichen & Partners, 2, rue Peterelchen, L-2370 Howald (Luxembourg)**

- Dates: **May 2008 – December 2012**

Position held: **Project Manager and Legal Adviser**

Main activities and Responsibilities:

- Project Manager of EU Interreg IVC project 'OSAIS- Observatory on State Aid Impact' (www.osais.eu). Main activities: lead the planning and implementation of the project; facilitate the definition of project scope, goals and deliverables; define project tasks and resource requirements; assemble and coordinate project staff; plan and schedule project timelines; track project deliverables; provide direction and support to project team; constantly monitor and report on progress of the project to EU managing Authority; implement and manage project changes and interventions to achieve projects outputs; project evaluation and assessment of results
- Providing legal analysis on the financial mechanisms and funds for SMEs (i.e. EU Funds, EU Structural Funds, EIB Funds, tenders)
- Providing legal advices to companies in international business transactions, in the identification and participation in tenders and European projects, in depth analysis concerning EU legislation
- Carrying out studies and research and documentation work concerning EU Law and Italian Law
- Providing legal analysis for the European Observatory on State Aid (www.osservatorioaiutidistato.eu)

Name and address of employer: **Veneto Region Brussels Department, Avenue de Tervueren 67, 1040 Bruxelles – Belgium**

- Dates: **07/2004-01/2008**

Position held: **Qualified lawyer**

Main activities and Responsibilities:

- Responsible for debt collection
- Management of legal files and procedures within the domain of general commercial and litigation
- Management of contacts and negotiations with the customers
- Drafting, advisory support, conclusion of contracts and completion of all related legal formalities
- Carrying out studies and research and documentation work concerning Italian Law and EU Law
- Legal advices and representation to customers during civil hearings
- Consulting and counselling to customers
- Handling of incident reporting and claim and reimbursement management

Name and address of employer: **Associated Law firm Bernocchi Locarno Arrigoni, Via Mameli 7, 21052 Busto Arsizio (VA) – Italy**

- Dates: **09/2003-07/2004**

Position held: **Trainee lawyer**

Main activities and Responsibilities:

- Incorporation of companies, associations and associations of entrepreneurs; incorporation of branches ore representative offices, ordinary or extraordinary corporate decisions; acquisitions of companies and sale of shares; mergers and spin-offs rental and sale of company and business branch; corporate restructuring activities; extraordinary corporate transactions, contract law (advice and assistance on contracts)
- Legal counselling to customers in the field of Business Law
- Carrying out studies and research and documentation work concerning EU Law and Italian Law
- Analysis and in depth examination of complex legal cases in the field of Business Law
- Drafting of reporting and updates regarding the meetings
- Arrangements of meetings
- Supervising the relationships with clients

Name and address of employer: **Studio Castelli (Avv. Caporizzi Walter), Via S. Andrea 10, 20121 Milan– Italy**

PERSONAL SKILLS AND COMPETENCES

- **Languages:**

- Italian: mother tongue
- French: Fluent (full professional working proficiency)
- English: Fluent (professional working proficiency)

- **Social skills and competence:** Extensive experience working in multicultural and international environment in Europe. Excellent verbal and written communication skills gained from work experience, drafting of papers, articles, reports and from participations in conferences, seminars, meetings, lectures for both specialized and general audiences. Great capabilities to manage and handle social relationships and great team player.

- **Organisational skills and competences:** Leadership/Management skills acquired through work experience. Strong capacity to organize my work and to handle different tasks at the same time. Strong competence in EU law, Italian law and Luxembourg law on a case by case basis
- **Computer skills and competences:** Advanced knowledge of Microsoft Programmes, particularly MS Office, Word, Excel, Power Point, Outlook, Internet browsers
- **Other skills and competences:** I am a very motivated and reliable individual and I am very empathetic to social and human issues
- **Driving licence: B**

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

La sottoscritta Erika Gabrielli, nata a Gallarate (Varese), il 1° febbraio 1975, residente a Milano (MI), Via Aurelio Saffi 31, C.F. GBRRKE75B41D869S, consapevole delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni false e/o reticenti, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, in via sostitutiva di atto di notorietà, in qualità di Amministratore Indipendente, di Ucapital24 [S.p.A.]

dichiara

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa applicabile;

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato condannato con sentenza:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

- di non risultare attualmente indagato oppure imputato in procedimenti penali pendenti;

- di accettare la carica di Amministratore Indipendente della società "UCapital24 S.p.A."



QUESTIONARIO

Per: I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Ucapital24 [S.p.A.] e gli alti dirigenti di Ucapital24 [S.p.A.]

Il presente questionario è stato predisposto ai sensi delle disposizioni applicabili ai sensi di legge e di regolamento, al fine di consentire a UCapital Limited, azionista di maggioranza di Ucapital24 [S.p.A.] (di seguito, la “Società”) di presentare le proprie candidature in vista della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione prevista nella riunione dell’Assemblea dei soci del 19 febbraio 2024, inserendo tutte le informazioni di cui all’art. 19 dello Statuto della Società.

Il presente questionario dovrà essere interamente compilato, debitamente sottoscritto e restituito **entro il 9 febbraio 2024** mediante comunicazione via *e-mail* all’indirizzo p.amendola@aclaw.eu e per conoscenza all’indirizzo e.valese@ucapital24.com.

Con le medesime modalità dovranno altresì essere comunicati gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle informazioni da Lei fornite, che dovessero rendersi necessari tra la data di sottoscrizione del presente questionario e la data in cui si terrà l’Assemblea dei soci, ossia il 19 febbraio 2024.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al presente questionario, si prega di contattare l’avv. Paolo Roberto Amendola all’indirizzo *e-mail* p.amendola@aclaw.eu.

Si prega di allegare al presente documento copia del *curriculum vitae* aggiornato.

1. DATI PERSONALI

Nome e Cognome	Erika Gabrielli
Data e luogo di nascita e nazionalità	1° febbraio 1975, Gallarate (Varese). Nazionalità italiana.
Codice fiscale	GBRRKE75B41D869S
Indirizzo (domicilio per la carica)	Via Aurelio Saffi 31, 20123, Milano (MI)
Titolo di studio	Master post-laurea
Carica / funzione presso la Società	Amministratore Indipendente

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e alti dirigenti
(1)

(1) Con il termine «*dirigenti*» ci si riferisce a «*eventuali alti dirigenti che possono provare che la Società dispone di competenze e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività*». Per il testo completo del citato schema si rimanda all’estratto riportato in allegato al presente questionario.

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano:

<p>Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laurea conseguita a pieni voti presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, luglio 2003; 2) Corso di alta formazione in Diritto dell'Unione Europea ed Europrogettazione conseguito presso l'Alta Scuola di Economia e Relazioni Internazionali (ASERI) dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano nel 2008; 3) Master LLM In International Economic Law conseguito presso l'Università del Kent nel 2012
<p>Titoli accademici</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Laurea in Giurisprudenza; 2) Maser LLM.
<p>Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)</p>	<ol style="list-style-type: none"> 1) Da Settembre 2021 ad oggi: (i) general legal counsel; (ii) Diners Club Italia Srl in liquidazione, Via Roberto Lepetit 8, 20124, Milano (MI); 2) Gennaio 2013 - luglio 2019: (i) avvocato Counsel in ambito litigation societarie; (ii) Studio legale Bonn Steichen & Partners 2, rue Peterelchen, L-2370 Howald (Lussemburgo); 3) Maggio 2008 - Dicembre 2012: (i) Project manager e consulente legale; (ii) Dipartimento di Bruxeelles della Regione del Veneto, Avenue de Tarvueren 67, 1040 Bruxelles-Belgium; 4) Luglio 2004 - gennaio 2008: (i) avvocato specializzato in diritto civile societario sia in ambito contenzioso che extragiudiziale; (ii) studio Legale Bernocchi Locarno Arrigoni, Via Mameli 7, 21052, Busto Arsizio (VA), Italy; 5) Settembre 2003 - Luglio 2004: (i) praticante avvocato; (ii) Studio Castelli (Avv. Walter Caporizzi), Via Sant'Andrea 10/a, 20121, Milano (MI).

Data di ingresso ⁽²⁾ nella Società	Giugno 2021
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	Membro del Consiglio di Amministrazione

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
UCapital 24 S.p.A.	Amministratore Indipendente	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Sindaco effettivo		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Sindaco unico		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Liquidatore delegato		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Amministratore		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Amministratore unico		<i>Cessata</i>
Amministratore indipendente		<i>Cessata</i>
Liquidatore delegato		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Sindaco Effettivo e componente OdV		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Sindaco Effettivo		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Sindaco unico		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Cartolarizzazione crediti		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Sindaco Effettivo		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Sindaco Unico		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Presidente del Collegio Sindacale		<i>Attualmente Ricoperto</i>
Presidente del Collegio Sindacale		<i>Attualmente Ricoperto</i>

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

Ci sono società nelle quali Lei riveste il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione che possano essere ritenute in concorrenza con la Società?

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

3. PARTECIPAZIONI / STOCK OPTION / STOCK GRANTING NELLA SOCIETÀ

Indicare, per ciascuna categoria di azioni emesse dalla Società, eventuali azioni della Società di cui Lei o un suo parente, direttamente o indirettamente, è titolare o di cui è beneficiario (intendendosi con tale termine il diritto di avere o condividere, direttamente o indirettamente, anche attraverso contratti, accordi o rapporti di vario genere, i benefici del possesso azionario, ivi compresi a titolo esemplificativo, il diritto di voto in assemblea e/o il potere di disporre delle azioni).

SOCIETÀ	TIPOLOGIA DI AZIONE	N. AZIONI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Nessuna partecipazione

Indicare eventuali *stock option / stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società.

