

Spett.le
Equita Group S.p.A.
 Via Filippo Turati 9
 20121 – Milano

a mezzo posta elettronica certificata: equitagroupspa@legalmail.it

Oggetto: Deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Equita Group S.p.A., con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 – Milano, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09204170964 ("Società" o "Equita"), prevista, in unica convocazione, per il giorno 20 aprile 2023, ore 11:00, la quale sarà chiamata a deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio medesimo e della durata dell'incarico,

premessi che

i sottoscritti azionisti ("Azionisti") sono titolari complessivamente di n. 4.055.789 azioni ordinarie della Società rappresentanti, complessivamente, l'8% del capitale sociale inclusivo delle azioni proprie della Società e, ciascuno, singolarmente, le percentuali di seguito indicate:

Nome e Cognome Azionista	Codice Fiscale	n. azioni	% del capitale sociale inclusiva delle azioni proprie
Francesco Michele Marco Perilli	PRLFNC60T14F205J	2.165.269	4,3%
Andrea Attilio Mario Vismara	VSMNRT65H29F205N	1.890.520	3,7%
TOTALE		4.055.789	8,0%

preso atto

- di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), ai fini della presentazione delle liste per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
 - delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ("Relazione") redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e pubblicata sul sito *internet* della Società,
- tutto ciò premesso

i sottoscritti Azionisti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 12 dello Statuto di Equita nonché dell'art. 147-ter del TUF, dell'art. 144-octies del regolamento adottato dalla Consob con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") e delle vigenti disposizioni normative e regolamentari applicabili,

presentano

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

N.	NOME	COGNOME	Eventuale candidatura a Presidente
1.	Sara	Biglieri	Candidata a Presidente
2.	Andrea Attilio Mario	Vismara	
3	Stefano	Lustig	
4.	Paolo	Colonna*	
5.	Michela	Zeme*	
6.	Stefania	Milanesi	

() Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance.*

Tutti i candidati hanno attestato, mediante apposita dichiarazione da ciascuno sottoscritta, di essere in possesso dei requisiti per la carica di Consigliere di Amministrazione richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance.

I sottoscritti Azionisti

delegano

il dott. Andrea Attilio Mario Vismara (C.F. VSMNRT65H29F205N, nato a Milano, il 29 giugno 1965) a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandolo, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le Autorità competenti e la Società di gestione del mercato, ove necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità,

incompatibilità, nonché, per i soli candidati in possesso di tali requisiti, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale di Equita, dal Codice di Corporate Governance e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) copia del *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato.
- 4) certificazione rilasciata dall'intermediario, comprovante la titolarità in capo agli Azionisti del numero di azioni di Equita necessario ai fini di presentazione della lista.

* * * * *

Ove si avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi al dott. Vismara, tel. 02 620 41, e-mail a.vismara@equita.eu.

Data: 24 marzo 2023

Firma degli azionisti:



Francesco Michele Marco Perilli



Andrea Attilio Mario Vismara



**COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

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

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

22/03/2023

4. data di invio della comunicazione

22/03/2023

5. n.ro progressivo annuo

25

6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	PERILLI		
nome	FRANCESCO MICHELE MARCO		
codice fiscale	PRLFNC60T14F205J		
comune di nascita	MILANO	provincia di nascita	MI
data di nascita	14/12/1960	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIA DANIELE MANIN 3		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0005356271
denominazione	EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	2.165.269
--	-----------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento

22/03/2023

14. termine di efficacia

27/03/2023

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**
Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente



**COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

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

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

22/03/2023

4. data di invio della comunicazione

22/03/2023

5. n.ro progressivo annuo

27

6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	VISMARA		
nome	ANDREA ATTILIO MARIO		
codice fiscale	VSMNRT65H29F205N		
comune di nascita	MILANO	provincia di nascita	MI
data di nascita	29/06/1965	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIA VALPARAISO 13		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0005356271
denominazione	EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	1.812.668
--	-----------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento

22/03/2023

14. termine di efficacia

27/03/2023

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Titoli depositati presso Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**
 Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente



