



ASSEMBLEA ORDINARIA DEGLI AZIONISTI DEL 26/27 APRILE 2021

3 – NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

- 3.1 – Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- 3.2 - Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione
- 3.3 - Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

LISTA (N.1) E RELATIVE PROPOSTE PRESENTATE DALL'AZIONISTA SAN QUIRICO S.P.A.

We are #SDGsContributors

San Quirico

SOCIETA' PER AZIONI

Spett.le
ERG S.p.A.
Via De Marini 1
16149 - Genova

Inviata all'indirizzo erg@legalmail.it

Alla cortese attenzione del: Presidente del Consiglio di Amministrazione
Head of Corporate Affairs

Genova, 25 marzo 2021

Oggetto: Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A. del 26/27 aprile 2021 – Presentazione della lista per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione e proposte connesse

Egregi Signori,

con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A., convocata per il 26/27 aprile p.v., nella nostra qualità di azionisti, possessori di n. 83.619.940 azioni rappresentative del 55,628% del capitale sociale, inviamo in allegato, in relazione al punto 3.2 "*Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione*" all'ordine del giorno della suddetta Assemblea, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto Sociale e tenuto conto degli "*Orientamenti sulla composizione quantitativa e qualitativa ritenuta ottimale per il rinnovo dell'organo di amministrazione*" pubblicati sul sito internet di ERG S.p.A., la lista dei nominativi dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione e più precisamente:

1. Edoardo Garrone
2. Alessandro Garrone
3. Giovanni Mondini
4. Paolo Luigi Merli
5. Luca Bettonte
6. Marco Costaguta



7. Elisabetta Oliveri
8. Mara Anna Rita Caverni
9. Federica Lolli
10. Emanuela Bonadiman
11. Elena Grifoni Winters
12. Paolo Francesco Lanzoni

Alleghiamo, inoltre, le dichiarazioni delle persone sopraindicate previste dalle disposizioni legislative e regolamentari applicabili e il *curriculum vitae* delle stesse.

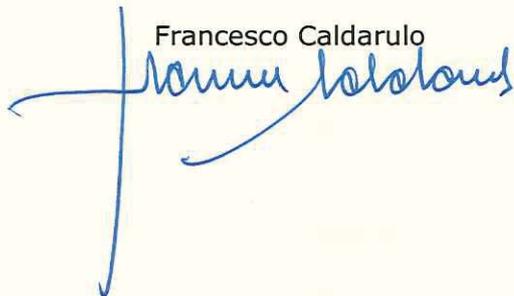
Poiché al fine di ridurre al minimo i rischi connessi all'emergenza sanitaria ed epidemiologica da COVID-19 l'intervento in Assemblea è previsto esclusivamente tramite il Rappresentante Designato, con riferimento agli ulteriori argomenti all'ordine del giorno, connessi alla nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione, proponiamo all'Assemblea, conformemente a quanto previsto nell'avviso di convocazione:

- in relazione al punto 3.1 "*Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione*", di determinare in dodici il numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
- in relazione al punto 3.3 "*Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione*", di nominare il candidato Edoardo Garrone Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Cordiali saluti.

Il Direttore Generale

Francesco Caldarulo



San Quirico

SOCIETA' PER AZIONI

**Assemblea Ordinaria degli Azionisti di ERG S.p.A.
del 26/27 aprile 2021**

3.2 Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione

Lista dei candidati alla carica di Consigliere di Amministrazione

Edoardo Garrone

nato a Genova il 30 dicembre 1961
Codice Fiscale GRRDRD61T30D969J

Alessandro Garrone

nato a Genova il 28 aprile 1963
Codice Fiscale GRRLSN63D28D969R

Giovanni Mondini

nato a Genova il 13 maggio 1966
Codice Fiscale MNDGNN66E13D969K

Paolo Luigi Merli

nato a Milano il 24 giugno 1971
Codice Fiscale MRLPLG71H24F205D

Luca Bettonte

nato a Rovigo il 30 settembre 1963
Codice Fiscale BTTLCU63P30H620P

Marco Costaguta

nato a Venezia il 26 ottobre 1959
Codice Fiscale CSTMRC59R26L736W

San Quirico

SOCIETA' PER AZIONI

Elisabetta Oliveri*

nata a Varazze (SV) il 25 ottobre 1963
Codice Fiscale LVRLBT63R65L675Y

Mara Anna Rita Caverni*

nata a Milano il 23 maggio 1962
Codice Fiscale CVRMNN62E63F205L

Federica Lolli*

nata a Cento (FE) il 5 novembre 1974
Codice Fiscale LLLFRC74S45C469S

Emanuela Bonadiman*

nata a Verona il 13 aprile 1963
Codice Fiscale BNDMNL63D53L781G

Elena Grifoni Winters*

nata a Pisa il 3 febbraio 1963
Codice Fiscale GRFLNE63B43G702H

Paolo Francesco Lanzoni

nato a Genova il 2 ottobre 1953
Codice Fiscale LNZPFR53R02D969J

- * Candidati idonei a qualificarsi come amministratori indipendenti ai sensi dell'art. 147-ter, comma quarto, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), con riferimento ai requisiti stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF, e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.



DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Edoardo Garrone**, nato a Genova il 30 dicembre 1961, Codice Fiscale GRRDRD61T30D969J, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

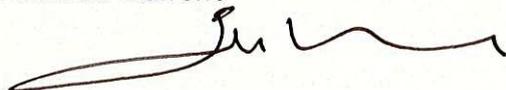
Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Genova, 17 marzo 2021

Edoardo Garrone



Edoardo Garrone



Nato a Genova il 30 dicembre 1961 – cinque figli.

Attività professionale

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione di San Quirico S.p.A.** (Holding finanziaria del Gruppo Garrone/Mondini)
- **Presidente di ERG S.p.A.** (Holding del Gruppo ERG)

Da marzo 2013 a giugno 2014 è stato Presidente di U.C. Sampdoria S.p.A.

Dal 20 maggio 2011 al febbraio 2013 è stato Vice Presidente Esecutivo U.C. Sampdoria S.p.A.

Dal 15 giugno 1990 all'aprile 2003 è stato Vice Presidente di ERG S.p.A.

Dal 1989 al 1991 è stato dirigente presso la Direzione Pianificazione Strategia del Gruppo. Nel 1988 è entrato in ERG S.p.A. dove, inizialmente, ha partecipato allo studio di ristrutturazione del Gruppo seguendo, poi, la prima fase di implementazione del progetto.

Dal 1986 al 1987 ha lavorato alla Marsud S.p.A. di Bari (società armatoriale).

Altri incarichi attualmente ricoperti

- Presidente del Consiglio di Amministrazione de Il Sole 24 Ore S.p.A.
- Presidente del Consiglio di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Gerolamo Gaslini
- Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Gaslini Onlus
- Membro della Giunta di Assonime
- Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Civita
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Magna Carta
- Membro del Consiglio Direttivo IEFE
- Membro del Comitato di Presidenza e del Consiglio Federale di FIEG – Federazione Italiana Editori Giornali

Incarichi ricoperti precedentemente

Da febbraio 2015 ad agosto 2020: Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Giannina Gaslini
Da maggio 2016 ad aprile 2020: Componente dell'Advisory Board di Confindustria e Presidente del Gruppo Tecnico Internazionalizzazione associativa

Da novembre 2017 a gennaio 2020: Consigliere di Amministrazione di Invitalia Ventures SGR

Da novembre 2016 a novembre 2018: Membro del Comitato Editoriale de Il Sole 24 Ore S.p.A.

Da novembre 2016 a luglio 2018: Membro del Comitato Controllo e Rischi de Il Sole 24 Ore S.p.A.

Da maggio 2014 ad aprile 2016: Componente del Comitato di Presidenza di Confindustria, con delega per l'Internazionalizzazione associativa

Da maggio 2012 ad aprile 2014: Componente della Presidenza di Confindustria, Presidente del Comitato tecnico per l'Ambiente e Internazionalizzazione del Sistema associativo

Da luglio 2010 a novembre 2012: Amministratore Unico Retindustria S.r.l.

Da giugno 2009 a luglio 2016: Consigliere di Amministrazione di ALUISS

Da maggio 2008 ad aprile 2012: Vice Presidente di Confindustria per l'Organizzazione e il Marketing Associativo

Da luglio 2008 a aprile 2013: Presidente del Consiglio di Amministrazione di Aedificatio S.p.A.

Da luglio 2008 a aprile 2013: Consigliere di Amministrazione di Sipi S.p.A.

Da maggio 2006 a agosto 2016: Consigliere di Amministrazione Pininfarina S.p.A.

Da maggio 2004 ad aprile 2008: Componente della Presidenza di Confindustria, Presidente del Comitato tecnico per le riforme istituzionali e federalismo

Dal 2000 al 2002: Presidente Nazionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria

Dal 1997 al 1998: Presidente del Gruppo Giovani dell'Industria di Genova

Dal 1994 al 1997: Vice Presidente dell'Associazione Industriali di Genova

Formazione

Maturità Scientifica conseguita presso il Real Collegio Carlo Alberto di Moncalieri (Torino). Ha frequentato il corso di laurea in Scienze Politiche presso l'Istituto Alfieri di Firenze, e successivamente, corsi parauniversitari di Economia e Finanza a Londra e in USA ed un corso di "Business & Administration" per giovani dirigenti d'azienda presso l'INSEAD di Fontainebleau.

Sport

Golf, pesca, tennis.

Edoardo Garrone



Edoardo Garrone was born in Genoa on 30 December 1961. He is the father of five sons.

Professional Activities

- **Chairman of the Board of Directors of San Quirico S.p.A.** (Holding Company of the Garrone/Mondini Group)
- **Chairman of the Board of Directors ERG S.p.A.** (Holding Company of the ERG Group)

From March 2013 to June 2014 he was Chairman of U.C. Sampdoria S.p.A.

From 20 May 2011 to February 2013 he was Executive Deputy Chairman of U.C. Sampdoria S.p.A.

From 15 June 1990 to April 2003 he was Deputy Chairman of ERG S.p.A.

From 1989 to 1991 he was a manager within the ERG Group Strategic Planning Division.

In 1988 he joined ERG S.p.A., where he was initially involved in the Group reorganization plan, subsequently overseeing the first stage of the project's implementation.

From 1986 to 1987 he was employed with Marsud S.p.A. (shipping company) in Bari.

Other positions currently held

- Chairman of the Board of Directors Il Sole 24 Ore
- Chairman of the Board of Directors of Istituto Giannina Gaslini
- Member of the Board of Directors of Fondazione Gerolamo Gaslini
- Member of the Gaslini Onlus Association Management Committee
- Council Member of Assonime (Association of Italian Listed Companies)
- Member of the Board of Directors of the Civita Association
- Member of the Board of Directors of the Magna Carta Foundation
- Member of the IEFE Management Committee
- Member of FIEG - The Italian Federation of Newspaper Publishers – Executive Committee and Board

Other positions previously held

From February 2015 to August 2020: Member of the Board of Directors of Istituto Giannina Gaslini

From May 2016 to April 2020: Member of Confindustria Advisory Board and Chairman of the Technical Group for the associative Internationalization

From November 2017 to January 2020: Member of the Board of Directors of Invitalia Ventures SGR

From November 2016 to November 2018: Member of the Editorial Board of Il Sole 24 Ore
 From November 2016 to July 2018: Member of the Control and Risk Committee of Il Sole 24 Ore
 From April 2014 to May 2016: Member of Confindustria Presidency for the Internalization of the Association System
 From May 2012 to April 2014: Member of the Chairman's Office of Confindustria, Chairman of the Technical Committee for the Environment and Internationalization of the Association System
 From July 2010 to November 2012: Sole Administrator of Retindustria S.r.l.
 From June 2009 to July 2016 Member of the Board of Directors of ALUISS
 From May 2008 to April 2012: Confindustria (Confederation of Italian Industry) Vice President for Organization and Associative Marketing
 From July 2008 to April 2013: Chairman of the Board of Directors of Aedificatio S.p.A.
 From July 2008 to April 2013: Member of the Board of Directors of Sipi S.p.A.
 From to May 2006 August 2016 Member of the Board of Directors of Pininfarina S.p.A.
 From May 2004 to April 2008: Member of Confindustria Presidency, Chairman of the Technical Committee for institutional reforms and federalism
 From 2000 to 2002: National President of Confindustria Young Entrepreneurs
 From 1997 to 1998: President of the "Young People in Industry Group" in Genoa
 From 1994 to 1997: Deputy Chairman of the Association of Industrialists of Genoa

Education

He obtained his high school leaving certificate from the Real Collegio Carlo Alberto in Moncalieri (Turin).
 He graduated in Political Science at the Alfieri Institute in Florence and later took university courses in Economics and Finance in London and the USA and a "Business & Administration" course for junior company managers at INSEAD in Fontainebleau.