SOCIETÀ	N. TITOLI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)	N. OPZIONI/ ALTRI DIRITTI	DATA E PREZZO DI ESERCIZIO

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Nessuna partecipazione

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente, o uno dei suoi familiari partecipano alle decisioni di investimento di una società, ente, o qualsiasi altra entità che possiede, direttamente o indirettamente, azioni della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

5. **PROCEDIMENTI GIUDIZIARI**

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, Lei:

a) abbia riportato condanne in relazione a reati di frode:

Sì No

b) sia e/o sia stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale (fatta eccezione per i piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) e per gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Fallimento*))

Sì No

c) sia e/o sia stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro

degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società quotata.

Sì No

d) sia stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in procedimenti penali pendenti.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei sia e/o sia stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai fini della valutazione della Sua capacità o integrità nell'agire in qualità amministratore, sindaco o dirigente e che debba essere comunicato ad un investitore.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), sia e/o sia stato controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

6. **PRATICHE ILLECITE**

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

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- d) evitato di condurre analisi o controlli rilevanti su soggetti che svolgono la funzione di mediatori o intermediari nell'interesse della Società nonostante la presenza di gravi e rilevanti indizi tali da suggerire l'esistenza di

comportamenti illeciti da parte di tali soggetti nello svolgimento del proprio incarico.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

e) corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso?

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

f) evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui siano coinvolti la Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

7. **RAPPORTI CON LA SOCIETÀ - CONFLITTI DI INTERESSE**

Indicare se sussistano contratti, interessi di natura economica o rapporti di parentela con azionisti che detengano, direttamente o indirettamente, più del 3% del capitale sociale della Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso accordi di qualsiasi natura con la Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se vi siano somme accantonate o maturate in Suo favore dalla Società e destinate a fini previdenziali o a simili benefici.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Indicare se vi siano accordi fra Lei e la Società che Le garantiscano benefici in occasione della conclusione del Suo incarico o di un cambio di controllo nella Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Descrivere, se presenti, tutti i compensi a Lei corrisposti da terzi ai sensi di qualsiasi accordo tra la Società e i suddetti terzi.

Indicare se la Società abbia concesso prestiti o garanzie in Suo favore:

Sì **No**

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi, o gli interessi privati di un soggetto a Lei collegato ⁽³⁾.

Sì **No**

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori della Società ovvero con altri soggetti, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente della Società.

Sì **No**

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con i dirigenti della Società, o con gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Sì **No**

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie.

⁽³⁾ Per soggetto collegato si intende 1) il/la Suo/a consorte o convivente, i Suoi genitori, figli, figli del convivente, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, cognati e qualsiasi altro membro della famiglia che possa presumibilmente avere un'influenza su, o che possa essere influenzato da, Lei nei suoi rapporti con la società; 2) qualunque società o ente di cui Lei sia dirigente o socio o di cui Lei sia titolare effettivo (direttamente o indirettamente) del 10% di qualsiasi categoria di azioni o altri strumenti partecipativi; 3) qualsiasi trust o patrimonio nel quale Lei abbia un interesse sostanziale e del quale Lei sia fiduciario o rispetto al quale ricopra una simile posizione fiduciaria.

Indicare le eventuali ulteriori informazioni che ritiene debbano essere riportate nel documento di registrazione della Società, affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sui rapporti tra Lei e la Società, nonché sulla posizione da Lei occupata all'interno della Società.

8. **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza, indicare se gli amministratori indipendenti hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

9. **REQUISITI DI ONORABILITÀ (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTI DIRIGENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi della suddetta previsione normativa e delle relative disposizioni di attuazione (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

10. **REQUISITI DI INDIPENDENZA, ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina, specificare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostantiva:

* * *

Il sottoscritto conferma di aver fornito le risposte al presente questionario in maniera completa e corretta.

Data: 9 febbraio 2024



ALLEGATO

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico della Finanza

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

Art. 147-quinquies, comma 1 Testo Unico della Finanza

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

(4) Regolamento Ministero della Giustizia (n. 162 del 30.3.2000)

Art. 1 Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 Requisiti di onorabilità

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

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27

Art. 148, comma 3 Testo Unico della Finanza

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile⁽⁵⁾;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”.

Art. 148, comma 4

“Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’Isvap (*si veda nota 1*), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.

Art. 148-bis

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

dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

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

- a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
- alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
- alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
- alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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

(5) L’art. 2382 cod. civ. dispone che: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

struttura organizzativa.

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

Codice di Autodisciplina

Art. 3 *Principi*

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è indipendente, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei

predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;

- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal

consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in assenza degli altri amministratori.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies 1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

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

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

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

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

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

Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE (Regolamento sul contenuto del prospetto di offerta e quotazione) - Schema di documento di registrazione

14.2 Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 14.1. e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

ANDREA ARNONE

DATI PERSONALI



Domicilio: Via Giovanni XXIII, 28 – Siziano (PV)

Data e luogo di nascita: Milano, 29.11.1965

email: andrea.arnone65@gmail.com

Mobile: +39 335.8259708

ESPERIENZE LAVORATIVE E PROFESSIONALI

- Mag. 2023 – ad oggi
Presidente Blu Martin Yachts – Cassina Rizzardi (CO)

- Mag. 2023 – ad oggi
Presidente Judeka Winery – Caltagirone (CT)

- Gen. 2022 – ad oggi
General Manager UCapital Advisor – Milano

- Giu. 2023 – Dic. 2024
Presidente Mediterranean Phoenix Spa – Milano

- Set. 2019 – Dic. 2021
Head of Private Banking EFG Bank (Luxembourg) S.A. – Succursale Italiana - Milano
 - Membro del Management Committee e del Operational Regulatory Compliance Committee
 - Creazione, coordinamento, gestione e sviluppo Rete Private Bankers in Italia
 - Gestione accordi di distribuzione con Asset Managers e Brokers
 - Coordinamento e gestione dell'attività di pianificazione e controllo (budget, piano industriale ecc...) finalizzati al presidio della redditività aziendale

- Feb. 2001 – Set. 2019

District Manager Banca Generali Private - Milano

- Coordinamento e sviluppo dell'attività della Rete di Private Bankers nelle province di Milano, Pavia e Lodi
- Predisposizione di piani di sviluppo territoriale, di attività di marketing, di pianificazione, controllo e gestione dei budget aziendali
- Membro del Team "Progetto Certificates HUB"

- Giu. 1997 – Feb. 2001

Coordinatore d'Area Banca Bipielle Network - Milano

- Coordinamento dell'attività dei Bankers in Lombardia

- Dic. 1994 – Giu. 1997

Promotore Finanziario – Supervisore FIDA SIM Gruppo Banca CRT - Milano

- Coordinamento di un gruppo di Bankers nella città di Milano

- Apr. 1993 – Dic. 1994

Promotore Finanziario Programma Investimenti Italia Sim - Milano

- Set. 1991 – Gen. 1994

Collaboratore C/O Studio Commercialisti: Studio Dott. Carlo Zanaboni – Piazza Duca d'Aosta - Milano

ISTRUZIONE

- **Laurea in Economia e Commercio:** Università degli Studi - Pavia
- **Diploma di Maturità Scientifica:** Liceo Salvador Allende – Milano

Ai sensi delle vigenti normative sulla tutela della privacy, autorizzo al trattamento dei miei dati personali

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto Andrea Arnone nato a Milano, il 29 novembre 1965 e residente a Via Giovanni XXIII, 28, Siziano (PV), codice fiscale RNNNDR65S29E265F, consapevole delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni false e/o reticenti, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, in via sostitutiva di atto di notorietà, in qualità di Consigliere, di Ucapital24 S.p.A.

dichiara

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa applicabile;

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato condannato con sentenza:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano

l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in

materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;

- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

- di non risultare attualmente indagato oppure imputato in procedimenti penali pendenti;

di accettare la carica di Consigliere della società "UCapital24 S.p.A.".

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized initials, positioned above a horizontal line.

QUESTIONARIO

Per: I membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Ucapital24 S.p.A. e gli alti dirigenti di Ucapital24 S.p.A.

Il presente questionario è stato predisposto ai sensi delle disposizioni applicabili ai sensi di legge e di regolamento, al fine di consentire a UCapital Limited, azionista di maggioranza di Ucapital24 S.p.A. (di seguito, la “**Società**”) di presentare la propria lista di candidati in vista della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale prevista nella riunione dell’Assemblea dei soci del 19 febbraio 2024, inserendo tutte le informazioni di cui all’art. 19 dello Statuto della Società.

Il presente questionario dovrà essere interamente compilato, debitamente sottoscritto e restituito **entro il 9 febbraio 2024** mediante comunicazione via *e-mail* all’indirizzo p.amendola@aclaw.eu e per conoscenza all’indirizzo e.valese@ucapital24.com.

Con le medesime modalità dovranno altresì essere comunicati gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle informazioni da Lei fornite, che dovessero rendersi necessari tra la data di sottoscrizione del presente questionario e la data in cui si terrà l’Assemblea dei soci, ossia il 19 febbraio 2024.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al presente questionario, si prega di contattare l’avv. Paolo Roberto Amendola all’indirizzo *e-mail* p.amendola@aclaw.eu.

Si prega di allegare al presente documento copia del *curriculum vitae* aggiornato.

1. DATI PERSONALI

Nome e Cognome	Andrea Arnone
Data e luogo di nascita e nazionalità	29 novembre 1965, Milano (MI)
Codice fiscale	RNNNDR65S29E265F
Indirizzo (domicilio per la carica)	Sede sociale
Titolo di studio	Laurea in Economia e Commercio
Carica / funzione presso la Società	Consigliere Non Esecutivo

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e alti dirigenti
(1)

(1) Con il termine «*dirigenti*» ci si riferisce a «*eventuali alti dirigenti che possono provare che la Società dispone di competenze e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività*». Per il testo completo del citato schema si rimanda all’estratto riportato in allegato al presente questionario.