**COMUNICAZIONE EX Artt. 43,44 e 45
del Provvedimento Unico Post Trading**

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

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

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta

22/03/2023

4. data di invio della comunicazione

22/03/2023

5. n.ro progressivo annuo

29

6. n.ro progressivo della
comunicazione che si intende
rettificare/revocare

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	VISMARA		
nome	ANDREA ATTILIO MARIO		
codice fiscale	VSMNRT65H29F205N		
comune di nascita	MILANO	provincia di nascita	MI
data di nascita	29/06/1965	nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIA VALPARAISO 13		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	XXITV0000982
denominazione	EQUITA ISCR

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

	77.852
--	--------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento

22/03/2023

14. termine di efficacia

27/03/2023

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Titoli depositati presso Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**
Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI EQUITA GROUP S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA DI CONSIGLIERE**

La sottoscritta Sara Biglieri, nata a Pavia, l'11 settembre 1967, codice fiscale BGLSRA67P51G388C, residente in Milano (MI), Italia

premessò che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 20 aprile 2023, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e pubblicata sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- che a suo carico non sussistono interdizioni dal ruolo di amministratore adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dallo Statuto di Equita e dal Codice di Corporate Governance;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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

In fede,

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Giovanni Tassinari", is written over a horizontal line.

Data:

Milano, 22 marzo 2023

Sara Biglieri

Partner



Ufficio: Milano

Diretto: +39 02 76 23 23 23

Cellulare: +39 33 9 9 9 9 9 9

Email: sara.biglieri@dentons.com

Sommario

Sara Biglieri è partner nell'ufficio Dentons di Milano. È responsabile della *practice* italiana di *Litigation & Dispute Resolution* e della *practice* europea di *Litigation & Dispute Resolution*.

Sara presta consulenza a gruppi internazionali e primarie società commerciali e finanziarie in Italia, assistendoli principalmente in contenziosi, arbitrati e problematiche in ambito *compliance*, supportandoli nella definizione delle soluzioni di difesa più adatte per risolvere o mitigare i problemi aziendali e rappresentandoli in ogni grado di giudizio su tutto il territorio italiano e avanti la Corte Suprema.

Sara è un arbitro di riconosciuta esperienza, maturata sia in relazione ad arbitrati *ad hoc* che in arbitrati istituzionali ed è stata nominata arbitro dalla Camera Arbitrale di Milano e dal Presidente del Tribunale di Milano in diversi procedimenti.

È specializzata in numerosi settori tra cui il farmaceutico, la grande distribuzione, le industrie produttrici di beni di consumo, nonché i settori immobiliare, finanziario e assicurativo. Sara assiste i clienti nell'ambito di contenziosi concernenti il diritto societario, commerciale, immobiliare e bancario, nonché in relazione a procedure che coinvolgono la responsabilità da prodotto e la concorrenza sleale.

Sara presta consulenza legale in ogni aspetto della compliance aziendale in ottemperanza al DL 231/2001 ed è un membro attivo del Dentons' Compliance Group europeo. È presidente e membro dell'Organismo di Vigilanza (DL 231/2001) di diverse primarie società italiane.

Alcune tra le principali esperienze professionali degli ultimi anni

Contenzioso

- **Società leader mondiale nel settore e-commerce:** Assistenza al cliente in relazione a tutti i procedimenti di contenzioso commerciale in Italia con particolare riferimento a tutte le questioni commerciali, incluse le controversie che coinvolgono sia i fornitori che i venditori che operano nel *marketplace* del cliente, oltre ad altre questioni strategiche per il *business* in Italia.
- **Primaria società farmaceutica internazionale:** Assistenza continuativa al cliente in relazione a varie controversie in Italia, incluso: (i) cause seriali per asserita responsabilità da prodotto difettoso, coordinamento generale e gestione delle relative azioni di richiamo; (ii) gestione di centinaia di richieste di risarcimento per responsabilità da prodotto relative ad

un certo numero di prodotti farmaceutici e medicali, quali impianti e protesi ortopediche, protesi mammarie, dispositivi medici per la riduzione del peso, valvole intracraniche, lenti a contatto, ecc.