Sports and hobbies

Golf, fishing, tennis.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Alessandro Garrone**, nato a Genova il 28 aprile 1963, Codice Fiscale GRRLSN63D28D969R, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

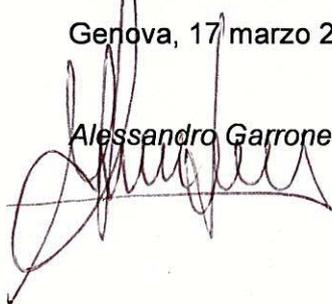
Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Genova, 17 marzo 2021

Alessandro Garrone



Alessandro Garrone



Nato a Genova il 28 aprile 1963, si è laureato in Economia e Commercio nel 1991.

Nel 1989 si è sposato con Carola Bozzo, è padre di tre figli di nome Maria, Filippo e Olimpia.

Da aprile 2012 **Vice Presidente Esecutivo di ERG SpA, Presidente del Comitato Strategico di ERG SpA.**

Da aprile 2015 **Amministratore incaricato del sistema di controllo interno e di gestione dei rischi di ERG SpA.**

Da aprile 2012 ad aprile 2016 Presidente del Consiglio di Amministrazione di ERG Renew SpA.

Da dicembre 2002 ad Aprile 2012 Amministratore Delegato di ERG SpA.

Da agosto 2002 a dicembre 2002 ricopre la carica di Direttore Centrale Finanza e Controllo ERG SpA, con la responsabilità dell'indirizzo e gestione – a livello di Gruppo – delle attività di Amministrazione, Fiscale, Bilancio, Pianificazione, Controllo di Gestione e Finanza.

Da gennaio 1999 a dicembre 2001 è responsabile del Controllo Gestione Raffinazione, all'interno della funzione Controllo Gestione di ERG SpA, con la responsabilità della gestione del processo di definizione degli obiettivi ed alternative strategiche per il business Raffinazione e della conseguente elaborazione e controllo del Piano e del Budget.

Da gennaio 1997 a dicembre 1998, presso ERG Petroli SpA a Genova, ricopre incarichi riguardanti la ristrutturazione societaria in relazione alla quotazione in Borsa.

Da agosto 1994 a dicembre 1996, presso ERG Petroli SpA a Genova, all'interno della Direzione Supply and Sales, ricopre mansioni relative al noleggio navi e acquisto greggi per tutte le Società del Gruppo.

Da agosto 1992 a luglio 1994, presso ISAB SpA a Roma, è responsabile del Controllo di Gestione, curando l'elaborazione del Piano e del Budget e la gestione del reporting della Società.

Da settembre 1991 a luglio 1992 presso ISAB SpA a Genova e Siracusa ricopre l'incarico di programmazione operativa delle raffinerie del Gruppo ERG, attraverso l'utilizzo di modelli di programmazione lineare per l'ottimizzazione delle lavorazioni e dei conseguenti risultati economici.

Da gennaio 1988 ad aprile 1989 presso ERG Petroleum USA (New York) gestisce i rapporti internazionali del Gruppo ERG.

Altre cariche:

Presidente Fondazione Edoardo Garrone
Presidente MUS-E Italia
Console Onorario del Messico in Genova
Consigliere Banca Passadore & C. SpA
Vice Presidente del Consiglio Direttivo AIDAF (Associazione Italiana delle Imprese Familiari).

Altre cariche ricoperte:

Vice Presidente di ERG Petroli SpA da gennaio 1996 a dicembre 1997
Presidente di Garrone SpA da dicembre 1992 a dicembre 1995
Presidente Creditonline SpA da aprile 2002 a novembre 2002
Consigliere BPC SpA da giugno 1994 a settembre 2004
Membro del Comitato Esecutivo BPC SpA da maggio 2002 a settembre 2004
Vice Presidente i-Faber SpA da aprile 2004 ad aprile 2013
Consigliere di FinecoBank da maggio 2005 a maggio 2006
Consigliere del Gruppo MutuiOnline da maggio 2006 ad aprile 2017
Membro del Consiglio Generale di Confindustria Energia dal 2008 al febbraio 2019.

Hobby e sport:

Pilota di aereo.
Sci, alpinismo, trekking, caccia, bicicletta.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'A. Passadore', written in a cursive style.

Alessandro Garrone



Alessandro Garrone was born in Genoa on April 28th 1963. He graduated in Economics in 1991. In 1989 he married Carola Bozzo and they have three children called Maria, Filippo and Olimpia.

Since April 2012 **Executive Deputy Chairman of ERG SpA and Chairman of the Strategic Committee of ERG SpA.**

Since April 2015 **Director responsible for overseeing the internal control and risk management system.**

From April 2012 to April 2016 Chairman of the Board of Directors of ERG Renew SpA.

From December 2002 to April 2012 Chief Executive Officer of ERG SpA.

From August 2002 to December 2002 he held the post of Central Finance and Control Manager.

From January 1999 to December 2001 he was responsible for Refining Management Control, within the Management Control department.

From January 1997 to December 1998, at ERG Petroli SpA in Genoa, he took on assignments regarding the company restructuring, in connection with the company's quotation on the Stock Exchange.

From August 1994 to December 1996, at ERG Petroli SpA in Genoa, he had duties within the Supply and Sales Management department, dealing with ship freighting and crude oil purchasing.

From August 1992 to July 1994, at ISAB SpA in Rome, he was responsible for company Management Control.

From September 1991 to July 1992 at ISAB SpA in Genoa and Syracuse he held the post of operative programming of the ERG Group refineries, via the use of linear programming models.

From January 1988 to April 1989 at ERG Petroleum USA (New York) he managed ERG Group international relations.

Other posts held:

Chairman of Edoardo Garrone Foundation

Chairman of MUS-E Italia

Honorary Consul of Mexico in Genoa

Director of Banca Passadore & C. SpA

Vice Chairman of AIDAF Board of Directors (The Italian Association of Family Businesses).

Previous posts:

Vice Chairman of ERG Petroli SpA from January 1996 to December 1997

Chairman of Garrone SpA from December 1992 to December 1995

Chairman of Creditonline SpA from April 2002 to November 2002

Director of BPC SpA from June 1994 to September 2004

Member of the Executive Committee of BPC SpA from May 2002 to September 2004

Vice President of i-Faber SpA from April 2004 to April 2013

Director of FinecoBank from May 2005 to May 2006

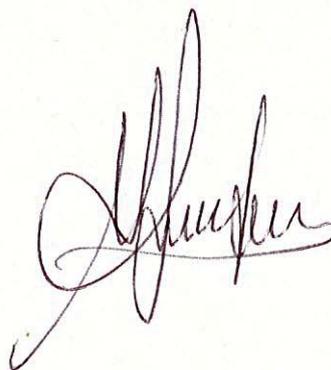
Director of MutuiOnline Group from May 2006 to April 2017

Member of the Energy and Petroleum Trade Union Committee from 2008 to February 2019.

Hobbies and sports:

Airplane pilot.

Ski-ing, mountaineering, trekking, hunting, cycling.

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Alfredo', written in a cursive style.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Giovanni Mondini**, nato a Genova il 13 maggio 1966, Codice Fiscale MNDGNN66E13D969K, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Genova, 17 marzo 2021

Giovanni Mondini



Giovanni Mondini



Nato a Genova il 13 maggio 1966, sposato, tre figli, diploma di maturità scientifica conseguita a Genova.

Attività Professionale

Vice Presidente e membro del Comitato Strategico di ERG S.p.A.

Presidente di SQ Invest S.p.A.

Vice Presidente di San Quirico S.p.A.

Dal 2010 al 2012 è stato Presidente di ISAB S.r.l.

Dal 2008 al 2010 è stato Amministratore Delegato di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

Dal 2005 al 2008 è stato Direttore Generale Programmazione e Supply di ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

Dal 2002 e 2005 è stato Direttore Pianificazione Performance e Controllo ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

Dal 1999 al 2002 è stato responsabile Shipping del Gruppo ERG

Dal 1993 al 1999 ha ricoperto diversi incarichi in Tecnoerg S.p.A. - società d'ingegneria ed impiantistica petrolifera e petrolchimica – assumendone in seguito la responsabilità dell'ufficio commerciale e poi dell'ufficio acquisti

Dal 1988 al 1990 ha lavorato in Tankersud S.p.A. di Bari (società amatoriale specializzata nel trasporto di prodotti petroliferi) e successivamente per la stessa società a Genova sino al 1992.

Altri incarichi attualmente ricoperti

Presidente di Confindustria Genova

Membro del Consiglio Generale di Confindustria

Membro della Giunta della Camera di Commercio di Genova

Consigliere di Amministrazione di IANUA Scuola Superiore dell'Università di Genova

Consigliere di Amministrazione della Fondazione Gerolamo Gaslini

Presidente del Tennis Club Genova 1893

Altri incarichi ricoperti

Dal 2010 al 2015 è stato Consigliere di Amministrazione di AVM Energia S.p.A.

Dal 2006 al 2011 è stato membro della Giunta di Unione Petrolifera

Dal 2009 al 2013 è stato Presidente della Sezione Risorse Energetiche di Confindustria Genova

Interessi

Sci, tennis, ciclismo.

Giovanni Mondini



Giovanni Mondini was born in Genoa on 13 May 1966; he is married and has three children; he obtained his high school leaving certificate in Genoa.

Professional Experience

Vice-Chairman and member of the Strategic Committee of ERG S.p.A.

Chairman of SQ Invest S.p.A.

Vice-Chairman of San Quirico S.p.A.

2010 to 2012 Chairman of ISAB S.r.l.

2008 to 2010 C.E.O. of ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

2005 to 2008 General Manager of Programming and Supply of ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

2002 to 2005 Director of Performance Planning and Control of ERG Raffinerie Mediterranee S.p.A.

1999 to 2002 ERG Group's Head of Shipping Department

1993 to 1999 Various positions within Tecnoerg S.p.A. (an oil and petrochemical engineering and contracting company), becoming Sales Office Manager and subsequently Procurement Office Manager

1988 to 1990 Various positions within Tankersud S.p.A. in Bari (an oil product shipping company) and subsequently worked for the same company in Genoa until 1992.

Other positions currently held

Chairman of Confindustria Genoa

General Committee Member of Confindustria

Member of the Council of the Chamber of Commerce of Genoa

Member of the Board of Directors of IANUA Scuola Superiore dell'Università di Genova

Member of the Board of Directors of Fondazione Gerolamo Gaslini

Chairman of Tennis Club Genoa 1893

Other positions held

2010 to 2015 Member of the Board of Directors of AVM Energia S.p.A.

2006 to 2011 Council Member of Unione Petrolifera

2009 to 2013 Chairman of the Power Sources Section of Confindustria Genoa

Interests

Skiing, tennis, cycling.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Paolo Luigi Merli**, nato a Milano il 24 giugno 1971, Codice Fiscale MRLPLG71H24F205D, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Genova, 18 marzo 2021

Paolo Luigi Merli


Paolo Luigi Merli



Nato a Milano il 24/06/1971, si è laureato in Ingegneria Elettrica all'Università di Pavia nel marzo del 1996.

Dopo un anno di servizio civile presso la Croce Rossa Italiana ed un anno di praticantato presso un primario Studio di Ingegneria a Milano, ha frequentato durante l'anno accademico 1997/1998 il Master MEDEA (Master of Energy and Environmental Economics) presso la Scuola Superiore Enrico Mattei dell'Eni a San Donato Milanese (Milano) conseguendo il diploma nel giugno 1998.

Dal settembre 2006 è entrato a far parte del gruppo ERG, dove attualmente ricopre il ruolo di **Corporate General Manager and Chief Financial Officer**, responsabile delle attività di Investor Relations & CSR, Group Administration, Finance, Planning, Control & Reporting, Group Risk Management & Corporate Finance, Procurement, Human Capital & ICT e Communication.