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano:

Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito	Laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Pavia;
Titoli accademici	Promotore Finanziario
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	<ul style="list-style-type: none"> - Mag. 2023 - oggi: Presidente Blu Martin Yachts - Cassina Rizzardi (CO); - Mag. 2023 - oggi: Presidente Judeka Winery - Caltagirone (CT); - Gen. 2022 - oggi: General Manager UCapital Advisor - Milano (MI); - Giu. 2023 - Dic. 2024: Presidente Mediterranean Phoenix SpA - Milano (MI); - Set. 2019 - Dic. 2021: Head of Private Banking ETG Bank (Luxembourg) SA - Succursale Italiana - Milano (MI); - Feb. 2001 - Set. 2019: District Manager Banca Generali Private, Milano; - Giu. 1997 - Feb. 2001: Coordinatore d'Area Banca Bipielle Network. Milano; - Dic. 1994 - Giu. 1997: Promotore Finanziario - Supervisore FIDA SIM Gruppo Banca CRT, Milano (MI); - Apr. 1993 - Dic. 1994: Promotore Finanziario Programma Investimenti Italia SIM, Milano (MI); - Set. 1991 - Gen. 1994: Collaboratore C/O Studio Commercialisti: Studio Dott. Carlo Zanabi, Milano (MI).
Data di ingresso ⁽²⁾ nella Società	19 febbraio 2024
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	Consigliere

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

⁽²⁾ Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Blue Martin Yachts	Presidente del Consiglio di Amministrazione	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Judeka Winery	Presidente del Consiglio di Amministrazione	<i>Attualmente Ricoperto</i>
Mediterranean Phoenix SpA	Presidente del Consiglio di Amministrazione	<i>Attualmente Ricoperto</i>

Ci sono società nelle quali Lei riveste il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione che possano essere ritenute in concorrenza con la Società?

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

3. PARTECIPAZIONI / STOCK OPTION / STOCK GRANTING NELLA SOCIETÀ

Indicare, per ciascuna categoria di azioni emesse dalla Società, eventuali azioni della Società di cui Lei o un suo parente, direttamente o indirettamente, è titolare o di cui è beneficiario (intendendosi con tale termine il diritto di avere o condividere, direttamente o indirettamente, anche attraverso contratti, accordi o rapporti di vario genere, i benefici del possesso azionario, ivi compresi a titolo esemplificativo, il diritto di voto in assemblea e/o il potere di disporre delle azioni).

SOCIETÀ	TIPOLOGIA DI AZIONE	N. AZIONI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare eventuali *stock option / stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società.

SOCIETÀ	N. TITOLI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)	N. OPZIONI/ ALTRI DIRITTI	DATA E PREZZO DI ESERCIZIO

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare eventuali vincoli o accordi connessi alla disponibilità degli strumenti finanziari indicati nelle tabelle sopra riportate. In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare se Lei ha acquisto, direttamente o indirettamente, azioni della Società negli ultimi 12 mesi:

4. PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Indicare le partecipazioni (se in società quotate solo ed esclusivamente per quanto concerne le partecipazioni di entità superiore al 3%) detenute in società di capitali o di persone negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tali società:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	PARTECIPAZIONE (%)	STATUS DELLA PARTECIPAZIONE

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente, o uno dei suoi familiari partecipano alle decisioni di investimento di una società, ente, o qualsiasi altra entità che possiede, direttamente o indirettamente, azioni della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

5. **PROCEDIMENTI GIUDIZIARI**

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, Lei:

a) abbia riportato condanne in relazione a reati di frode:

Sì No

b) sia e/o sia stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale (fatta eccezione per i piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) e per gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Fallimento*))

Sì No

c) sia e/o sia stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società quotata.

Sì No

d) sia stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in procedimenti penali pendenti.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei sia e/o sia stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai fini della valutazione della Sua capacità o integrità nell'agire in qualità amministratore, sindaco o dirigente e che debba essere comunicato ad un investitore.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), sia e/o sia stato controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

6. **PRATICHE ILLECITE**

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

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- e) corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso?

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- f) evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui siano coinvolti la Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

7. RAPPORTI CON LA SOCIETÀ - CONFLITTI DI INTERESSE

Indicare se sussistano contratti, interessi di natura economica o rapporti di parentela con azionisti che detengano, direttamente o indirettamente, più del 3% del capitale sociale della Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso accordi di qualsiasi natura con la Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se vi siano somme accantonate o maturate in Suo favore dalla Società e destinate a fini previdenziali o a simili benefici.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Indicare se vi siano accordi fra Lei e la Società che Le garantiscano benefici in occasione della conclusione del Suo incarico o di un cambio di controllo nella Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Descrivere, se presenti, tutti i compensi a Lei corrisposti da terzi ai sensi di qualsiasi accordo tra la Società e i suddetti terzi.

Indicare se la Società abbia concesso prestiti o garanzie in Suo favore:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi, o gli interessi privati di un soggetto a Lei collegato ⁽³⁾.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

⁽³⁾ Per soggetto collegato si intende 1) il/la Suo/a consorte o convivente, i Suoi genitori, figli, figli del convivente, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, cognati e qualsiasi altro membro della famiglia che possa presumibilmente avere un'influenza su, o che possa essere influenzato da, Lei nei suoi rapporti con la società; 2) qualunque società o ente di cui Lei sia dirigente o socio o di cui Lei sia titolare effettivo (direttamente o indirettamente) del 10% di qualsiasi categoria di azioni o altri strumenti partecipativi; 3) qualsiasi trust o patrimonio nel quale Lei abbia un interesse sostanziale e del quale Lei sia fiduciario o rispetto al quale ricopra una simile posizione fiduciaria.

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori della Società ovvero con altri soggetti, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con i dirigenti della Società, o con gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie.

Indicare le eventuali ulteriori informazioni che ritiene debbano essere riportate nel documento di registrazione della Società, affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sui rapporti tra Lei e la Società, nonché sulla posizione da Lei occupata all'interno della Società.

8. **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza, indicare se gli amministratori indipendenti hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi

professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

9. **REQUISITI DI ONORABILITÀ (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTI DIRIGENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi della suddetta previsione normativa e delle relative disposizioni di attuazione (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

10. **REQUISITI DI INDIPENDENZA, ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina, specificare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

* * *

Il sottoscritto conferma di aver fornito le risposte al presente questionario in maniera completa e corretta.

Data: 8 febbraio 2024



ALLEGATO

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico della Finanza

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

Art. 147-quinquies, comma 1 Testo Unico della Finanza

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

(4) Regolamento Ministero della Giustizia (n. 162 del 30.3.2000)

Art. 1 Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 Requisiti di onorabilità

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

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

Art. 148, comma 3 Testo Unico della Finanza

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile⁽⁵⁾;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”.

Art. 148, comma 4

“Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’Isvap (*si veda nota 1*), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.

Art. 148-bis

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

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile,

-
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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

(5) L’art. 2382 cod. civ. dispone che: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

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

Codice di Autodisciplina

Art. 3 *Principi*

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è indipendente, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;

- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in

assenza degli altri amministratori.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies 1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

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

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

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

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

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

Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE (Regolamento sul contenuto del prospetto di offerta e quotazione) - Schema di documento di registrazione

14.2 Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 14.1. e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

CURRICULUM VITAE MASSIMO ZUCCA



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	ZUCCA MASSIMO
Indirizzo	RESIDENZA : VIA PORTA SAN LEONARDO N° 6 01021 ACQUAPENDENTE (VT) DOMICILIO : VIA ARMANDO DIAZ 25/B 22040 LURAGO D'ERBA (CO)
Telefono	+39 335 1048500
Fax	
E-mail	Massimozucca@live.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	13/ 12/1961

ESPERIENZA LAVORATIVA

Dal Gennaio 2023 ad oggi Ucapital Asset management
settore finanziario
Direttore Commerciale

Dal Giugno 2021 a Dicembre 2022 Ucapital Advisor
settore finanziario
Direttore Commerciale

Dal 2009 al 2020 Banca Mediolanum
settore finanziario
Consulente Finanziario e Manager

Dal 2006 al 2009 Bankhaus August Lenz & Co Monaco di Baviera Gruppo Banca Mediolanum
settore finanziario
Consulente Finanziario e Manager

Dal 1997al 2006 Banca Mediolanum
settore finanziario
Consulente finanziario e Manager

Dal gennaio 1994 a settembre 1997
Enrico Coveri Group
Settore Moda
Direttore Commerciale

Dal 1991 al 1993
Maison Gattinoni
Settore moda
Direttore Commerciale

Dal 1987 al 1991
Miroglio Tessile spa
Settore moda
Responsabile linee Commerciali centro Italia

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dal 2021 al 2022 iscritto università degli studi di Zug, Switzerland - laurea in ECONOMIA E FINANZA

Dal 2009 al 2013 Docente Corporate University Banca Mediolanum

Dal 2010 al 2011 iscritto Unimc università degli studi di Macerata – corso triennale di laurea in ECONOMIA : BANCHE, AZIENDE E MERCATI

Dal 2001 iscritto albo unico dei Consulenti Finanziari matricola 228559

Dal 1998 al 1999 Diploma di maturità -ragioniere e Perito Commerciale - Istituto Tecnico Commerciale De Nicola Roma

Dal 1997 al 2020 Membro del Club dei Formatori di Programma Italia poi di Banca Mediolanum. Svolto tutti i corsi previsti dal settore bancario , finanziario e assicurativo annualmente con conseguimento delle relative certificazioni : master in family Banker (in collaborazione con la facoltà di scienza Bancarie, finanziarie e assicurative dell'università Cattolica del Sacro Cuore di Milano) , Mediolanum Innovative Training, Banking e Innovation Management Executive (università cattolica Milano), Corsi antiriciclaggio, Corsi isvass.