Attualmente è membro del Comitato Strategico, Consigliere di Amministrazione di ERG Power Generation S.p.A. (di cui è stato Presidente da aprile 2014 a gennaio 2017), nonché membro di altri comitati interni tra cui il Management Committee, ESG Committee, Investment Committee, Risk Committee e Human Capital Committee.

Dal 2014 è CFO e Dirigente Preposto di Gruppo alla redazione dei documenti contabili societari.

Altre cariche ricoperte in passato

Da ottobre 2015 a gennaio 2018 è stato Consigliere di Amministrazione di TotalErg S.p.A.

Da gennaio 2014 a gennaio 2017 è stato Presidente di ERG Services S.p.A., società di servizi trasversali al Gruppo ERG, poi fusa in ERG S.p.A. in data 1° gennaio 2017.

Precedentemente ha lavorato per circa 7 anni come analista finanziario responsabile dei settori Energy e Motorways in Intermonte, primaria società di intermediazione controllata dal gruppo bancario Monte dei Paschi. In Intermonte ha ricoperto anche il ruolo di "specialist" per il titolo ERG in occasione del suo ingresso nel segmento STAR.

Dal 1998 al 2000 ha lavorato presso la società Snam S.p.A. (attuale divisione Gas & Power del gruppo Eni) nell'Unità Organizzativa Grandi Clienti Industriali all'interno della Direzione Commerciale.

Al di fuori del lavoro la sua principale passione è lo sport, in particolare la bici (corsa e mountain bike), la corsa e lo sci (fondo e alpinismo). Oltre dieci partecipazioni alla Maratona dles Dolomites, la maratona di NY e Valencia, l'ascesa del Monte Rosa tra le migliori esperienze.

È sposato, con due figli.

Paolo Luigi Merli



Born in Milan on 24/06/1971, he graduated in Electrical Engineering from the University of Pavia in March 1996.

After a year of national service with the Italian Red Cross and a year of internship with a leading engineering firm in Milan, during the academic year 1997/1998 he attended the MEDEA Master (Master of Energy and Environmental Economics) at Eni's Scuola Superiore Enrico Mattei in San Donato Milanese (Milan), graduating in June 1998.

In September 2006 he joined the ERG Group, where he is currently **Corporate General Manager and Chief Financial Officer**, responsible for Investor Relations & CSR, Group Administration, Finance, Planning, Control & Reporting, Group Risk Management & Corporate Finance, Procurement, Human Capital & ICT and Communication.

He is currently a member of the Strategic Committee, a Board Director of ERG Power Generation S.p.A. (of which he was Chairman from April 2014 to January 2017), as well as a member of other internal committees including the Management Committee, ESG Committee, Investment Committee, Risk Committee and Human Capital Committee.

As from 2014 he is CFO and Manager Responsible for preparing the Company's financial reports.

Other positions held in the past

From October 2015 to January 2018 he was member of the Board of Directors of TotalErg S.p.A.

From January 2014 to January 2017 he was Chairman of ERG Services S.p.A., a cross-services company of the ERG Group, later merged into ERG S.p.A. on 1 January 2017.

He previously worked for around 7 years as a financial analyst covering the European Energy and Motorways sectors at Intermonte, a leading brokerage firm owned by the Monte dei Paschi Banking Group. At Intermonte he was also a "specialist" in ERG stock when ERG joined the STAR segment.

From 1998 to 2000 he worked at Snam S.p.A. (now the Gas & Power division of the Eni group) in the Large Industrial Customers Organisation Unit within the Commercial Department.

Outside work, his main passion is sport, in particular cycling (racing and mountain biking), running and skiing (alpine and cross-country). Over ten participations in the Maratona dles Dolomites, the NY and Valencia marathons, and the climb up Monte Rosa are among his best experiences.

He is married, with two children.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Luca Bettonte**, nato a Rovigo il 30 settembre 1963, Codice Fiscale BTTLCU63P30H620P, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Genova, 17 marzo 2021

Luca Bettonte



Luca Bettonte



Nato a Rovigo il 30 settembre 1963.

Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna.

Dottore Commercialista.

Revisore Contabile.

Da luglio 2020 è Vicepresidente di Elettricità Futura.

Da aprile 2012 è **Amministratore Delegato di ERG S.p.A.**

Da giugno 2012 a gennaio 2018 Consigliere di Amministrazione di TotalErg S.p.A.

Da luglio 2016 a dicembre 2016 Amministratore Delegato di ERG Renew S.p.A.

Da aprile 2012 a luglio 2016 Consigliere di Amministrazione di ERG Renew S.p.A.

Da luglio 2011 ad aprile 2012 Presidente del Consiglio di Amministrazione di ERG Renew S.p.A.

Da dicembre 2009 ad aprile 2012 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.

Da novembre 2007 a dicembre 2009 CFO di ERG S.p.A.

Dal 2003 al 2007 è stato:

- Chief Financial Officer di Atlantia S.p.A.
- Direttore Amministrazione e Finanza di Autostrade per l'Italia S.p.A.
- Presidente di Autostrade International US Holdings
- Consigliere di Amministrazione di Impregilo S.p.A.
- Consigliere di amministrazione di Autostrade Sud America S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione di Emittenti Titoli S.p.A.

Nel periodo 1998 - 2003 ha ricoperto il ruolo di:

- CFO di Indesit Company S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Faber Factor S.p.A.
- Consigliere di Amministrazione di Merloni Reinsurance Ltd.

Precedentemente è stato Senior Manager di PricewaterhouseCoopers S.p.A. in Italia ed in Gran Bretagna.

Professore a contratto presso la Facoltà di Economia e Commercio dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano dal 2008 al 2010, e presso l'Università degli Studi di Bologna dal 2004 al 2008.

Luca Bettonte



Born in Rovigo on 30th September 1963.
Graduated in economics and business at the University of Bologna.
Chartered Accountant and Auditor.

From July 2020 Deputy Chairman of Elettricità Futura.

From April 2012 **Chief Executive Officer of ERG S.p.A.**

From June 2012 to January 2018 Director of TotalErg S.p.A.

From July 2016 to December 2016 Chief Executive Officer of ERG Renew S.p.A.

From April 2012 to July 2016 Director of ERG Renew S.p.A.

From July 2011 to April 2012 Chairman of the Board of Directors of ERG Renew S.p.A.

From December 2009 to April 2012 General Manager Corporate and Director of ERG S.p.A.

From November 2007 to December 2009 CFO of ERG S.p.A.

As from 2003 up to 2007 he was:

- CFO of Atlantia S.p.A.
- Finance Director of Autostrade per l'Italia S.p.A.
- Chairman of Autostrade International US Holdings
- Director of Impregilo S.p.A.
- Director of Autostrade Sud America S.r.l.
- Director of Emittenti Titoli S.p.A.

As from 1998 up to 2003 he worked at Indesit Company S.p.A. both as Group Financial Controller at first and lately, starting from year 2000, as CFO, respectively.

As from 1990 up to 1998 he worked for Pricewaterhouse Coopers S.p.A. in Italy and Great Britain. Professor at the Faculty of Economics and Commerce of the "Università Cattolica Sacro Cuore" in Milan from 2008 to 2010 and of the University of Bologna as from 2004 up to 2008, respectively.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Marco Costaguta**, nato a Venezia il 26 ottobre 1959, Codice Fiscale CSTMRC59R26L736W, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Milano, 17 marzo 2021

Marco Costaguta

Marco Costaguta



Nato a Venezia il 26 Ottobre 1959, 3 figli
Inglese fluente, francese lavorativo.

Studi

1978 Liceo Classico Beccaria, 60/60

1984 Politecnico di Milano, Ingegneria Meccanica, 100 e lode

1987 INSEAD – Master in Business Administration – "Distinction"

Esperienze professionali

1984 – 1985 Hewlett – Packard Andover USA

- ✓ Responsabile SQC per processo produttivo di strumentazione biomedicale.

1985 – 1988 McKinsey & Co. – Milano - Engagement Manager

- ✓ Progetti di strategia e operations per società italiane e multinazionali, in particolare:
- ✓ Beni di largo consumo
- ✓ Produttori e Distributori
- ✓ Progetti di ottimizzazione della distribuzione fisica, analisi della profittabilità di prodotto, strategia di formato
- ✓ Energia/Petrolifero
- ✓ Progetti di strategia distributiva, riduzione costi, integrazione organizzativa.

1989 – maggio 2012 Bain & Company – Milano – Director

- ✓ Progetti di strategia, operations e organizzazione in ambito italiano, inglese ed europeo, in particolare nei Beni di Largo Consumo, nelle Industrie di processo e nel Private Equity.

Da giugno 2012 – Partner fondatore di Long Term Partners S.r.l.

- ✓ Boutique di Advisory Personal counseling a diversi Grandi Gruppi Familiari su problemi di governance e successione, su strategia ed interventi operativi.

Da giugno 2004 a giugno 2019 – Consigliere di Amministrazione di S. Quirico S.p.A. (holding di controllo del Gruppo ERG)

- Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A.
- Consigliere di OTB S.p.A.
- Consigliere di Goglio S.p.A.
- Consigliere di Rimorchiatori Riuniti S.p.A.
- Consigliere di Praesidium Sgr S.p.A.
- Consigliere di Messaggerie S.p.A.
- Consigliere di Eurotech S.p.A.
- Consigliere di Fine Foods S.p.A.
- Consigliere di DeAgostini S.p.A.

Marco Costaguta



Born in Venice, 26 October 1959, three children

Fluent English, working French.

Education

1978 Beccaria High School, Milan, 60/60

1984 Politecnico of Milan, MSC Mechanical Engineering – 100 with Laude

1987 INSEAD Paris – Master in Business Administration – With Distinction

Professional experience

1984 – 1985 Hewlett-Packard, Andover (MA), USA

- ✓ Manufacturing: SQC for the production process of medical devices.

1985 – 1988 McKinsey & Co. – Milan - Engagement Manager

- ✓ Strategy and Operations projects for several Multinational Companies:
- ✓ Consumer Goods
- ✓ Manufacturers and Retailers
- ✓ Supply Chain, DPP, Retail Format Strategy, Sales Force Redesign Oil and Energy
- ✓ Distribution, Cost Reduction, PMI.

1989 – May 2012 Bain & Company

- ✓ Strategy, Operations and Organization projects in Italy, UK, Europe, in particular in Consumer Goods, process industry and PE.

June 2012 – Founding Partner of Long Term Partners S.r.l.

- ✓ boutique of Advisory Personal counseling to Italian Family Groups on Governance and strategy.

June 2004 to June 2019 – Board Member of San Quirico S.p.A.

- Board Member of ERG S.p.A.
- Board Member of OTB S.p.A.
- Board Member of Goglio S.p.A.
- Board Member of Rimorchiatori Riuniti S.p.A.
- Board Member of Praesidium Sgr S.p.A.
- Board Member of Messaggerie S.p.A.
- Board Member of Eurotech S.p.A.
- Board Member of Fine Foods S.p.A.
- Board Member of DeAgostini S.p.A.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Elisabetta Oliveri**, nata a Varazze (SV) il 25 ottobre 1963, Codice Fiscale LVRLBT63R65L675Y, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-*ter*, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Milano, 21 marzo 2021

Elisabetta Oliveri



Elisabetta Oliveri



Si è laureata con lode in Ingegneria Elettronica all'Università Statale di Genova nel 1987.

Ha quindi sviluppato la propria carriera in Marconi S.p.A., azienda leader nelle tecnologie per le telecomunicazioni, acquisendo via via ruoli di sempre maggiore responsabilità e diventando Senior Vice President Strategie di Marconi Mobile S.p.A.

Nel 2001 è entrata in SIRTI, leader nel settore dell'ingegneria e impiantistica delle reti di telecomunicazioni, ricoprendo inizialmente la carica di Direttore delle Strategie e del Business Development.

Successivamente è stata nominata Direttore Generale del Gruppo e quindi Amministratore Delegato.

Dal 2012 al 2019 è stata Amministratore Delegato di GRUPPO FABBRI VIGNOLA SpA, una società leader nel settore del packaging alimentare dei prodotti freschi.

Dal 2010 ricopre ruoli di Amministratore non esecutivo di importanti aziende italiane e straniere.

Dal 2011 al 2014 è stata Amministratore indipendente di ATM – Azienda Trasporti Milanesi, ricoprendo anche la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Dal 2012 al 2016 è stata Amministratore non esecutivo di EUTELSAT S.A. e membro dell'Audit Committee.

Dal 2014 al 2018 è stata Amministratore indipendente di BANCA FARMAFACTORING GROUP, Presidente del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2010 al 2019 è stata Amministratore indipendente di SNAM SpA, membro e successivamente Presidente del Comitato Remunerazione, nonché Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2012 al 2019 è stata Amministratore indipendente di GEDI SpA, rivestendo il ruolo di Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, nonché membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2016 è inoltre Amministratore indipendente di SAGAT SpA, società di gestione dell'aeroporto di Torino.

Da aprile 2019 è Amministratore indipendente di FINCANTIERI SpA, Presidente del Comitato Sostenibilità e membro del Comitato Remunerazioni.

Da aprile 2019 è Amministratore non esecutivo di Stella SpA.

Da maggio 2019 è Presidente di SAGAT SpA.

Da settembre 2019 è Amministratore non esecutivo della società TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SpA, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni, nonché membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

È Fondatrice e Presidente della Fondazione Furio Solinas Onlus, ente senza fini di lucro con finalità di beneficenza.

Nel 2008 le è stata attribuita l'onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana.

Nel 2016 Federmanager – Aldai le ha assegnato il premio "Merito e Talento". Marzo 2018

Elisabetta Oliveri



She graduated with honors in Electronic Engineering at the University of Genoa in 1987.

She then developed her career in Marconi S.p.A., a leading company in telecommunications technologies, gradually acquiring roles of increasing responsibility and becoming Senior Vice President Strategies of Marconi Mobile S.p.A.

In 2001 she joined SIRTI SpA, a leading company in the engineering of telecommunications networks, initially holding the position of Director of Strategies and Business Development. Then she was appointed General Manager of the Group and finally Chief Executive Officer.

From 2012 to 2019 she was CEO of GRUPPO FABBRI VIGNOLA SpA, a leading company in the fresh food packaging sector.

Since 2010 she has served as non-executive Director of important Italian and foreign companies.

From 2011 to 2014 she was Independent Director of ATM - Milan Transport Company, also holding the position of Chairman of the Supervisory Body.

From 2012 to 2016 she was non-executive Director of EUTELSAT S.A. and member of the Audit Committee.

From 2014 to 2018 she was an independent Director of BANCA FARMAFACTORING GROUP, Chairwoman of the Remuneration Committee and Chairwoman of the Committee for Transactions with Related Parties.

From 2010 to 2019 she was independent Director of SNAM, initially member of the Remuneration Committee and then Chairwoman, as well as Chairwoman of the Control, Risks and Transactions with Related Parties Committee.

From 2012 to 2019 she was independent Director of GEDI SpA, with the role of Lead Independent Director, Chairwoman of the Control and Risks Committee, as well as a member of the Committee for Transactions with Related Parties.

Since 2016 she is also an independent Director of SAGAT SpA, the management company of the Turin airport.

Since April 2019 she has been an independent Director of FINCANTIERI SpA, Chairwoman of the Sustainability Committee and member of the Remuneration Committee.

Since April 2019 she has been an independent Director of STELLA SpA.

Since May 2019 she has been Chairwoman of SAGAT SpA.

Since September 2019 she has been an independent Director of TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SpA, Chairwoman of the Remuneration and Appointments Committee, as well as a member of the Committee for Transactions with Related Parties.

Elisabetta is the Founder and Chairwoman of the Foundation "Furio Solinas Onlus", a non-profit organization with charitable purposes.

In 2008 she was awarded the honor of "Knight" of Merit of the Republic by the President of the Italian Republic.

In 2016 she received by Federmanager - Aldai the award "Merit and Talent".

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Mara Anna Rita Caverni**, nata a Milano il 23 maggio 1962, Codice Fiscale CVRMNN62E63F205L, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-*ter*, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Milano, 17 marzo 2021

Mara Anna Rita Caverni



CURRICULUM VITAE



Dettagli Personali

Nome: Mara Anna Rita Caverni
Data di nascita: Maggio 23, 1962
Luogo di nascita: Milano, Italia
Nazionalità: Italiana
L'indirizzo di residenza: Milano, Italia

Qualifiche

- 1988: Laureata all'Università Commerciale Luigi Bocconi in Economia aziendale
- 1988: Borsa di Studio dell'Università di Warwick per un corso post-laurea di Storia economica
- 1990: Dottore Commercialista
- 1991: Revisore Contabile
- 2000-2010: Docente a contratto del Master in Merchant Banking at LIUC university
- Lingue: Italiano (madrelingua), Inglese, Francese

Esperienza Professionale

- 2016: Membro del board di Eight International
- 2012: Managing Partner fondatore di New Deal Advisors SpA
- Consigliere Indipendente di:
 - Cerved Group Spa e membro del comitato controllo e rischi
 - ERG SpA e Presidente del comitato controllo e rischi
 - Presidente di Italcanditi SpA
 - Cordusio SIM SpA e membro del comitato controllo e rischi
- 2008: E' nella lista "Ready-for-board women"
- 2005-2011: Partner responsabile del mercato Private Equity in Italia, e membro del global team di Private Equity, PwC
- 2003-2005: Partner responsabile per il mercato Transazioni Private Equity- Europa, PwC
- 1999: Diventa socio di PricewaterhouseCoopers, Italia
- Esperienze professionali all'estero: Parigi (1993), PwC; CFO di un'azienda multinazionale (1994-1995), Londra (1998) PwC Transaction Services.

Cariche Cessate:

- Dal 2019 al 2020
Atlantia SpA Consigliere indipendente di e membro del comitato controllo e rischi e Amministratore incaricato dei controlli interni
- Dal 2012 al 2016
ANIMA HOLDING – Consigliere indipendente e presidente del comitato controllo e rischi
ANIMA SGR – Consigliere indipendente e presidente del comitato controllo e rischi
- Dal 2016 al 2018
SNAITECH – Presidente con deleghe al controllo interno
- Dal 2013 al 2016
SNAI – Consigliere indipendente e membro del comitato controllo e rischi

Pubblicazioni:

- AA.VV. Memento Contabile IPSOA - Francis Lefebvre
- AA.VV. Finanza D'impresa - Edizioni ISPOA
- AA.VV. Manuale del Management Buy Out - Edizioni Bancaria Editrice
- Private Equity e Venture Capital (collaborazione a 1 capitolo) - Edizioni Guerini Studio
- AA.VV. Le Acquisizioni Societarie - Zanichelli Editore.

CURRICULUM VITAE



Personal details and professional qualification

Name: Mara Anna Rita Caverni
Date of birth: May 23, 1962
Place of birth: Milan, Italy
Nationality: Italian
Place of residence: Arese, Italy

Education

- Graduated from “Università L. Bocconi”, Milan – Degree in Economics and Finance
- Visiting professor – Master in Merchant Banking at LIUC university till 2010, co-author of a number of publications covering M&A, Private Equity and Due Diligence subjects
- Chartered accountant (“Dottore Commercialista”) and chartered auditor (“Revisore Legale dei Conti”)
- Languages: Native Italian, fluent English and French

Professional background

- 2016: Member board of Eight International
- 2012: Managing Partner and founder of New Deal Advisors SpA
- Independent Director at:
 - Cerved Group SpA and Member of the control and risk committee
 - ERG SpA and Chairman of the control and risk committee
 - Chairman of the Board of Directors at Italcanditi S.p.A
 - Cordusio Sim SpA and Member of the control and risk committee
- 2008: Is part of a “Ready-for-board women” list
- 2005-2011: Head of Private Equity for Italy, and member of PricewaterhouseCoopers global Private Equity team
- 2003-2005: Head of PricewaterhouseCoopers European Private Equity Transactions
- 1999: admitted to partnership in PricewaterhouseCoopers, Italy
- International experiences: Paris (1993), PwC; London (1998), PwC Transaction Services; CFO of a subsidiary of a multinational group (1994-1996)

Past experience as Board Member:

- Dal 2019 al 2020 - Independent Director at Atlantia SpA and Member of the control and risk committee
- Dal 2012 al 2016
ANIMA HOLDING – Independent Director and Chairman of the control and risk committee
ANIMA SGR – Independent Director and Chairman of the control and risk committee
- Dal 2016 al 2018
SNAITECH – Chairman
- Dal 2013 al 2016
SNAI – Independent Director and Chairman of the control and risk committee

Publications

- AA.VV. Memento Contabile IPSOA – Francis Lefebvre
- AA.VV. Finanza D'impresa – Edizioni ISPOA
- AA.VV. Manuale del Management Buy Out – Edizioni Bancaria Editrice
- Private Equity e Venture Capital (collaborazione a 1 capitolo)- Edizioni Guerini Studio
- AA.VV. Le Acquisizioni Societarie – Zanichelli Editore.

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Federica Lollo** nata a Cento (FE) il 5 novembre 1974, Codice Fiscale LLLFRC74S45C469S, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-*ter*, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.



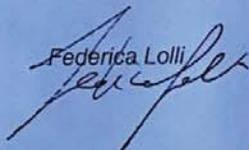
Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Bologna, 21 marzo 2021

Federica Lolli




FEDERICA LOLLI
SENIOR LEGAL AND IP EXECUTIVE

EXECUTIVE SUMMARY

- Global Legal and IP Team Leader (14+ staff in EMEA, North America, APAC)
- 18PQE Italian Bar Qualified
- London Business School Alumni
- Inglese, Francese, Spagnolo (Italiano madrelingua)

- Amministratore Indipendente di società quotate in Italia
- Segretario del Consiglio di Amministrazione di società quotata in Italia
- Corporate Governance expert e gestione societaria su scala globale (Italy, UK, Germany, Spain, USA, Brasil, China, Australia and Singapore)

- Merger & Acquisitions (Italy, USA, China)
- Patent litigation management (USA, Germany)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

LYONDELLBASELL (NYSE:LYB) www.lyb.com
Legal Director - Italy, Spain, Turkey, Hungary, Poland
Amministratore Basell Poliolefine Italia S.r.l.
Gennaio 2017 – present

LyondellBasell è tra i primi gruppi chimici indipendenti al mondo. Quotata al NYSE, con un market cap di circa US\$ 36.000 MLN e oltre 15.000 dipendenti su scala globale. Il Legal Director ha la responsabilità di presidiare il rischio legale in tutte le aree geografiche di competenza, con particolare focus sulle Operations del Gruppo in Italia, Spagna (per complessivi cinque siti produttivi e il più importante centro di ricerca per le poliolefine nel mondo), Polonia e Turchia. Sotto il profilo dell'assistenza ai siti produttivi e agli impianti pilota, rientrano nelle competenze del Legal Director, l'assistenza alle funzioni locali e corporate in materia di Supply Chain, Logistics, Manufacturing e Procurement, oltre al coordinamento con gli altri *legal practice groups*, tra cui HSE, Corporate, Labor & Employment, Compliance, Disputes and Real Estate. Amministratore e Segretario del Consiglio di Amministrazione della controllata italiana del Gruppo.

ITALGAS S.p.A. www.Italgas.it
Non-Executive Independent Director
Remuneration Committee Member
Controls and Risks & Related parties' Committee Member
2017 - 2019

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Italgas S.p.A..
Membro del Comitato per la Remunerazione e le Nomine.
Membro del Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate.

DOORWAY S.R.L. www.dorwayplatform.com
Co-founder e Amministratore
2017 – present

Startup innovativa, Piattaforma di Equity Investing Online, autorizzata da Consob a fine 2018.

Club deal di Business Angels, family offices e investitori privati dedicato all'investimento nel capitale di rischio di startup e PMI ad alta scalabilità.