Dal 1976 al 1979 IPSIA Diploma Istituto Tecnico professionale

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Corsi di formazione settore Finanziario , Bancario e assicurativo banca Mediolanum
Corsi di Formazione del Rotary International
Corsi di formazione settore digitale

Corsi Manageriali , potenziamento e PNL coach di Anthony Robbins
Corsi Manageriali, sviluppo personale PNL coach Patrizio Paoletti

MADRELINGUA

[italiana]

ALTRE LINGUA

FRANCESE - INGLESE - TEDESCO

Buono - di base - buono

Buono - di base - buono

Buono - di base - buono

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

PRESIDENTE E FONDATORE ASSOCIAZIONE CULTURALE E FILANTROPICA VA PENSIERO LIBERO CASA
MADRE ITALIANA

MEMBRO DEL ROTARY INTERNATIONAL SOCIO ISCRITTO CLUB ROMA QUIRINALE

PRESIDENTE ELETTO ROTARY CLUB LEONARDO DA VINCI MILANO

ROTARY FOUNDATION TITOLO ONORIFICO PAUL HARRIS FELLOW

SOCIO CIRCOLO UFFICIALI UNIFICATO DELL' ESERCITO PALAZZO CUSANI MILANO

CAVALIERE DELL'ORDINE DI MALTA

ACCADEMIA ITALIANA PER LO SVILUPPO ECONOMICO E SOCIALE

CONFERMATO MAGNA DE LABORIS FIDE

CAPACITÀ E COMPETENZE
ORGANIZZATIVE

OTTIME COMPETENZE RELAZIONALI

OTTIME COMPETENZE ORGANIZZATIVE

OTTIME COMPETENZE STRATEGICHE

OTTIME COMPETENZE CREAZIONE & GESTIONE RETI COMMERCIALI

OTTIME COMPETENZE IN CREAZIONE DI STARTUP

CAPACITÀ E COMPETENZE
TECNICHE

OTTIME COMPETENZE STRUMENTI E MERCATI I FINANZIARI

OTTIME COMPETENZE STRUMENTI DIGITALI

OTTIME COMPETENZE FINTECH

PATENTE O PATENTI

Patente tipo B

*Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del "D. Lgs. n.
196/03"*

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto MASSIMO ZUCCA nato a ACQUPENDENTE il 13/12/1961 residente in ACQUAPENDENTE (VT) codice fiscale ZCCMSM61T13A040G, consapevole delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni false e/o reticenti, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, in via sostitutiva di atto di notorietà, in qualità di Ucapital24 S.p.A.

dichiara

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa applicabile;

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato condannato con sentenza:

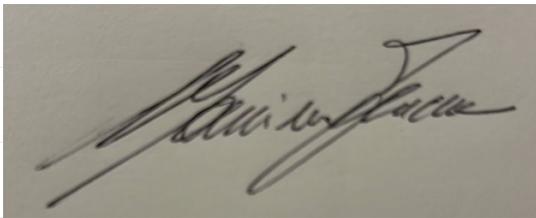
- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un qualunque delitto non colposo.

- di non risultare attualmente indagato oppure imputato in procedimenti penali pendenti;

- di accettare la carica di Consigliere della società "UCapital24 S.p.A." .

MASSIMO ZUCCA

A rectangular image showing a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is cursive and appears to read "Massimo Zucca".

QUESTIONARIO

Per: **I membri del Consiglio di Amministrazione di Ucapital24 S.p.A. e gli alti dirigenti di Ucapital24 S.p.A.**

Il presente questionario è stato predisposto ai sensi delle disposizioni applicabili ai sensi di legge e di regolamento, al fine di consentire a UCapital Limited, azionista di maggioranza di Ucapital24 [S.p.A.] (di seguito, la “**Società**”) di presentare le proprie candidature in vista della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione prevista nella riunione dell’Assemblea dei soci del 19 febbraio 2024, inserendo tutte le informazioni di cui all’art. 19 dello Statuto della Società.

Il presente questionario dovrà essere interamente compilato, debitamente sottoscritto e restituito **entro il 9 febbraio 2024** mediante comunicazione via *e-mail* all’indirizzo p.amendola@aclaw.eu e per conoscenza all’indirizzo e.valese@ucapital24.com.

Con le medesime modalità dovranno altresì essere comunicati gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle informazioni da Lei fornite, che dovessero rendersi necessari tra la data di sottoscrizione del presente questionario e la data in cui si terrà l’Assemblea dei soci, ossia il 19 febbraio 2024.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al presente questionario, si prega di contattare l’avv. Paolo Roberto Amendola all’indirizzo *e-mail* p.amendola@aclaw.eu.

Si prega di allegare al presente documento copia del *curriculum vitae* aggiornato.

1. **DATI PERSONALI**

Nome e Cognome	MASSIMO ZUCCA
Data e luogo di nascita e nazionalità	13/12/1961 ACQUAPENDENTE (VT) ITALIA
Codice fiscale	ZCCMSM61T13A040G
Indirizzo (domicilio per la carica)	VIA ARMANDO DIAZ 25/B 22040 LURAGO D’ERBA (CO)
Titolo di studio	LAUREA ECONOMIA E FINANZA
Carica / funzione presso la Società	MANAGER

2. **CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI**

Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e alti dirigenti
(1)

(1) Con il termine «*dirigenti*» ci si riferisce a «*eventuali alti dirigenti che possono provare che la Società dispone di competenze e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività*». Per il testo completo del citato schema si rimanda all’estratto riportato in allegato al presente questionario.

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano:

Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito	DIPLOMA DI RAGIONIERE e PERITO COMMERCIALE ISTITUTO DE NICOLA ROMA LAUREA ECONOMIA E FINANZA UNITELEMATICA LEONARDO DA VINCI ZUGO -SWITZERLAND
Titoli accademici	
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	
Data di ingresso (2) nella Società	2021
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	DIRETTORE COMMERCIALE UCAPITAL ADVISOR DIRETTORE COMMERCIALE UCAPITAL ASSET MANAGEMENT

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
		[

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

_____NO_____

_____.

Indicare eventuali *stock option / stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società.

SOCIETÀ	N. TITOLI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)	N. OPZIONI/ ALTRI DIRITTI	DATA E PREZZO DI ESERCIZIO

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

_____NO_____

_____.

Indicare eventuali vincoli o accordi connessi alla disponibilità degli strumenti finanziari indicati nelle tabelle sopra riportate. In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

_____NO_____

_____.

Indicare se Lei ha acquisto, direttamente o indirettamente, azioni della Società negli ultimi 12 mesi:

AZIONI ORDINARIE SU EURONEXT GROWTH MILAN

4. PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Indicare le partecipazioni (se in società quotate solo ed esclusivamente per quanto concerne le partecipazioni di entità superiore al 3%) detenute in società di capitali o di persone negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tali società:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	PARTECIPAZIONE (%)	STATUS DELLA PARTECIPAZIONE

- b) sia e/o sia stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale (fatta eccezione per i piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) e per gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Fallimento*))

Sì No

- c) sia e/o sia stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società quotata.

Sì No

- d) sia stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in procedimenti penali pendenti.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei sia e/o sia stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che risultino rilevanti ai fini della valutazione della Sua capacità o integrità nell'agire in qualità amministratore, sindaco o dirigente e che debba essere comunicato ad un investitore.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), sia e/o sia stato controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

6. **PRATICHE ILLECITE**

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

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- e) corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso?

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- f) evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui siano coinvolti la Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

7. **RAPPORTI CON LA SOCIETÀ - CONFLITTI DI INTERESSE**

Indicare se sussistano contratti, interessi di natura economica o rapporti di parentela con azionisti che detengano, direttamente o indirettamente, più del 3% del capitale sociale della Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso accordi di qualsiasi natura con la Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se vi siano somme accantonate o maturate in Suo favore dalla Società e destinate a fini previdenziali o a simili benefici.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Indicare se vi siano accordi fra Lei e la Società che Le garantiscano benefici in occasione della conclusione del Suo incarico o di un cambio di controllo nella Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Descrivere, se presenti, tutti i compensi a Lei corrisposti da terzi ai sensi di qualsiasi accordo tra la Società e i suddetti terzi.

Indicare se la Società abbia concesso prestiti o garanzie in Suo favore:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi, o gli interessi privati di un soggetto a Lei collegato ⁽³⁾.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori della Società ovvero con altri soggetti, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con i dirigenti della Società, o con gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie.

⁽³⁾ Per soggetto collegato si intende 1) il/la Suo/a consorte o convivente, i Suoi genitori, figli, figli del convivente, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, cognati e qualsiasi altro membro della famiglia che possa presumibilmente avere un'influenza su, o che possa essere influenzato da, Lei nei suoi rapporti con la società; 2) qualunque società o ente di cui Lei sia dirigente o socio o di cui Lei sia titolare effettivo (direttamente o indirettamente) del 10% di qualsiasi categoria di azioni o altri strumenti partecipativi; 3) qualsiasi trust o patrimonio nel quale Lei abbia un interesse sostanziale e del quale Lei sia fiduciario o rispetto al quale ricopra una simile posizione fiduciaria.

Indicare le eventuali ulteriori informazioni che ritiene debbano essere riportate nel documento di registrazione della Società, affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sui rapporti tra Lei e la Società, nonché sulla posizione da Lei occupata all'interno della Società.