DATALOGIC GROUP (DAL.MI) www.datalogic.com

Group General Counsel & Global Head of IP

2009-2015

Ruolo e Responsabilità

- ❖ Segretario del Consiglio di Amministrazione di Datalogic S.p.A., società quotata al segmento FTSE Italia STAR presso Borsa Italiana S.p.A.;
- ❖ Amministratore con delega delle principali controllate del Gruppo;
- ❖ Riperto diretto al Group CEO, membro del comitato esecutivo (Global Executive Board);
- ❖ Responsabile della *corporate governance*, in Italia e nel mondo;
- ❖ Gestione e coordinamento di tutti gli adempimenti previsti dal D. Lgs 58/1998 (T.U.F.) e dai Regolamenti adottati da CONSOB, nel rispetto delle raccomandazioni del Codice di Autodisciplina delle Società quotate;
- ❖ Assistenza alla pianificazione e coordinamento della parte legale nelle operazioni straordinarie di ristrutturazione, riorganizzazione, *M&A*;
- ❖ Gestione del contenzioso delle società del Gruppo, sia nazionale che estero (con particolare riferimento al contenzioso in materia di IP);
- ❖ Redazione e negoziazione dei più importanti contratti a supporto delle divisioni operative e delle business units, con particolare riferimento ai contratti di distribuzione e agenzia, ai contratti di fornitura strategica, nonché quelli di licenza di brevetti e/o trasferimento di tecnologia e *know-how*;
- ❖ Coordinamento del dipartimento Intellectual Property a livello globale, per tutte le attività di gestione, mantenimento e sviluppo del Portafoglio Brevetti (1100+) e Marchi del Gruppo;
- ❖ Presidio dei flussi intercompany, con implementazione degli accordi volti ad implementare la politica di *transfer pricing*, il ribaltamento di *management costs*, *shared service arrangement* e licenze di sfruttamento del marchio e dei brevetti infragruppo.

Principali Risultati

- Riordino della struttura societaria in Asia e in EMEA, fusione transfrontaliera ai sensi della Direttiva 2005/56/CE e del D. Lgs. 108/2008, migrazione dal modello estero da *entity based a branch based*.
- Gestione e coordinamento di tutte le attività legali di M&A su scala globale (con particolare riferimento a Italia, Stati Uniti e Cina) per operazioni con controvalore fino a USD 600 MLN.
- Piano di sviluppo del portafoglio brevetti di Gruppo mediante focalizzazione del team in-house, introduzione di adeguati sistemi di incentivazione, sviluppo di software gestionali accentrati, consolidamento delle spese di mantenimento dei brevetti su base globale, razionalizzazione dell'attività di esame, filing e contenzioso su base regionale (2014).
- Supporto all'implementazione del Progetto di revisione del Manufacturing Footprint su scala globale (Vietnam, Slovacchia, Ungheria, USA, Italia, Cina), con gestione di tutte le attività legali connesse alle varie fasi del progetto (construction site, plant design, controlling, land, operations, staffing);
- Gestione della procedura di *Premerger Notification* presso la US *Federal Trade Commission* ("FTC") e negoziazione della relativa licenza brevettuale imposta dall'autorità per il ripristino della concorrenza sul mercato statunitense (2013).
- Introduzione di uno schema di licenze d'uso dei brevetti e dei marchi infragruppo, in ottica di sviluppo e valorizzazione del patrimonio di proprietà intellettuale.

Direttore Affari Legali e Societari (Datalogic S.p.A.)

2002-2009

Principali Risultati

- Start-up dell'Ufficio Affari Societari, introduzione del presidio in materia di *corporate governance*

- Introduzione del sistema di gestione documentale e contrattuale mediante work flows semplificati su software Microsoft SharePoint.
- Acquisizione della società statunitense PSC Inc. (e del relativo gruppo di società da quest'ultima controllate nel mondo) per un controvalore pari a \$250MLN.
- Introduzione del *Group Compliance Program*, con presidio, *inter alia*, in materia di privacy, cyber security, trade restrictions, sicurezza e D.lgs n. 231/01.

Legal and IP Specialist (Datalogic S.p.A.)

2000-2002

Principali Attività

- ❖ Gestione della *data room* e delle attività di *due diligence* finalizzate alla quotazione presso il Mercato Telematico Azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A. (sponsor Mediobanca).
- ❖ Start-up dell'ufficio Legale in-house, razionalizzazione della spesa di consulenza esterna.
- ❖ Introduzione di standard contrattuali per la gestione della contrattualistica internazionale, programma di *training* legale per tutti i *key managers* del Gruppo.

STUDIO LEGALE PROF. AVV. UGO RUFFOLO

1997-2000

Principali Attività

- ❖ Assistenza all'attività di difesa giudiziale e redazione pareri in materia di contraffazione di brevetti industriali, modelli, disegni ornamentali e marchi con particolare riguardo al settore della moda.
- ❖ Assistenza e preparazione alla difesa innanzi alle competenti autorità (Giurì dell'Autodisciplina Pubblicitaria, Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato, giudice ordinario in sede cautelare) delle campagne pubblicitarie per primarie società italiane, tra cui TIM S.p.A., Alitalia S.p.A..
- ❖ Gestione della consulenza continuativa per primarie società cooperative italiane operanti nel settore del *food retail*, tra le quali CONAD S.C.A.R.L..
- ❖ Attività di difesa e consulenza continuativa per primari clienti italiani in materia di diffamazione a mezzo stampa, tra i quali Poligrafici Editoriali S.p.A., RAI S.p.A. Redazione di pareri in materia di tutela dei diritti della personalità.
- ❖ Attività di difesa giudiziale e redazione pareri in materia di diritti del consumatore.

LINGUE STRANIERE

Ottima conoscenza della lingua inglese, scritta e parlata

Buona conoscenza della lingua francese, scritta e parlata

Buona conoscenza della lingua spagnola, scritta e parlata

FORMAZIONE E ABILITAZIONE PROFESSIONALE

2013 Management Programma, Rotterdam, The Netherlands

2008 London Business School, ADP Advanced Development Programme, London, UK

2003 Luiss Business School, "La Riforma del Diritto Societario", Roma

2003 Piano di Formazione Manageriale Triennale, ISMO Milano

2002 Michael Best & Friedrich LLC, Seminario su "La gestione del contenzioso negli Stati Uniti", Bologna

2002 Bocconi School of Management, Milano, Corso "Lettura e interpretazione del Bilancio d'esercizio"

2001 Corte d'Appello di Bologna - Abilitazione alla professione di Avvocato

1998 Laurea Magistrale in Giurisprudenza, presso l'Università degli Studi di Bologna, tesi dal titolo "*Internet e Responsabilità: l'illecito veicolato a mezzo Internet*" (110/110 *cum laude*).

ESPERIENZE ACCADEMICHE, CONFERENZE E PUBBLICAZIONI

- ❖ Relatore al Convegno Wolpertinger Conference 2019, Equity Investing Platforms, European Association of University Teachers in Banking and Finance, Venice, Italy
- ❖ Relatore al Convegno “General Counsel Forum”, 2018 edition, Rome.
- ❖ Relatore al Convegno organizzato da CNA “*Finanziare l’impresa senza debito: l’Equity Investing, un’opportunità per la crescita delle PMI in Italia e in Europa*”, con intervento dal titolo “Il processo di collocamento e di investimento”, Maggio 2018;
- ❖ Organizzatrice dell’evento “*Startup Weekend - Bologna Bootcamp 2016*” con Fondazione Golinelli, Dicembre 2016;
- ❖ Relatore al “2015 Global Patent Congress”, Copenhagen, con intervento dal titolo “*The Intellectual Property Cockpit - How important is to monitor innovation trends and communicate achievements*”, Settembre 2015.
- ❖ Relatore al Convegno organizzato da AIGI “*Marchi, Brevetti e Copyright: Strumenti di rilancio per le imprese. La tutela e la promozione della proprietà industriale.*” Intervento dal titolo “*La valorizzazione del portafoglio brevetti come strumento strategico competitivo: il caso Datalogic*”, Giugno 2014.
- ❖ Relatore al Corso di formazione professionale “*Il Consulente legale d’Impresa*”, organizzato da Juris and Job, Istituto per la promozione e lo sviluppo del diritto d’impresa, con interventi in materia di Diritto della pubblicità.
- ❖ Relatore al Corso di perfezionamento post-laurea per Consulenti Legali d’Impresa, organizzato presso l’Università del Progetto di Reggio Emilia. Tra gli altri, approfondimenti in materia di contratti di *factoring, leasing, sale and lease-back*.
- ❖ Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Civile del Prof. Ugo Ruffolo, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna.
- ❖ Cultore della materia presso la cattedra di Diritto Civile Avanzato del Prof. Ugo Ruffolo, presso la facoltà di Giurisprudenza dell’Università degli Studi di Bologna.
- ❖ Pubblicazione de “*I contenuti in rete tra comunicazione e informazione*” in Responsabilità, Comunicazione e Impresa 1999, fasc. 3, Ed. Giuffrè.
- ❖ Collaborazione alla stesura di vari articoli pubblicati in Responsabilità, Comunicazione e Impresa, 1998-2000, Ed. Giuffrè.



FEDERICA LOLLI

Result oriented Senior Legal and IP Executive with comprehensive experience demonstrating quantifiable achievements and expertise encompassing all facets of legal, compliance and management generalist functions. Combines leadership and executive business savvy with competencies to strategic planning and execution of core staffing, operational and administrative initiatives to drive overall legal, organizational and bottom-line financial performance.

HIGHLIGHTS

- ❖ **Non-Executive Independent Director, IT listed Company**
- ❖ **Company Secretary, IT listed company**
- ❖ **Board Member (Italy, UK, Germany, Spain), USA, Brasil, China, Australia and Singapore**
- ❖ **Global Legal Team Leader (14+ staff members based in EMEA, North America, APAC)**
- ❖ **15+PQE Italian qualified lawyer**
- ❖ **London Business School Alumni**
- ❖ **English, French, Spanish (Italian mother tongue)**
- ❖ **IT Capital markets Compliance**
- ❖ **Merger & Acquisitions (USA, China)**
- ❖ **Patent litigation management (USA, Germany)**

PROFESSIONAL EXPERIENCE

LYONDELLBASELL www.lyb.com

Legal Director, EAI – Italy and Spain

January 2017 – present

LyondellBasell (NYSE: LYB) is one of the world's largest plastics, chemical and refining companies and a member of the S&P 500. LyondellBasell manufactures products at 55 sites in 17 countries. LyondellBasell products and technologies are used to make items that improve the quality of life for people around the world including packaging, electronics, automotive parts, home furnishings, construction materials and biofuels. LyondellBasell employs over 15,000 people worldwide with a market capitalization of USD 36 Billion.

The Legal Director is responsible for providing general counselling on all legal matters and strategic projects for the Company's Italian, Spanish, Polish and Turkish operations which includes sales offices, production plants and R&D centers. Main assignment entails, but is not limited to, determining the legal risks assessment & risks mitigation strategy for the Group in the assigned areas of responsibility, in alignment with the EAI (Europe International and Asia) and Global legal team strategy. My primary focus is HSE (Health, Safety and Environmental) and Operations (Supply Chain, Logistics, Manufacturing and Procurement) while I close collaborate with the other practice groups, including Corporate, Labor, Compliance, Disputes and Real Estate in the relevant Countries of assignment.

ITALGAS S.P.A. www.italgas.it

2017- 2019

Non-Executive, Independent Director

Remuneration Committee Member

Control, Risk and Related Parties' transaction Committee Member

Italgas is the leader in Italy in the field of natural gas distribution and is the third largest operator in Europe with a market capitalization of EUR 4,2 billion. The distribution service consists of transporting gas through local pipeline networks, from the delivery points at the metering and reduction stations interconnected with the transport networks (“city-gates”) up to the delivery points with the end customers (households, enterprises, etc.). Furthermore, Italgas is engaged in metering activities, which consist of determining, gathering, making available and storing metering data on the natural gas picked up in the distribution networks.

DOORWAY SRL – www.doorwayplatform.com

Co-founder, Board member

2017 – present

Equity Investing online platform for high scalable start-ups and SMEs, authorized by CONSOB in 2018.

Club deal for business angels, family offices and private investors.

DATALOGIC GROUP www.datalogic.com

Group General Counsel

2009-2015

Datalogic S.p.A. (DAL.MI) headquartered in Italy, employs about 2,700 people worldwide distributed in 30 countries. In 2015 Datalogic Group achieved revenues for 535M EUR and invested over 48M EUR in Research and Development with a portfolio of about 1,200 patents across the world. Datalogic Group is a global leader in Automatic Data Capture and Industrial Automation markets. Main operations in Italy, US, Eastern Europe and Vietnam. World-class producer of bar code readers, mobile computers, sensors for detection, measurement and safety, vision systems and laser marking systems for applications in the retail, transportation & logistics, manufacturing and healthcare industries.

- ❖ Accountable for over \$3 million budget and 14 members in staff, spearheading direction and execution of strategic initiatives to secure Legal and IP optimal performance across EMEA, Americas and APAC.
- ❖ Direct report to Group CEO and Company Secretary
- ❖ Key member of the executive team, providing ongoing tactical support, advice and presentation to Group CEO and the Board of Directors.
- ❖ Legal counsel handling a broad spectrum of corporate, compliance and business legal matters with responsibility with investigation, negotiation, litigation and settlement across business law, corporate law, Intellectual property law, employment law, dealing with any sort of commercial transaction, technology transfer and joint development arrangement, construction and real estate issue, corporate governance and M&A deals.

Other roles within DATALOGIC GROUP

Director and Officer Datalogic IP Tech, Italy (2009 – 2015)

Legal, Compliance and Corporate Affairs Director (2002-2009)

Legal and IP Specialist (2000-2002)

Main Accomplishments

- Captured cost savings in excess of 25% of the overall year expenditure for Legal and IP contracted services YOY
 - Enhanced documents, NDAs and contracts management process through introduction of SW tools that simplify and automate the contract administration processes, along with global corporate documents management and global documents repository database.
 - Revitalized morale and result orientation of the Global Intellectual Property team across the regions, extensively improved invention disclosures trend and harvesting process, through strategic recruitment, inventors’ incentive plan, professional development, policies and procedures streamline, including the implementation of a Group automated patents and trademarks management software.
-

- Designed, presented and implemented Long Term Patent Portfolio Development Plan to achieve close alignment with Company's Strategic Technology Roadmap and incentivize inventions as to fill in Portfolio gaps, launch licensing programs, pair competition and reverse License IN/OUT ratio.
- Managed successfully M&A transactions in Italy, Germany, USA and China for up to \$600+ MLN in transaction value.
- Advised and coordinated all legal aspects of the rationalization of the global manufacturing footprint (manufacturing sites in Slovakia, Vietnam, US, Italy and Hungary).
- Legal & IP Project Leader in a wide variety of international business restructuring and reorganization (i.e. branch migration, remodeling US corporate structure, Patent ownership migration and established related intercompany licensing flows, patent tax allowance)
- Start-up of the Corporate Affairs Department, introduction of Group Corporate Governance plan and ongoing maintenance.
- Set up of the Group Compliance Program including data protection, IT cyber security, work environment safety, corporate liability, ethical code and anti-bribery programs.
- Consummated various deals and transactions, including single source procurement and manufacturing license agreements worth up to \$70MLN with Fortune 500 companies (e.g. Motorola Solutions, Honeywell Scanning & Mobility, Flextronic);

STUDIO LEGALE PROF. AVV. UGO RUFFOLO www.studioruffolo.it
Junior Associate (1997-2000)

Boutique law firm, founded in the 70s by Professor Ugo Ruffolo (nationally renowned Full Professor of Civil Law and Communication Law at the University of Bologna, LUISS Rome), advises national and international clients in the areas of civil, commercial and administrative law matters with a nationally renowned specialization in mass media communications, competition law and consumer law matters (clients include Alitalia, RAI, Telecom). Offices in Rome, Bologna and Milan.

Main activities

- Structured and negotiated business transactions performed due diligence, drafted transactional documents.
- Counseled clients, prepared materials submitted to governmental bodies, supervised closing and drafted/revise a variety of legal documents, including contracts, memoranda, resolutions, legal opinions, prospectuses.
- Managed communication between attorneys, clients and third parties.

LANGUAGES **(in order of fluency)**

Italian (mother tongue), English, French and Spanish.

EDUCATION

2019	People Leader Development Academy coordinated by Lee Hecht Harrison Knightsbridge
2008	London Business School, London, UK – Post graduate in General Management - ADP
2003-2005	General Management Long Term Development Plan, ISMO, Milan
2002	SDA Bocconi, Scuola di Direzione Aziendale, Milan (finance seminars)
2002	Luis Guido Carli, Business School, Rome (law seminars)
2001	Italian Bar Qualification
1998	Law Degree, Bologna University, with honor (110/110 <i>magna cum laude</i>). Thesis about “ <i>Tort Liability issues on the Internet</i> ”

ACADEMIC EXPERIENCE, CONFERENCES AND PUBLICATIONS

- Italian In-house Association (AIGI) member and speaker at conferences
 - Teaching assistant and honorary fellow in Advanced Civil Law, University of Bologna (1998-2002)
-

- Speaker at various conferences about Fintech, Equity Crowdfunding in Italy, Equity Investing Online Platforms. (Wolpertinger, Venice 2019, ECIPAR, Bologna 2019)
 - Speaker at various conferences and post graduate programs, about Legal and IP matters (General Counsel Forum, Rome 2018 edition; Global Patent Congress, Copenhagen, 2015 edition)
 - Publications: *"I contenuti in rete tra comunicazione e informazione"* in Responsabilità, Comunicazione e Impresa, fasc. 3, Ed. Giuffrè.
-

DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Emanuela Bonadiman**, nata a Verona il 13 aprile 1963, Codice Fiscale BNDMNL63D53L781G, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-*ter*, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,
 - o lettera a)
 - o lettera b)
 - o lettera c)
 - o lettera d)
 - o lettera e)
 - o lettera f)
 - o lettera g)
 - o lettera h)

del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.



Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Corciano, 17 marzo 2021



Emanuela Bonadiman



Emanuela Bonadiman - De Backer
BELGIO

Cell: -----

PERCORSO PROFESSIONALE

e-CoachingConcept (2019 – attuale), Jurbise (Belgio)

Attività di Executive coaching, consulenza per professionisti in gestione Risorse Umane nei temi di innovazione e re-engineering, condivisione di best-practices.

Dal 2014: Professore (a contratto) al Master EMLUX (Luxury Business Management), Università Cattolica Milano. Oltre alla docenza sul tema della strategia HR ho implementato – dal 2018 - uno strumento di coaching e di pianificazione dello sviluppo individuale per gli student del Master.

Dal 2020 svolgo il ruolo di Mentor nell'ambito di startup internazionali nel Fashion-tech, in collaborazione con Startupbootcamp.

Svolgo inoltre attività di volontariato a supporto dell'inserimento di giovani neolaureati nel mondo del lavoro e re-inserimento di professionisti.

Amministratore Indipendente nel CDA di Brunello Cucinelli S.p.A. dal Maggio 2020.

E. de Rothschild Group (2015 – 2018)

Direttore Risorse Umane del Gruppo, Membro del Comitato Esecutivo, Ginevra, Settembre 2015 – Agosto 2018

Definizione ed implementazione della strategia di gestione Risorse Umane, in linea con la strategia di business per Asset Management, Banca Privata, Corporate Finance, nonché per il settore Luxury Hotels e per le Fondazioni. Riorganizzazione della funzione Risorse Umane, incluso rinforzo del mix di competenze e capacità di innovazione a support del Management.

Definizione della struttura e dei processi funzionali, implementazione della politica di Responsabilità Sociale, implementazione di un nuovo Sistema gestionale e digitalizzazione dei processi chiave nella funzione HR. Introduzione e potenziamento dei processi di gestione del Talento, della cultura aziendale a supporto dell'evoluzione organizzativa globale (struttura matriciale); introduzione di sistemi di pianificazione organici, rinforzo delle procedure HR (in particolare in ambito Total Rewards) in linea con l'evoluzione della regolamentazione del settore finanziario.

Implementazione di una nuova struttura organizzativa a livello globale (incluso lo sviluppo del Lussemburgo, Francia, Svizzera, l' acquisizione della partecipata italiana, ristrutturazione delle filiali di HK, Bahamas, UK, Germania).

KERING Group (2011 – 2015)

Kering – Direttore Talent Management Gruppo. Parigi, Giugno 2013 – Agosto 2015

Responsabile per la creazione del nuovo centro di eccellenza di Talent Management a supporto di tutti i marchi (22) del Gruppo.

Definizione e gestione dei processi e KPI's per acquisizione, integrazione, gestione e sviluppo degli alti potenziali e per la popolazione di Leadership (350 ruoli chiave a livello mondo) al fine di generare vantaggio competitivo. Responsabile della definizione ed implementazione della People Strategy, in linea con la strategia espansiva del Gruppo; supporto ai CEO e Direttori HR dei vari Brand e su tutti i mercati per le attività di Employer Branding, strategia digitale e presenza sui social; mappature interne ed esterne dei candidati ad alto potenziale, ridefinizione dei processi di gestione della performance e piani di sviluppo. Responsabile del lancio e gestione della nuova piattaforma di mobilità interna a livello di Gruppo, cross-brands. Lancio di progetti ed alleanze strategiche (varie business schools, progetto Vogue Talents, collaborazioni con accademie della moda in Francia, Italia, programma di Global Executive Education in collaborazione con HEC Parigi e Tsinghua SEM di Pechino, etc.).

Guccio GUCCI S.p.A. (Divisione del Gruppo Kering) – Direttore Risorse Umane Worldwide. Firenze – Lugano, Aprile 2011 – Maggio 2013

Responsabile per la definizione ed implementazione della strategia HR globale, a support della strategia di business. Supporto mirato al management nel potenziamento della nuova struttura a matrice (ca. 10,000 collaboratori in 60 paesi e ca. 800 POS). Rinnovamento della struttura funzionale HR (145 HRBPs, esperti nei centri di eccellenza ed amministrativi). Membro del CDA di G. Gucci (2012 e 2013) fino al trasferimento a Lugano per la creazione della nuova struttura manageriale in Svizzera.

In parallelo ho ricoperto il ruolo di Consigliere indipendente nel CdA di Datalogic SpA, Bologna, a capo del Comitato Remunerazione e Nomine e membro del Comitato di Controllo e Rischi (2013 al 2015).

Levi Strauss & Co. Group (2009 – 2011)

Levi Strauss & Co. Group HQs - VP Global Talent Management, San Francisco, Giugno 2010 – Marzo 2011

Responsabile della creazione del nuovo Centro di Eccellenza globale di Talent Management e Sviluppo Organizzativo; responsabile della definizione della strategia di talent management ed evoluzione organizzativa, definizione ed implementazione di processi innovativi e competitivi nelle aree di acquisizione, integrazione, piani di successione, sviluppo e formazione, gestione del cambiamento organizzativo e di business. A capo di un team of 20 specialisti, basati in USA, Asia ed Europa.

Levi Strauss Europe - VP Human Resources LSEMEA Bruxelles, Settembre 2009– Giugno 2010

Responsabile della funzione HR (68 collaboratori) per la regione Europa- Medio Oriente - Africa (5600 dipendenti in 40 sedi in ca. 600 POS).

Definizione della People Strategy (Compensation, benefits, talent management, performance management).

Responsabile per l'Europa del progetto di ridefinizione della funzione HR e suoi processi chiave in collaborazione con Accenture (risultato in un miglioramento del 25% della produttività e miglioramento sostanziale del livello di competenze a servizio del business).

Arrow Electronics Inc. (2006 – 2009) settore Alta tecnologia - Semiconduttori

V P Human Resources EMEASA, Francoforte – Milano, Gennaio 2007 – Agosto 2009

Ampliamento del perimetro di responsabilità al Sudamerica e integrazione della divisione ECS, di recente acquisizione in Europa. A capo di un team di 46 HRBP e specialisti dei centri di eccellenza HR.

V P Human Resources EMEA, Milano, Marzo 2006– Dicembre 2006

A capo della funzione HR della regione Europa - Medio Oriente - Africa (4,000 collaboratori in 24 sedi). Responsabile per la definizione ed implementazione della strategia Risorse Umane e Comunicazione interna.

Progetti significativi: riorganizzazione e upgrading della funzione HR per un migliore allineamento alla strategia del business e servizio ai clienti interni.

Introduzione di processi di Talent review e management (incluso la gestione delle performance) per il team di leadership con identificazione dei ruoli chiave (180 posizioni) e popolazione ad alto potenziale evolutivo. Implementazione del Sistema HRIS Success Factors.

Introduzione di modelli di competenze per ruoli chiave. Ridefinizione dei sistemi di retribuzione variabile al fine di migliorare le capacità di attrazione di nuovi talenti e allineamento con il business. Creazione di una struttura di L&D in particolare per le aree di leadership e management, vendite, marketing, supply chain e sviluppo prodotto. Integrazione di 3 acquisizioni (Francia, Israele e Italia). Gestione di riorganizzazioni su larga scala, limitando in modo significativo l'impatto sul clima interno e la produttività. Tra i vari progetti speciali: organizzazione del Symposium on Global Diversity & Gender Inclusion at United Nations in New York – 2008; organizzazione del Global Women Leadership Forum a Londra, 2008.