8. **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza, indicare se gli amministratori indipendenti hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

9. **REQUISITI DI ONORABILITÀ (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTI DIRIGENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi della suddetta previsione normativa e delle relative disposizioni di attuazione (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

10. **REQUISITI DI INDIPENDENZA, ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina, specificare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

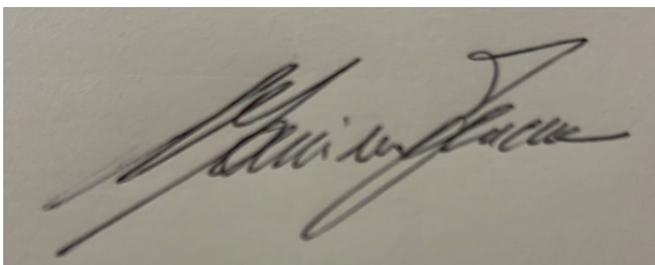
Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

* * *

Il sottoscritto conferma di aver fornito le risposte al presente questionario in maniera completa e corretta.

A photograph of a handwritten signature in black ink on a light-colored background. The signature is cursive and appears to read "Antonio J. ...".

Data: 9 febbraio 2023

ALLEGATO

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico della Finanza

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

Art. 147-quinquies, comma 1 Testo Unico della Finanza

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

(4) Regolamento Ministero della Giustizia (n. 162 del 30.3.2000)

Art. 1 Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 Requisiti di onorabilità

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

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

Art. 148, comma 3 Testo Unico della Finanza

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile⁽⁵⁾;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”.

Art. 148, comma 4

“Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’Isvap (*si veda nota 1*), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.

Art. 148-bis

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

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile,

-
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.
2. La carica di sindaco nelle società di cui all’articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell’estinzione del reato.

(5) L’art. 2382 cod. civ. dispone che: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

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

Codice di Autodisciplina

Art. 3 *Principi*

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è indipendente, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;

- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in

assenza degli altri amministratori.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies 1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

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

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

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

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

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

Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE (Regolamento sul contenuto del prospetto di offerta e quotazione) - Schema di documento di registrazione

14.2 Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 14.1. e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.

Mauro Messina

Ufficio Via Sardegna, 50
00187 Roma

Tel +39 06 8600278

Fax +39 06 80692019

Mobile +39 335 1232682

E-mail:

messina@pureadvisory.it

messina@pec.pureadvisory.it

P. IVA: 08874621009

Codice SDI: M5UXCR1

ESPERIENZE LAVORATIVE PER AREA TEMATICA

Area Gestione di Aziende

Febbraio 2018 - oggi

GRUPPO GESTIONI ALBERGHIERE RAEI

Amministratore Unico
Il Gruppo Gestioni Alberghiere Raeli gestisce 8
Alberghi nel centro di Roma

Maggio 2019 - oggi

PHARMAKRYMI S.p.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione
La società Pharmakrymi è attiva nel settore della produzione di farmaci galenici e nella
distribuzione e vendita di farmaci, parafarmaci e prodotti biomedicali

Novembre 2014 - oggi

GRUPPO DISTAL

Presidente del Consiglio di Amministrazione
di ciascuna delle seguenti società correlate indipendenti operanti nel settore aeronautico:
Distal S.r.l., ITR Handling S.r.l., CIM Air S.r.l., ITR Cargo S.r.l. , ITR Roma S.r.l.

Giugno 2017- oggi

Gruppo ITTIERRE in A.S.

Commissario Straordinario
Nominato con nomina del Ministero dello Sviluppo Economico

Settembre 2016 – Dicembre 2017

BLUE PANORAMA S.P.A.

Membro del Consiglio di Amministrazione
Società costituita nell'ambito della procedura di Amministrazione Straordinaria
Blue Panorama sotto coordinamento del Ministero dello Sviluppo Economico

Area Controllo Interno e Compliance

Luglio 2013- luglio 2022

Studio di Consulenza Dott. Mauro Messina

ENI S.p.A. (Società multinazionale operante nel settore Oil & Gas quotata a Borsa
Italiana S.p.A.)

Presidente e precedentemente Membro dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs.
231/01 di Eni Muara Bakau B.V.

Membro e precedentemente Presidente dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs.
231/01 di Eni Indonesia ltd (Luglio 2013- Settembre 2016)

Giugno 2017- Dic 23	Trasimeno Servizi Ambientali – TSA S.p.A. (Società a capitale misto pubblico-privato che opera nel ciclo integrato dei rifiuti nei Comuni del Lago Trasimeno e di Corciano)
	Presidente dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01
Marzo 2008- Dic 2016	MOLMED - Molecular Medicine S.p.A. (Società "Biotech" quotata a Borsa Italiana S.p.A.) Preposto al controllo interno. Responsabile dell'Internal Audit. Responsabile della analisi dei processi, analisi e monitoraggio dei rischi previsto ex D.Lgs. 231/01. Consulente in materia di implementazione dei presidi aziendali diretti a mitigare il complesso dei rischi aziendali.
Gennaio 2012- 2018	Fondo Pensione EUROFER (Fondo Pensione Nazionale a Capitalizzazione dedicato ai lavoratori del gruppo delle Ferrovie dello Stato e dell'ANAS) Preposto al controllo interno. Responsabile dell'Internal Audit. Responsabile del Controllo e Vigilanza a tutela dei lavoratori prevista in ambito COVIP – Commissione di Vigilanza sui Fondi Pensione
Maggio 2013- aprile 2016	AVIVA ITALIA HOLDING S.p.A. (Società Controllante delle Assicurazioni Italiane del Gruppo Assicurativo Internazionale AVIVA, tra i primi quindici del mondo, soggetto al controllo IVASS – Banca di Italia) Membro del Collegio Sindacale
Settembre 2010- 2015	ARCHIMEDE SOLAR ENERGY S.p.A. (Società partecipata da Chiyoda Corporation - Gruppo Mitsubishi e Gruppo Angelantoni S.p.A. operante nel campo dello sviluppo di progetti tecnologici ad altissima innovazione nel settore della ricerca ed industrializzazione di componenti utilizzati nell'industry delle energie rinnovabili di ultimissima generazione) Membro dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01
2006- 2008	Gruppo Co.Mo.I., Milano (Gruppo Italo-Svizzero controllante una SIM). Responsabile dell'Internal Audit e della Compliance di Co.Mo.I. SIM. General Coordinator del Gruppo. Responsabile dei rapporti con la Banca d'Italia e della Funzione Accounting.
Novembre 2008- oggi	Studio di Consulenza Dott. Mauro Messina Consulente specializzato in materia di Corporate Governance, Controllo Interno, Revisione di bilancio ed Analisi dei Processi Aziendali. Responsabile della analisi dei processi, analisi e monitoraggio dei rischi previsto ex D.Lgs. 231/01. Consulente in materia di implementazione dei presidi aziendali diretti a mitigare il complesso dei rischi aziendali e migliorare il Sistema di Controllo Interno.
Area Revisione e Due Diligence	BDO Sala Scelsi Farina S.p.A., Firenze (Società di Consulenza e Revisione iscritta ad Albo CONSOB) Dirigente Responsabile dell' Ufficio di Firenze. Responsabile per la gestione del processo di quotazione a Borsa Italiana di due gruppi di media dimensione, e per attività finalizzate alla revisione di bilancio ed alla riorganizzazione dei processi aziendali (area Toscana ed Emilia)
2007- 2008	
1999 - 2006	Ernst & Young S.p.A. (Società di Consulenza ed Audit) Senior Manager con qualifica di Dirigente I progetti sotto diretta responsabilità comprendevano attività finalizzate alla revisione del bilancio di società quotate, realizzazione di business plan, commesse per l'implementazione del sistema di controllo di gestione, due diligence per valutazioni ed acquisizioni aziendali, analisi della compliance con riferimento alle normative in tema di

controllo interno.

Tali attività sono state svolte presso le sedi italiane di Bari, Torino e Roma per circa 5 anni, e presso gli uffici statunitensi di Troy (Michigan) e Los Angeles (California) per circa 1 anno.

I clienti maggiormente significativi per i quali ho operato comprendevano aziende complesse e gruppi anche di media e grande dimensione del settore IT, della Pubblica Amministrazione e del settore finanziario e manifatturiero quali: Merloni, Getrag, Gruppo Buffetti, ILVA Laminati Piani, Bosch Sistemi Frenanti, Eaton, Seat Pagine Gialle, Engelhard, Metalor, Telecom Italia, PPOnext, Provincia di Matera, Aziende Sanitaria Locale Palermo, Azienda Sanitaria Locale Chieti.

Arthur Andersen S.p.A. ,

(Società di Audit)

1992-1997

Senior Consultant per attività di revisione di bilancio e consulenza

Area Consulenza Giudiziaria

Gennaio 2010 - oggi

Studio di Consulenza Dott. Mauro Messina

Consulente del Ministero della Giustizia. Esperto iscritto nel registro degli amministratori giudiziari al nr. 1032.

Consulente Tribunale Ordinario di Roma – Settore Penale

Amministratore giudiziario incaricato al controllo di società sottoposte a sequestro in procedimenti di sequestro di beni ed aziende ai sensi del DLGS 159 / 2011

Consulente Tribunale Civile e Penale di Roma in materia di problematiche tecniche economiche. Perito del Tribunale Penale di Roma e di altri Tribunali italiani

Incaricato di expertise su bilanci e scritture contabili e sulla verifica della effettiva efficacia del Sistema di Controllo Interno che sottende al Modello di Organizzazione Gestione e Controllo

Area Gestione Crisi di Impresa

Novembre 2008- oggi

Studio di Consulenza Dott. Mauro Messina

Servizi di consulenza per gestire e governare la crisi di impresa.

Responsabile delle attività di attestazione di piani finanziari ed economici predisposti nell'ambito del risanamento di impresa ex art. 67 L.F., degli accordi di ristrutturazione ex 182 bis L.F. e di Concordato Preventivo ex 161 L.F.