American Standard Inc. Group (1997 – 2006)

Ideal Standard EMEA Div. (Bath and Kitchen) - VP HR Operations & Distribution, Bruxelles, Nov. 2001 – Feb. 2006

Responsabile per la definizione e gestione della strategia HR e Sicurezza sul lavoro (14,000 collaboratori in 26 paesi; 42 sedi produttive).

Gestione in particolare degli aspetti legati alla produttività, pianificazione organici, relazioni sindacali, acquisizioni ed integrazioni di nuove filiali, sviluppo organizzativo, performance management, ricerca e selezione, politiche retributive, procedure di sicurezza.

Supporto diretto al CEO e senior management nella definizione della strategia organizzativa a supporto della strategia di business (staffing model e piani di successione per ruoli chiave).

Definizione ed implementazione di un sistema retributivo innovativo per il settore (pay-for-performance compensation structure and performance management process). Implementato un piano di transizione su scala europea per i ruoli manageriali (perimetro 180 ruoli di top management).

Implementazione di piani di business transformation (trasferimento di produzione da Francia, Italia, Germania, UK e Danimarca verso Repubblica Ceca (inserimento di 800 nuovi dipendenti) e Bulgaria (inserimento di 4000 dipendenti), gestione della chiusura di 7 sedi produttive e relativa ottimizzazione dei costi operativi. Gestione degli aspetti HR relativamente all'implementazione di una nuova struttura legale europea con sede a Bruxelles ed implementazione del nuovo sistema ERP (SAP). Progetti speciali: creazione del European Workers' Council in linea con la direttiva Europea in materia e negoziazione dei relativi accordi.

TRANE International (Residential Air conditioning)- VP HR (Manufacturing & Distribution), Amsterdam, Gen. 1997 – Ott.2001

Responsabile della creazione del nuovo ruolo HR regionale e del potenziamento della funzione HR (da amministrativa a strategica).

Definizione della strategia HR (per una popolazione di 700 dipendenti, per le aree Europa, Medio Oriente, America Latina con focalizzazione sullo sviluppo organizzativo dell'organizzazione Vendite e Marketing).

Principali progetti: Implementazione del sistema HRIS, definizione ed implementazione di programmi di sviluppo manageriale, di processi di gestione del talento (recruitment, performance management e piani di sviluppo),

Definizione ed implementazione di processi chiave: recruitment, on-boarding, gestione dei piani di carriera, performance management, coaching, piani di successione, sviluppo e formazione.

Definizione di un sistema di job grading e di una strategia retributiva più competitiva.

Executive Search

Responsabile della sede di Verona, Verona – Pordenone, Mag. 1994 – Dic. 1996

Apertura e gestione della nuova sede per il supporto alle attività di mappatura, ricerca e selezione per aziende nei settori Automotive (BMW, Porsche Italia), Riscaldamento (Aermec, Sime, Riello, etc) e condizionamento (Trane Italia) con un team di 4 collaboratori.

BMW Italia SpA

Manager Ricerca, Sviluppo e Formazione, Verona - Monaco di Baviera Apr. 1990 – Apr. 1994

Responsabile per la creazione della funzione di talent acquisition, integrazione, sviluppo e formazione in linea con la strategia del Gruppo.

Gestione del processo di trasformazione della funzione HR da amministrativa a strategica.

Progetti principali: analisi retributive e di posizionamento per i ruoli manageriali e ruoli chiave nella filiale italiana; implementazione della nuova politica di mobilità internazionale in stretta collaborazione con il QG del Gruppo a Monaco di Baviera; definizione ed implementazione delle politiche di Gruppo in area formazione e sviluppo; membro del team globale, responsabile del progetto "BMW Group International Middle-Management leadership development program" nel 1993.

Percorso Formativo

1982 Diploma Liceo Internazionale – Mons, Belgio

1987 Laurea Interpretariato e traduzione (Écoles Interprètes Internationaux) Università di Mons, Belgio

1989 Master in Scienze Politiche Internazionali – Università Cattolica di Lovanio, Belgio

Vari corsi di specializzazione in: Process re-engineering, Change management, Lean Sigma, HR transformation, Executive Coaching, Leadership Architecture. Definizione di Strategia Digitale. Sustainability as a Business.

Competenze linguistiche: Inglese, Francese, Italiano a livello professionale. Pratica del Tedesco e Olandese.



Emanuela Bonadiman - De Backer
BELGIUM

Cell:

PROFESSIONAL BACKGROUND

e-CoachingConcept (2019 - current)

Executive coaching, advisory to HR professionals in the area of innovative and disruptive HR practices, best-practice sharing hub, volunteering activities supporting newly graduated students and professionals in the area of job search and upskilling.

Since 2014: Professor (contractor) Master EMLUX (Luxury Business Management) at Università Cattolica di Milano. HR Strategy courses and, since 2018, career coach for the Master students.

Since May 2020: Non-Executive Board Member of **Brunello Cucinelli S.p.A.** and member of the Remuneration Committee.

E. de Rothschild Group (2015 – 2018)

Group HR Director, Member of the Executive Committee, Geneva, September 2015 – August 2018

People Strategy definition and implementation in line with the Group Business goals in the area of Asset Management, Private Banking, Corporate Finance, Luxury Hospitality, Family Foundations. Full HR function re-engineering, including the implementation of the Group CSR strategy, implementation of HRIS, talent management processes design and implementation, company culture change management supporting a newly implemented matrix organization, workforce planning processes, upgrading HR policies (e.g. in the Total Rewards area) to match evolving regulatory requirements. Implementation of the new organization footprint (including the development of the Luxembourg, France and Switzerland operations, acquisition of the Italy subsidiary, downsizing of HK, Bahamas, UK, Germany operations).

KERING Group (2011 – 2015)

Kering Group HQs - Worldwide Talent Management Director. Paris, June 2013 – August 2015

Created this new function for all the brands of the Group (22 brands globally), leading the talent acquisition, on-boarding and management processes with a focus on the Leadership Group (app. 350 roles worldwide) and HIPOs. Main responsibilities: definition and implementation of the People Strategy in line with the Group's growth goals; support to the Brands HRDs and Talent Managers in the areas of Employer branding, digital strategy, internal & external talent identification and acquisition, performance management, development and career planning. Launch and management of the new internal mobility platform across all Brands, worldwide. Collaborations with key market stakeholders (French Fashion Academy, Vogue Talent, HEC- Tsinghua SEM, London College of Fashion, etc.).

G. Gucci (Luxury Division of Kering Group) - Worldwide Human Resources Director. Florence – Lugano, April 2011 – May 2013

Leading the HR function globally for the Gucci Division. Define the People Strategy in line with the Business goals. Provide support to a complex matrix organization of over 10,000 employees in 60 locations and 800 stores, Revenues Euro 3,200 Mil. Manage a staff of 145 HRBPs, COEs experts and HR Ops professionals. Member of the Board of Directors of G. Gucci (2012 till end 2013).

In addition, I was appointed Non-Executive Board Member, heading the Compensation Committee and member of the Control Committee of **Datalogic S.p.A. Bologna**, Italy (from 2013 to 2015).

Levi Strauss & Co. Group (2009 – 2011)

Levi Strauss & Co. HQs - V P Global Talent Management, San Francisco, Jun. 2010 – Mar. 2011

In this new role, designed and led the global Talent management and Organizational Design Center of Expertise. Responsibility for the definition of the talent strategy, the design and implementation of innovative, best in class programs and processes in the areas of talent acquisition, workforce planning, succession planning, learning & development, change management. Leading a team of 20 experts, based in the US, Asia and Europe.

Levi Strauss Europe - V P Human Resources LSEMEA Brussels, Sep.2009–June2010

Leading the HR function (team of 68 HR professionals) in the Europe- Middle East and Africa Region (5,600 employees in 40 locations). Full responsibility for the HR and talent management, compensation and benefits strategies. Leading the Europe portion of the HR function re-engineering project to design a more progressive model for the function and drive a transformation process resulting in a 25% productivity increase and up-skilling of the overall HR team.

Arrow Electronics Inc. (2006 – 2009)

V P Human Resources EMEASA, Frankfurt – Milan, Jan. 2007 – Aug. 2009

Expanded responsibility to South America (Brazil and Argentina) and to a newly acquired business Unit in Europe. Manage a team of 46 HRBPs, COEs specialists.

V P Human Resources EMEA, Milan, Mar. 2006–Dec 2006

Heading the HR function (38 HR professionals) for the Company's leading growth Region in Europe- Middle East and Africa (4,000 employees in 24 locations). Full responsibility for the HR strategy and employee communications areas within the highest revenue division (Euro 3,800 Mil.).

Upgraded the HR organization to support the EMEA ambitious growth plans. Significant transformation achieved through re-design and upskilling with no additional costs added vs. 2005 baseline. HR transformation from transactional, high-cost and country-centric to competitive and strategic at EMEA level. Conducted first fully integrated talent review of all management positions (180) in EMEA. Partnering with senior leadership and HR teams to implement individual action plans, closing talent and succession gaps. Counselling to management on business transformation, organizational re-engineering, talent/leadership development, performance management.

Full business rationalization and organizational re-design (achieved a 30% rightsizing). Led the competency-based profiling for key divisional roles, implementing talent acquisition and development practices. Full re-design of all variable compensation plans, ensuring each plan focused on behaviors driving business results through stronger engagement and performance. Built an L&D function to developing and implementing a blended learning experience in the areas of leadership and management, sales, marketing, supply chain and product development. Managed the integration of acquisitions (France, Israel and Italy). In 2008 I was invited as Guest speaker at the UN Symposium on Global diversity in NYC and member of the organizing committee of the Global Women Leadership Forum in London.

American Standard Inc. (1997 – 2006)

Ideal Standard EMEA Div. (Bath and Kitchen) - VP HR Operations & Distribution, Brussels, Nov. 2001 – Feb. 2006

Full responsibility for HR and Health&Safety strategy for a fast-growing business (14,000 empl. In 26 countries; 42 manufacturing locations, Rev. USD4,500 Mil). Led workforce productivity, operations right-sizing, post-acquisitions integration, organizational development, performance management, recruitment, employee relations, compensation, benefits, health & safety policies and procedures. Partnered with CEO and senior management to re-design overall business strategy, linking business development strategy to staffing model and succession plans.

Designed and implemented innovative pay-for-performance compensation structure and performance management process.

Implemented large-scale leadership transition across the organization in senior and middle management roles.

Operated significant business transformation (transferring production from France, Italy, Germany, UK and Denmark to Czech Republic (800 staff) and Bulgaria (4000 staff), resulting in significant optimization in operating costs (downsized 7 manufacturing plants). Managed the HR aspects of the implementation of a new legal structure with a Europe scope transformation (consignment manufacturing and LRDs organization with Hub company based in Brussels) and the implementation of an ERP system (SAP).

TRANE International Div. (Residential Air conditioning)- VP HR (Manufacturing & Distribution), Amsterdam, Jan. 1997 – Oct. 2001

In this newly created role, provided strategic leadership to the HR function with a focus on organizational development, HRIS implementation, Executive development, employee relations, talent acquisition, performance management for a USD 400 Mil rev. and 700 employees organization.

Created the HR functional organization serving the Europe, Middle East, Asia and Latin America business, moving from and administrative to a strategic HRM focus, in line with the Corporate HR strategy. Upgrading key HR processes such as talent acquisition, performance and career management, coaching, succession planning, L&D. Defined a job grading system and a competitive total compensation strategy.

Head Hunter

Head of the Verona Office, Verona –Pordenone, May 1994 – Dec. 1996

Supported a client group of over 50 companies leading the newly created Verona office, providing a forward-looking approach to talent mapping and acquisition of companies in the Automotive (BMW, Porsche Italia), Heating (Aermec, Sime, Riello, etc) and Air conditioning (Trane Italia).

BMW Italia SpA

Manager Staffing and L&D, Verona, Apr. 1990 – Apr. 1994

Design overall talent acquisition, integration and L&D strategy in line with the Group's guidelines. This newly created position was part of an HR functional transformation, moving from administrative to a strategic business partnering approach. Finalize the first total compensation review for all key positions. Implemented a global mobility program in partnership with the Corporate HQs in Munich.

Definition and implementation of Group policies in the L&D area. Appointed as trainer for the BMW Group International Middle-Management leadership development program in 1993. Assigned to the Corporate HR department in Munich, in 1993.

EDUCATIONAL BACKGROUND

1982 International High School diploma – Mons, Belgium

1987 Degree Modern languages- EII (Ecole Interprètes Internationaux) University Mons, Belgium

1989 Master Degree International Political Sciences- Catholic University Leuven, Belgium

Specialization in process re-engineering, Change management, Lean Sigma, HR transformation, Executive Coaching, Digital Strategy, Sustainability as a Business.

Language skills: fluent in English, French, Italian. Practice of German. Basic Spanish and Dutch.



DICHIARAZIONE

Io sottoscritta **Elena Grifoni Winters**, nata a Pisa il 3 febbraio 1963, Codice Fiscale GRFLNE63B43G702H, elettivamente domiciliata in Genova, Via De Marini 1, candidata nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162;
- di possedere, con riferimento all'art 147-*ter*, comma quarto, del TUF i requisiti di indipendenza stabiliti per i Sindaci dall'art. 148, comma terzo, del TUF.

Al fine di consentire, ove del caso, al nominando Consiglio di Amministrazione di valutare la mia indipendenza anche ai sensi di quanto previsto dal Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

dichiaro e attesto

sotto la mia responsabilità

- di non trovarmi nelle situazioni indicate dall'art. 2, raccomandazione 7,
 - o lettera a) X
 - o lettera b) X
 - o lettera c) X
 - o lettera d) X
 - o lettera e) X
 - o lettera f) X
 - o lettera g) X
 - o lettera h) X

del Codice di Corporate Governance promosso da Borsa Italiana S.p.A.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Parigi, 17 marzo 2021



Elena Grifoni Winters

Elena Grifoni Winters



- Nata a Pisa il 3 febbraio 1963, sposata, due figli
- Nazionalità italiana
- Italiano (lingua madre), inglese, francese, olandese fluenti

Studi

- 1986 Università di Pisa, Facoltà di Matematica e Scienze Naturali, Laurea in Informatica
- 1988 University of Southampton (UK): Space Engineering
- 2014 Harvard Kennedy School, Cambridge MA (USA): Negotiations
- 2021 Cercle des Administrateurs, Parigi (Francia): Master Class 2021

Esperienze professionali

- 1994 – 1990 Agenzia Spaziale Europea (ESA/ESTEC), Olanda – Ingegnere di Software
- 1991 – 1995 NASA, USA – Ingegnere di Avionica e Sistemi per l’Agenzia Spaziale Europea
- 1996 – 2006 ESA/ESTEC, Olanda - da Ingegnere di Programma a Capo dell’Ufficio Strategia e Educazione, in particolare:
 - Responsabile del programma sperimentale di educazione in otto missioni di astronauti europei sulla Stazione Spaziale Internazionale (ISS)
 - Negoziati di accordi internazionali (NASA/USA, JAXA/Giappone, Roscosmos/Russia)
 - Sviluppo di materiale educativo e creazione dello ISS Education Fund con partners industriali
- 2007 – 2016 ESA/HQ Parigi, Francia - Capo Ufficio di Coordinamento Human Spaceflight and Operations e Consigliere del Direttore Generale, in particolare:
 - Responsabile delle relazioni con i paesi membri dell’ESA, partners internazionali e Unione Europea nel settore del volo abitato e sicurezza nello spazio.
 - Responsabile del primo rapporto sulla politica d’infrastrutture e assets dell’ESA
- Aprile 2016 a oggi ESA/HQ – Capo Gabinetto del Direttore Generale dell’Agenzia Spaziale Europea, in particolare:
 - Responsabile dello staff del Direttore Generale
 - Responsabile per le relazioni con gli stati membri dell’ESA
 - Membro dell’Executive Board
 - Segretario del Consiglio dell’Agenzia Spaziale Europea

Altre funzioni

- Membro del 3G (Gender, Generation, Geography – Diversity Commission) dell’International Astronautical Federation

Onorificenze

- Cavaliere dell’Ordine della Stella d’Italia

Elena Grifoni Winters



- Born in Pisa (Italy) on 3 February 1963, married, 2 children
- Nationality: Italian
- Languages: Italian (mother tongue), English, French, Dutch fluent

Education

- 1986 University of Pisa (Italy), Mathematics and Natural Sciences: Master in Software Engineering
- 1988 University of Southampton (UK): Space Engineering
- 2014 Harvard Kennedy School, Cambridge MA (USA): Negotiations
- 2021 Cercle des Administrateurs, Paris (France): Master Class 2021

Professional experience

- 1994 – 1990 European Space Agency (ESA/ESTEC), the Netherlands – Software Engineer
- 1991 – 1995 NASA, USA – Software and System Engineer for the European Space Agency
- 1996 – 2006 ESA/ESTEC, the Netherlands – from Program Engineer to Head of the Strategy and Education Office, in particular:
 - o Responsible for the experimental and educational program on board of 8 missions of European astronauts on the International Space Station (ISS)
 - o Negotiation of international agreements (NASA/USA, JAXA/Japan, Roscosmos/Russia)
 - o Development of educational material and creation of the ISS Education Fund with industrial partners
- 2007 – 2016 ESA/HQ Paris, France – Head of the Coordination Office/Human Spaceflight and Operations and Director General Adviser, in particular:
 - o Responsible for the relations with ESA member states, international partners and European Union in the area of human spaceflight, space safety and security
 - o Responsible for the first report on ESA’s infrastructure and assets policy
- April 2016 to today ESA/HQ – Head of the Cabinet of the Director General, in particular:
 - o Responsible for the Director General’s Staff
 - o Responsible for the relations with ESA’s member states
 - o Member of ESA’s Executive Board
 - o Secretary of ESA’s Council

Other functions:

- Member of 3G (Gender, Generation, Geography – Diversity Commission), International Astronautical Federation

Honors

- “Cavaliere” of the Order of the Stella d’Italia

DICHIARAZIONE

Io sottoscritto **Paolo Francesco Lanzoni**, nato a Genova il 2 ottobre 1953, Codice Fiscale LN2PFR53R02D969J, elettivamente domiciliato in Genova, Via De Marini 1, candidato nella lista che verrà presentata dal Socio San Quirico S.p.A. alla carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. nell'Assemblea convocata per il 26/27 aprile p.v.

dichiaro

di accettare tale candidatura e

attesto

sotto la mia responsabilità, di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo Statuto per ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A. ed in particolare:

- l'inesistenza delle cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa;
- di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con il Gruppo ERG, né di esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, né essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con il Gruppo ERG;
- di possedere, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 147-*quinquies* del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, i requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia emanato con decreto 30 marzo 2000 n. 162.

Allego alla presente, per le finalità previste dalla vigente normativa, il mio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato con l'elenco degli incarichi ricoperti.

Mi impegno a produrre, ove richiesto dalla Società, la documentazione idonea a comprovare la veridicità delle informazioni fornite e nel caso in cui, a seguito di quanto deliberato dalla suddetta Assemblea, dovessi assumere l'incarico di Consigliere di Amministrazione di ERG S.p.A., mi impegno a comunicare tempestivamente ogni variazione che dovesse intervenire in ordine a quanto da me con la presente dichiarato.

Dichiaro, inoltre, di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679, che i dati personali raccolti saranno trattati da ERG S.p.A., anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità.

In fede.

Genova, 17 marzo 2021


Paolo Francesco Lanzoni

Paolo Francesco Lanzoni



Nato a Genova il 2/10/1953.

Cittadino italiano, residente a Genova.

Titoli di studio ed abilitazioni

- 1976 – 1978 London Graduate School of Business Studies (London Business School)
Tesi: La gestione dei cambi nelle banche di deposito
- 1972 – 1974 New York Institute of Finance
- 1964 – 1972 Istituto Antonio Piccardo – Genova – Scuole medie e superiori Lingue straniere

Ottima conoscenza dell'inglese parlato e scritto

Esperienze di lavoro

- 1973 – 1975 Smith Barney Harris Upham New York Investment Bank
- 1979 – 1984 Responsabile finanziario del Gruppo Eledra (settore componentistica elettronica)
- 1985 – 1988 Vice Direttore settore intermediazione valori mobiliari di Caboto S.p.A: Società Finanziaria e Mercantile
- 1988 – 1990 Direttore affari internazionali ed intermediazione valori mobiliari della Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese Merchant Bank, Gruppo Banca Popolare di Novara
- 1990 – 1991 Direttore Ufficio Borsa ed Intermediazione valori mobiliari di Banca d'America e d'Italia
- 1992 – aprile 1998
Amministratore Delegato Deutsche Morgan Grenfell Gruppo Deutsche Bank A.G.:
- Membro del Consiglio di Amministrazione DB Fondi
- Membro del Consiglio di Amministrazione DB Vita
- Aprile 1998 - febbraio 2003
Amministratore Delegato di Credit Suisse (Italy) S.p.A.
- 2000 – 2004 Membro del Consiglio di Amministrazione di G. Raimondi & Co. Sim S.p.A.
- 2016 – 2020 Membro del Consiglio di Amministrazione di Castello S.G.R. S.p.A.
- 2019 ad oggi Membro del Consiglio di Amministrazione di San Quirico S.p.A.
- Aprile 2003 ad oggi Gruppo ERG
- Membro del Consiglio di Amministrazione di ERG S.p.A.
- è stato Membro Comitato Controllo Interno
- Membro del Comitato Nomine e Compensi
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza

Paolo Francesco Lanzoni



Born in Genoa on October 2nd 1953, Italian citizen, resident in Genoa.

Educational qualifications and qualifications

- 1976 – 1978 London Graduate School of Business Studies (London Business School)
Thesis: The management of exchange rates in savings banks
- 1972 – 1974 New York Institute of Finance
- 1964 – 1972 Istituto Antonio Piccardo – Genoa – Secondary and High Schools

Excellent knowledge of spoken and written English

Work experience

- 1973 – 1975 Smith Barney Harris Upham New York, Investment Bank
- 1979 – 1984 Financial Manager of the Eledra Group (electronic components)
- 1985 – 1988 Deputy Manager, Caboto S.p.A: Società Finanziaria e Mercantile (equity department)
- 1988 – 1990 Director of Compagnia Finanziaria Ligure Piemontese Merchant Bank, Gruppo Banca Popolare di Novara (equity & capital market)
- 1990 – 1991 Director of Banca d'America e d'Italia - Deutsche Bank Group (equity & capital market)
- 1992 – April 1998
CEO of Deutsche Morgan Grenfell Gruppo (Italy) Deutsche Bank A.G.:
- Board Member of DB Fondi (asset management)
- Board Member of DB Vita (life insurance)
- April 1998 – February 2003
CEO Credit Suisse (Italy) S.p.A. (private banking)
- 2000 – 2004 Board Member of G. Raimondi & Co. Sim S.p.A. (stock broker Milan S.E.)
- 2016 – 2020 Board Member of Castello S.G.R. S.p.A.
- 2019 – today Board Member of San Quirico S.p.A.
- April 2003 – today ERG's Group (energy company, non executive)
- Board Member
- has been Member of the Internal Control Committee
- Member of the Nominations and Remuneration Committee
- Chairman of the Supervisory body

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art. 46 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/8/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

EFG BANK

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **SAN QUIRICO SPA**
nome _____
codice fiscale / partita iva _____
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo **VIA MARTIN PIAGGIO,17/4**
città **16122 GENOVA (GE)** **ITALIA**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note**

**Presentazione della lista per la nomina dei
componenti il Consiglio di Amministrazione e proposte connesse**

Firma Intermediario**SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.**

Matteo Draghetti

Digitally signed by Matteo
DRAGHETTI
Date: 2021.03.24 15:00:41
+01'00'

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

ERG S.p.A.

Torre WTC
via De Marini, 1
16149 Genova
Tel 01024011
Fax 0102401859
www.erg.eu

Sede Legale:
via De Marini, 1
16149 Genova

Capitale Sociale Euro 15.032.000 i.v.
R.E.A. Genova n. 354265
Registro delle Imprese
di Genova/Codice Fiscale 94040720107
Partita IVA 10122410151

www.erg.eu