Responsabile per la parte economica della predisposizione dei piani di risanamento ex art. 67 L.F. , di Concordato Preventivo ex 161 L.F., e degli accordi di ristrutturazione ex 182 bis L.F.

Area Revisione e Certificazione dei Rendiconti di Spesa

2005- 2010

Studio di Consulenza Dott. Mauro Messina

Revisore incaricato dell'esecuzione delle verifiche amministrativo contabili e dei controlli di primo livello sui Rendiconti di spesa del progetto cofinanziato attraverso di Fondi Comunitari denominato "Elaborazione di una mappatura georeferenziata del rischio industriale in Italia", predisposto Dipartimento di Ingegneria Astronautica, Elettrica ed Energetica, già Dipartimento di Ingegneria Elettrica, dell'Università LA SAPIENZA di Roma, nel quale è confluito in data 19 giugno 2008 il Dipartimento di Ingegneria Nucleare e Conversioni di Energia.

Revisore incaricato dell'esecuzione delle verifiche amministrativo contabili e dei controlli di primo livello sui Rendiconti di spesa del progetto cofinanziato attraverso di Fondi Comunitari denominato "SNF-TP nr. FP6 - 036410", predisposto dal Dipartimento di Ingegneria Nucleare e Conversioni di Energia dell'Università LA SAPIENZA di Roma per conto della Commissione della Comunità Europea per l'Energia.

Revisore incaricato dell'esecuzione delle verifiche amministrativo contabili e dei controlli di primo livello sui Rendiconti di spesa relativi alle attività coordinate dalla Provincia di Frosinone e dall' Agenzia Frosinone Formazione e finanziate attraverso il Fondo Sociale Europeo .

Reconta Ernst & Young S.p.A.

Dirigente Responsabile dei Progetti di Revisione Rendiconti di Spesa

2000- 2005

Dirigente coordinatore delle attività di revisione e certificazione dei rendiconti di spesa per i progetti della Regione Sicilia

Dirigente Coordinatore nell'attività commissionata alla società di Revisione Reconta Ernst & Young S.p.A. relativa alla esecuzione dei Controlli di Primo Livello e alla Certificazione dei Rendiconti di Spesa sui Progetti cofinanziati da contribuzione comunitaria a valere sul Fondo Sociale Europeo

**Area Amministrazione
Finanza e Controllo**

1997-1999

Pastificio Riscossa F.lli Mastromauro S.r.l., Corato (Bari)

(Società manifatturiera di medie dimensioni operante nel mercato italiano e americano)
Direttore Amministrazione e Finanza

**ISTRUZIONE /
FORMAZIONE**

Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bari, facoltà di Economia.

Dottore Commercialista iscritto all'Ordine di Roma.

Revisore, iscritto al Registro Nazionale dei Revisori Contabili presso il Ministero di Grazia e Giustizia.

Consulente del Tribunale Ordinario di Roma - Settore Penale e Civile.

Socio Ordinario dell' INAG – Istituto Nazionale degli Amministratori Giudiziari.

LINGUE

Italiano - madrelingua

Inglese - ottimo

Spagnolo – scolastico

Roma, li 9 Febbraio 2024

Mauro Messina

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

Il sottoscritto Mauro Messina, nato a Barletta (BAT) il 20 Novembre 1967, residente in Roma (RM) in via Pietro de Francisci, 13, codice fiscale MSSMRA67S20A669R, consapevole delle conseguenze civili e penali per le dichiarazioni false e/o reticenti, sotto la sua personale responsabilità ai sensi del D.P.R. 445/2000, in via sostitutiva di atto di notorietà, in qualità di Consigliere di Ucapital24 S.p.A.

dichiara

- di non trovarsi in una delle condizioni di ineleggibilità previste dalla normativa applicabile;

- di non essere stato sottoposto a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della Legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;

- di non essere stato condannato con sentenza:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, mobiliare, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e valori mobiliari, di strumenti di pagamento;
- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e del Regio Decreto 16 marzo 1942, n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo pari o superiore a un anno per un delitto contro la pubblica amministrazione, contro la fede pubblica, contro il patrimonio, contro l'ordine pubblico, contro l'economia pubblica ovvero per un delitto in materia tributaria;

4) alla reclusione per un tempo pari o superiore a due anni per un
qualunque delitto non colposo.

- di non risultare attualmente indagato oppure imputato in procedimenti
penali pendenti;

- di accettare la carica di consigliere, della società "UCapital24 S.p.A." .

Mauro Messina



QUESTIONARIO

Per: **I membri del Consiglio di Amministrazione di Ucapital24 S.p.A. e gli alti dirigenti di Ucapital24 S.p.A.**

Il presente questionario è stato predisposto ai sensi delle disposizioni applicabili ai sensi di legge e di regolamento, al fine di consentire a UCapital Limited, azionista di maggioranza di Ucapital24 S.p.A. (di seguito, la “Società”) di presentare le proprie candidature in vista della nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione prevista nella riunione dell’Assemblea dei soci del 19 febbraio 2024, inserendo tutte le informazioni di cui all’art. 19 dello Statuto della Società.

Il presente questionario dovrà essere interamente compilato, debitamente sottoscritto e restituito **entro il 9 febbraio 2024** mediante comunicazione via *e-mail* all’indirizzo p.amendola@aclaw.eu e per conoscenza all’indirizzo e.valese@ucapital24.com.

Con le medesime modalità dovranno altresì essere comunicati gli eventuali aggiornamenti e/o modifiche delle informazioni da Lei fornite, che dovessero rendersi necessari tra la data di sottoscrizione del presente questionario e la data in cui si terrà l’Assemblea dei soci, ossia il 19 febbraio 2024.

Per qualsiasi informazione o chiarimento relativo al presente questionario, si prega di contattare l’avv. Paolo Roberto Amendola all’indirizzo *e-mail* p.amendola@aclaw.eu.

Si prega di allegare al presente documento copia del *curriculum vitae* aggiornato.

1. DATI PERSONALI

Nome e Cognome	Mauro Messina
Data e luogo di nascita e nazionalità	20/11/1967 Barletta (BAT), Italia, Italiana
Codice fiscale	MSSMRA67S20A669R
Indirizzo (domicilio per la carica)	Via Sardegna 50, 00187 Roma
Titolo di studio	Laurea
Carica / funzione presso la Società	Consigliere

2. CURRICULUM VITAE E CARICHE SOCIALI

Membri del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della Società e alti dirigenti
(1)

(1) Con il termine «*dirigenti*» ci si riferisce a «*eventuali alti dirigenti che possono provare che la Società dispone di competenze e di esperienza adeguate per la gestione della sua attività*». Per il testo completo del citato schema si rimanda all’estratto riportato in allegato al presente questionario.

Completare la seguente tabella con le informazioni che La riguardano:

Titolo di studio, con indicazione della data e dell'istituto presso il quale è stato conseguito	Laurea in Economia e Commercio facoltà di Economia presso Università degli Studi di Bari conseguita il
Titoli accademici	N.A.
Descrizione delle più rilevanti esperienze lavorative all'esterno della Società (con indicazione puntuale dei periodi durante i quali tali esperienze sono state maturate)	<p>1992 - 1997 ARTHUR ANDERSEN S.P.A. Senior Consultant</p> <p>1999 - 2006 ERNST & YOUNG S.P.A. Dirigente</p> <p>2008 - 2016 MOLMED - MOLECULAR MEDICINE S.P.A. (società quotata a Borsa Italiana S.p.A.) Preposto al controllo interno. Responsabile dell'Internal Audit.</p> <p>2012- 2018 FONDO PENSIONE EUROFER (Fondo Pensione Ferrovie dello Stato e ANAS) Preposto al controllo interno. Responsabile dell'Internal Audit.</p> <p>2013 - 2016 ASSICURAZIONE AVIVA ITALIA HOLDING S.P.A. Membro del Collegio Sindacale</p> <p>2013 - 2022 ENI INDONESIA LTD E DI ENI MUARA BAKAU BV Presidente dell'Organismo di Vigilanza previsto dal D.Lgs. 231/01 di</p> <p>2010 - Oggi CONSULENTE DEL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA. Esperto iscritto nel registro degli amministratori giudiziari al nr. 1032.</p> <p>2014 - Oggi GRUPPO DISTAL</p>

	Presidente del CDA 2017 - Oggi GRUPPO ITTIERRE IN A.S. Commissario Straordinario Nominato con nomina del Ministero dello Sviluppo Economico 2021 - Oggi PHARMAKRYMI S.P.A. Membro del Consiglio di Amministrazione 2022 - Oggi LABARATORI FARMACEUTICI KRYMY S.P.A. Membro del Consiglio di Amministrazione 2022 - Oggi GESTIONI ALBERGHIERE RAELI S.r.l. Amministratore Unico
Data di ingresso (2) nella Società	19 febbraio 2024
Descrizione delle esperienze lavorative e della funzione svolta nella Società	Consigliere Non Esecutivo

Indicare la denominazione di tutte le società di capitali o di persone di cui Lei sia stato membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora membro di tali organi.

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
PROGETTI IMMOBILIARI S.R.L.	Amministratore Unico	Ricoperta
BUILDING REAL ESTATE S.R.L.	Amministratore Unico	Ricoperta
S NEGOZI S.R.L.	Amministratore Unico	Ricoperta
FRANCIACORTA R.E.D. S.R.L.	Amministratore Unico	Ricoperta
MIRTO S.R.L.	Amministratore Unico	Ricoperta
2 ML S.R.L.	Amministratore Unico	Ricoperta
GESTIONI ALBERGHIERE RAELI S.R.L.	Amministratore Unico	Ricoperta

(2) Per gli amministratori e i sindaci, "data di ingresso" dovrà intendersi come "data di prima nomina".

OFFICINA FOR BUSINESS S.R.L.	Amministratore Unico	Ricoperta
GESTIONE F.M. & COMPANY S.R.L.	Amministratore Unico	Ricoperta
ITTIERRE - SOCIETA' PER AZIONI	Commissario straordinario	Ricoperta
IT HOLDING S.P.A.	Commissario straordinario	Ricoperta
ITC SOCIETA' PER AZIONI	Commissario straordinario	Ricoperta
EXTE' S.R.L.	Commissario straordinario	Ricoperta
IT DISTRIBUZIONE S.R.L.	Commissario straordinario	Ricoperta
G.F. MANUFACTURING S.R.L. A SOCIO UNICO IN LIQUIDAZIONE	Commissario straordinario	Ricoperta
MADEFERRE' S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Commissario straordinario	Ricoperta
GIANFRANCO FERRE' S.P.A.	Commissario straordinario	Ricoperta
NUOVA ANDREA FASHION S.P.A.	Commissario straordinario	Ricoperta
MALO S.P.A.	Commissario straordinario	Ricoperta
PLUS IT S.P.A.	Commissario straordinario	Ricoperta
ITR USA RETAIL S.R.L.	Commissario straordinario	Ricoperta
IT HOLDING COMMERCIAL SERCICES S.R.L.	Commissario straordinario	Ricoperta
ERMA - RTMO S.P.A.	Sindaco supplente	Ricoperta
VITRUVIO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	Revisore legale	Cessata
VITRUVIO - SOCIETA' COOPERATIVA EDILIZIA A R.L.	Liquidatore	Ricoperta
I.T.R. INTERNATIONAL TOURIST REPRESENTATIVE S.R.L.	Presidente consiglio amministrazione	Ricoperta

DISTAL S.R.L.	Presidente consiglio amministrazione	Ricoperta
ITR HANDLING S.R.L.	Presidente consiglio amministrazione	Ricoperta
ITR CARGO S.R.L.	Presidente consiglio amministrazione	Ricoperta
DISTAL GSA ITALIA S.R.L.	Presidente consiglio amministrazione	Ricoperta
CONVERTING E PAPAER S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore	Ricoperta
CONVERTING & FERRO S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore	Ricoperta
CIM AIR S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore	Ricoperta
SEMERARO RE INVESTIMENTI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore	Ricoperta
LABORATORI FARMACEUTICI KRYMI S.P.A.	Consigliere	Ricoperta
PAPA GIULIO S.R.L.	Consigliere	Ricoperta
PHARMAKRYMI S.P.A.	Consigliere	Ricoperta

Ci sono società nelle quali Lei riveste il ruolo di membro del Consiglio di Amministrazione che possano essere ritenute in concorrenza con la Società?

Si No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

3. PARTECIPAZIONI/ STOCK OPTION/ STOCK GRANTING NELLA SOCIETÀ

Indicare, per ciascuna categoria di azioni emesse dalla Società, eventuali azioni della Società di cui Lei o un suo parente, direttamente o indirettamente, è titolare o di cui è beneficiario (intendendosi con tale termine il diritto di avere o condividere, direttamente o indirettamente, anche attraverso contratti, accordi o rapporti di vario genere, i benefici del possesso azionario, ivi compresi a titolo esemplificativo, il diritto di voto in assemblea e/o il potere di disporre delle azioni).

SOCIETÀ	TIPOLOGIA DI AZIONE	N. AZIONI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)
---------	---------------------	-----------	--------------------------------------

Nessuna

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Nessuna partecipazione / stock option / stock granting nella società.

Indicare eventuali *stock option / stock granting* ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione attribuiti in Suo favore e aventi ad oggetto le azioni o altri strumenti finanziari della Società.

SOCIETÀ	N. TITOLI	PERCENTUALE DEL CAPITALE SOCIALE (%)	N. OPZIONI/ ALTRI DIRITTI	DATA E PREZZO DI ESERCIZIO
---------	-----------	--------------------------------------	---------------------------	----------------------------

Nessuna

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Nessuna stock option / stock granting ovvero altri diritti di opzione, sottoscrizione, acquisto, assegnazione, conversione nella società.

Indicare eventuali vincoli o accordi connessi alla disponibilità degli strumenti finanziari indicati nelle tabelle sopra riportate. In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Non esiste nessun vincolo o Accordo connesso a strumenti finanziari

Indicare se Lei ha acquisto, direttamente o indirettamente, azioni della Società negli ultimi 12 mesi:

Non ho acquistato direttamente o indirettamente azioni della società

4. PARTECIPAZIONI IN ALTRE SOCIETÀ

Indicare le partecipazioni (se in società quotate solo ed esclusivamente per quanto concerne le partecipazioni di entità superiore al 3%) detenute in società di capitali o di persone negli ultimi 5 anni, indicando se alla data odierna sia ancora socio di tali società:

DENOMINAZIONE SOCIETÀ	PARTECIPAZIONE (%)	STATUS DELLA PARTECIPAZIONE
Officina For Business S.r.l.	51%	Socio
FMM & ALE.MIA S.r.l.	10%	Socio

In assenza, fornire una dichiarazione negativa:

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente, o uno dei suoi familiari partecipano alle decisioni di investimento di una società, ente, o qualsiasi altra entità che possiede, direttamente o indirettamente, azioni della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

5. **PROCEDIMENTI GIUDIZIARI**

Indicare se, nel corso degli ultimi 5 anni, Lei:

a) abbia riportato condanne in relazione a reati di frode:

Sì No

b) sia e/o sia stato associato, nell'ambito dello svolgimento dei suoi incarichi, ad alcun reato o fattispecie di bancarotta, amministrazione controllata, liquidazione non volontaria ovvero altra procedura di natura concorsuale (fatta eccezione per i piani di risanamento di cui all'art. 67, terzo comma, lett. d) e per gli accordi di ristrutturazione di cui all'art. 182-bis del R.d. 16 marzo 1942, n. 267 (*Fallimento*))

Sì No

c) sia e/o sia stato oggetto di incriminazioni ufficiali e/o di sanzioni da parte di autorità pubbliche o di regolamentazione (comprese le associazioni professionali designate) o sia stato interdetto da parte di un tribunale dalla carica di membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza della Società o dallo svolgimento di attività di direzione o di gestione di qualsiasi altra società quotata.

Sì No

d) sia stato condannato a seguito di procedimenti penali ovvero risulti attualmente imputato in procedimenti penali pendenti.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei sia e/o sia stato oggetto di procedimenti giudiziari, incriminazioni, sanzioni, decreti o provvedimenti, in aggiunta a quelli precedentemente descritti, che

risultino rilevanti ai fini della valutazione della Sua capacità o integrità nell'agire in qualità amministratore, sindaco o dirigente e che debba essere comunicato ad un investitore.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

Indicare se Lei, direttamente o indirettamente (anche per il tramite di società direttamente o indirettamente controllate), sia e/o sia stato controparte della Società in un procedimento giudiziario rilevante nei confronti della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

6. PRATICHE ILLECITE

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

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

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

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

- e) corrisposto emolumenti a consulenti e agenti commerciali che eccedano il ragionevole valore del servizio reso?

Sì No

In caso di risposta affermativa, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

f) evitato di investigare ed eseguire approfondimenti adeguati in seguito all'apertura formale di procedimenti giudiziari per reati di corruzione in cui siano coinvolti la Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa ad una delle precedenti domande, si prega di riportare una descrizione delle fattispecie.

7. **RAPPORTI CON LA SOCIETÀ - CONFLITTI DI INTERESSE**

Indicare se sussistano contratti, interessi di natura economica o rapporti di parentela con azionisti che detengano, direttamente o indirettamente, più del 3% del capitale sociale della Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso contratti di qualsiasi natura aventi ad oggetto strumenti finanziari della Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se Lei abbia concluso accordi di qualsiasi natura con la Società:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se vi siano somme accantonate o maturate in Suo favore dalla Società e destinate a fini previdenziali o a simili benefici.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Indicare se vi siano accordi fra Lei e la Società che Le garantiscano benefici in occasione della conclusione del Suo incarico o di un cambio di controllo nella Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie e fornire l'ammontare complessivo:

Descrivere, se presenti, tutti i compensi a Lei corrisposti da terzi ai sensi di qualsiasi accordo tra la Società e i suddetti terzi.

Indicare se la Società abbia concesso prestiti o garanzie in Suo favore:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano potenziali conflitti di interessi tra i Suoi obblighi nei confronti della Società e i Suoi interessi privati e/o altri obblighi, o gli interessi privati di un soggetto a Lei collegato ⁽³⁾.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

⁽³⁾ Per soggetto collegato si intende 1) il/la Suo/a consorte o convivente, i Suoi genitori, figli, figli del convivente, fratelli e sorelle, suoceri, generi e nuore, cognati e qualsiasi altro membro della famiglia che possa presumibilmente avere un'influenza su, o che possa essere influenzato da, Lei nei suoi rapporti con la società; 2) qualunque società o ente di cui Lei sia dirigente o socio o di cui Lei sia titolare effettivo (direttamente o indirettamente) del 10% di qualsiasi categoria di azioni o altri strumenti partecipativi; 3) qualsiasi trust o patrimonio nel quale Lei abbia un interesse sostanziale e del quale Lei sia fiduciario o rispetto al quale ricopra una simile posizione fiduciaria.

Indicare se sussistano accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori della Società ovvero con altri soggetti, a seguito dei quali Lei è stato scelto quale membro degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o dirigente della Società.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie:

Indicare se sussistano rapporti di parentela con membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o con i dirigenti della Società, o con gli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare una descrizione della fattispecie.

Indicare le eventuali ulteriori informazioni che ritiene debbano essere riportate nel documento di registrazione della Società, affinché gli investitori possano pervenire ad un fondato giudizio sui rapporti tra Lei e la Società, nonché sulla posizione da Lei occupata all'interno della Società.

8. **REQUISITI DI INDIPENDENZA DEGLI AMMINISTRATORI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DI AMMINISTRATORI INDIPENDENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Codice di Autodisciplina redatto dal Comitato per la *Corporate Governance* delle Società Quotate di Borsa Italiana S.p.A., confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza, indicare se gli amministratori indipendenti hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi:

Sì No

In caso di risposta affermativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

9. **REQUISITI DI ONORABILITÀ (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEGLI AMMINISTRATORI E DEGLI ALTI DIRIGENTI)**

Ai fini di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità di cui agli articoli 147-*quinquies* del Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti per la carica ai sensi della suddetta previsione normativa e delle relative disposizioni di attuazione (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

10. **REQUISITI DI INDIPENDENZA, ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ DEI SINDACI (DA COMPILARE SOLO DA PARTE DEI SINDACI)**

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Ai fini della verifica del requisito di indipendenza previsto dall'art. 148, comma 3 del TUF e dal Codice di Autodisciplina, specificare, in particolare, se i sindaci hanno intrattenuto rapporti di natura patrimoniale o professionale, direttamente o indirettamente, per il tramite di società terze o studi professionali con la Società, il gruppo di cui lo stesso fa parte o società che lo controllano o sono soggette a comune controllo, nel corso degli ultimi tre esercizi.

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

Al fine di valutare la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dal Testo Unico della Finanza, confermare il possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità di cui all'art. 148, comma 4, del Testo Unico della Finanza (si veda allegato per sintesi delle disposizioni):

Sì No

In caso di risposta negativa, riportare di seguito una descrizione della fattispecie ostativa:

* * *

Il sottoscritto conferma di aver fornito le risposte al presente questionario in maniera completa e corretta.

Roma, li 9 Febbraio 2024

Mauro Messina



ALLEGATO

D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza)

Art. 147-ter, comma 4 Testo Unico della Finanza

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

Art. 147-quinquies, comma 1 Testo Unico della Finanza

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

(4) Regolamento Ministero della Giustizia (n. 162 del 30.3.2000)

Art. 1 Requisiti di professionalità

1. Le società italiane con azioni quotate nei mercati regolamentati italiani o di altri Paesi dell'Unione europea scelgono tra gli iscritti nel registro dei revisori contabili che abbiano esercitato l'attività di controllo legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, almeno uno dei sindaci effettivi, se questi sono in numero di tre, almeno due dei sindaci effettivi, se questi sono in numero superiore a tre e, in entrambi i casi, almeno uno dei sindaci supplenti.

2. I sindaci che non sono in possesso del requisito previsto dal comma 1 sono scelti tra coloro che abbiano maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di:

- attività di amministrazione o di controllo ovvero compiti direttivi presso società di capitali che abbiano un capitale sociale non inferiore a due milioni di euro, ovvero
- attività professionali o di insegnamento universitario di ruolo in materie giuridiche, economiche, finanziarie e tecnico-scientifiche, strettamente attinenti all'attività dell'impresa, ovvero
- funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti nei settori creditizio, finanziario e assicurativo o comunque in settori strettamente attinenti a quello di attività dell'impresa.

3. Ai fini di quanto previsto dal comma 2, lettere b), e c), gli statuti specificano le materie e i settori di attività strettamente attinenti a quello dell'impresa. Gli statuti possono prevedere ulteriori condizioni aggiuntive per la sussistenza dei requisiti di professionalità previsti dai commi precedenti.

4. Non possono ricoprire la carica di sindaco coloro che, per almeno diciotto mesi, nel periodo ricompreso fra i due esercizi precedenti l'adozione dei relativi provvedimenti e quello in corso hanno svolto funzioni di amministrazione, direzione o controllo in imprese:

- sottoposte a fallimento, a liquidazione coatta amministrativa o a procedure equiparate;
- operanti nel settore creditizio, finanziario, mobiliare e assicurativo sottoposte a procedure di amministrazione straordinaria.

5. Non possono inoltre ricoprire la carica di sindaco i soggetti nei cui confronti sia stato adottato il provvedimento di cancellazione dal ruolo unico nazionale degli agenti di cambio previsto dall'articolo 201, comma 15, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e gli agenti di cambio che si trovano in stato di esclusione dalle negoziazioni in un mercato regolamentato.

6. Il divieto di cui ai commi 4 e 5 ha la durata di tre anni dall'adozione dei relativi provvedimenti. Il periodo è ridotto ad un anno nelle ipotesi in cui il provvedimento è stato adottato su istanza dell'imprenditore, degli organi amministrativi dell'impresa o dell'agente di cambio.

Art. 2 Requisiti di onorabilità

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

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

Art. 148, comma 3 Testo Unico della Finanza

“Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall’ufficio:

- a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile⁽⁵⁾;
- b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;
- c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”.

Art. 148, comma 4

“Con regolamento adottato ai sensi dell’articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, dal Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze, sentiti la Consob, la Banca d’Italia e l’Isvap (*si veda nota 1*), sono stabiliti i requisiti di onorabilità e di professionalità dei membri del collegio sindacale, del consiglio di sorveglianza e del comitato per il controllo sulla gestione. Il difetto dei requisiti determina la decadenza dalla carica”.

Art. 148-bis

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

2. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 2400, quarto comma, del codice civile,

-
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
 - a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria e assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto del 16 marzo 1942, n. 267;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 - alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

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

(5) L’art. 2382 cod. civ. dispone che: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

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

Codice di Autodisciplina

Art. 3 *Principi*

3.P.1. Un numero adeguato di amministratori non esecutivi è indipendente, nel senso che non intrattengono, né hanno di recente intrattenuto, neppure indirettamente, con l'emittente o con soggetti legati all'emittente, relazioni tali da condizionarne attualmente l'autonomia di giudizio.

3.P.2. L'indipendenza degli amministratori è valutata dal consiglio di amministrazione dopo la nomina e, successivamente, con cadenza annuale. L'esito delle valutazioni del consiglio è comunicato al mercato.

Criteri applicativi

3.C.1. Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;

- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero - trattandosi di società o ente - con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto

all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;

e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

3.C.2. Ai fini di quanto sopra, sono da considerarsi "esponenti di rilievo" di una società o di un ente: il presidente dell'ente, il presidente del consiglio di amministrazione, gli amministratori esecutivi e i dirigenti con responsabilità strategiche della società o dell'ente considerato.

3.C.3. Il numero e le competenze degli amministratori indipendenti sono adeguati in relazione alle dimensioni del consiglio e all'attività svolta dall'emittente; sono inoltre tali da consentire la costituzione di comitati all'interno del consiglio, secondo le indicazioni contenute nel Codice.

Negli emittenti appartenenti all'indice FTSE-Mib almeno un terzo del consiglio di amministrazione è costituito da amministratori indipendenti. Se a tale quota corrisponde un numero non intero, quest'ultimo è arrotondato per difetto.

In ogni caso gli amministratori indipendenti non sono meno di due.

3.C.4. Dopo la nomina di un amministratore che si qualifica indipendente e successivamente, al ricorrere di circostanze rilevanti ai fini dell'indipendenza e comunque almeno una volta all'anno, il consiglio di amministrazione valuta, sulla base delle informazioni fornite dall'interessato o a disposizione dell'emittente, le relazioni che potrebbero essere o apparire tali da compromettere l'autonomia di giudizio di tale amministratore.

Il consiglio di amministrazione rende noto l'esito delle proprie valutazioni, dopo la nomina, mediante un comunicato diffuso al mercato e, successivamente, nell'ambito della relazione sul governo societario.

In tali documenti il consiglio di amministrazione:

- riferisce se siano stati adottati e, in tal caso, con quale motivazione, parametri di valutazione differenti da quelli indicati nel Codice, anche con riferimento a singoli amministratori;

- illustra i criteri quantitativi e/o qualitativi eventualmente utilizzati per valutare la significatività dei rapporti oggetto di valutazione.

3.C.5. Il collegio sindacale, nell'ambito dei compiti ad esso attribuiti dalla legge, verifica la corretta applicazione dei criteri e delle procedure di accertamento adottati dal consiglio per valutare l'indipendenza dei propri membri. L'esito di tali controlli è reso noto al mercato nell'ambito della relazione sul governo societario o della relazione dei sindaci all'assemblea.

3.C.6. Gli amministratori indipendenti si riuniscono almeno una volta all'anno in

assenza degli altri amministratori.

Regolamento Emittenti (delibera Consob n. 11971/99)

Art. 144-terdecies 1. Non possono assumere la carica di componente dell'organo di controllo di un emittente coloro i quali ricoprono la medesima carica in cinque emittenti.

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

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

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

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

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

Allegato I al Regolamento n. 809/2004/CE (Regolamento sul contenuto del prospetto di offerta e quotazione) - Schema di documento di registrazione

14.2 Conflitti di interessi degli organi di amministrazione, di direzione e di vigilanza e degli alti dirigenti

Devono essere chiaramente indicati i potenziali conflitti di interessi tra gli obblighi nei confronti dell'emittente delle persone di cui al punto 14.1. e i loro interessi privati e/o altri obblighi. In assenza di tali conflitti, deve essere resa una dichiarazione in tal senso.

Indicazione di eventuali accordi o intese con i principali azionisti, clienti, fornitori o altri, a seguito dei quali le persone di cui al punto 14.1 sono state scelte quali membri degli organi di amministrazione, di direzione o di vigilanza o quali alti dirigenti.

Indicazione di eventuali restrizioni concordate dalle persone di cui al punto 14.1 per quanto riguarda la cessione entro un certo periodo di tempo dei titoli dell'emittente da esse detenute in portafoglio.