- **Primaria società farmaceutica internazionale:** Assistenza in relazione ad un elevato numero di controversie sia stragiudiziali che giudiziali derivanti da accordi commerciali, inclusi, contratti di rappresentanza commerciale, accordi di fornitura e distribuzione, contratti di noleggio per macchinari industriali, ecc.
- **Primaria società nel settore delle telecomunicazioni:** Assistenza in relazione ad una *class action* in Italia.
- **Società quotata italiana leader nel settore del gas naturale e principale utility di gas in Europa:** Assistenza in relazione a vari contenziosi e procedimenti di mediazione che riguardano principalmente il riconoscimento e l'esecuzione - sia in via giudiziale che stragiudiziale - del diritto di accertamento del cliente nei confronti dei proprietari italiani. In aggiunta: assistenza prestata su contenziosi all'estero.
- **Società internazionale di autonoleggio:** Assistenza in relazione a: (i) due procedimenti urgenti avviati da due società ex affiliate che denunciavano la presunta concorrenza sleale da parte del cliente. In entrambi i procedimenti abbiamo ottenuto decisioni giudiziarie pienamente favorevoli al cliente; (ii) una controversia relativa un credito commerciale presumibilmente dovuto dal cliente.
- **Società multinazionale italiana nel settore energetico:** Assistenza in tutte le questioni di contenzioso civile derivanti dal più grande caso di corruzione internazionale, che ha ricevuto un'enorme copertura mediatica e attenzione anche a livello internazionale, nonché in relazione a vari casi di diffamazione da parte di primari media che hanno affermato una condotta della società che implica questioni morali, etiche e penali.
- **Primaria azienda italiana della grande distribuzione:** Assistenza in relazione ad una serie di contenziosi promossi da fornitori ed appaltatori di servizi in materia di c.d. abuso di dipendenza economica da parte della committente nostra assistita per interruzione dei rapporti commerciali senza l'osservanza di congruo termine di preavviso e/o per imposizione di condizioni economiche inique.
- **Primaria società assicurativa:** Assistenza in un contenzioso in relazione ad un immobile sito nel Comune di Milano.
- **Azienda svedese leader nella progettazione e realizzazione di compressori, utensili industriali, soluzioni per il vuoto ed equipaggiamento portatile per l'energia:** Assistenza in relazione ad un contenzioso avviato contro il cliente da un'altra società, che aveva acquistato un sito industriale precedentemente di proprietà del cliente, per richiedere il risarcimento dei danni per una presunta contaminazione storica dell'area.
- **Primaria azienda licenziataria, produttrice e distributrice di capi di moda di lusso:** Contenzioso relativo alla nullità di clausole abusive ed alla esecuzione di contratto di licenza di noto marchio di lusso.
- **Primaria società nel settore alimentare:** Assistenza in relazione ad un contenzioso avente ad oggetto la validità e il contenuto di un importante accordo di sponsorizzazione per la vendita dei prodotti del cliente alla grande distribuzione. In particolare, la disputa aveva ad oggetto l'ammontare degli importi richiesti alla luce delle previsioni contrattuali e della condotta delle parti nella fase d'esecuzione dello stesso.
- **Primaria azienda italiana della grande distribuzione:** Assistenza in relazione ad un contenzioso in materia societaria avente ad oggetto il trasferimento fiduciario di partecipazioni dal valore di € 6 miliardi.
- **Società attiva nel settore healthcare:** Assistenza in relazione ad un contenzioso societario avente ad oggetto la violazione delle dichiarazioni e garanzie relative ad un contratto di compravendita per l'acquisizione dell'intero capitale sociale di una società di sviluppo, produzione e commercializzazione di dispositivi diagnostici innovativi.
- **Società leader a livello globale di tecnologie e servizi:** Assistenza in relazione ad un reclamo relativo alla difettosità di un lotto di viti. In particolare, secondo accordi specifici, il nostro cliente ha acquistato un numero significativo di viti progettate da un fornitore nel rispetto di standard tecnici internazionali. Il nostro cliente ha assemblato le viti per la produzione di pompe da installare su veicoli delle principali case automobilistiche e ha distribuito più di 30.000 pompe. In seguito a comunicazioni specifiche, il nostro cliente ha adottato le misure necessarie per individuare le cause del difetto e ha accertato che esso era imputabile alla non conformità del processo di produzione delle viti alle specifiche

tecniche. Di conseguenza, il nostro cliente ha dovuto sostenere costi significativi relativi a ulteriori analisi, riparazioni, sostituzioni e richiamo dei prodotti.

- **Società leader nel trasporto internazionale e nella logistica:** Assistenza al cliente in relazione a un contenzioso riguardante una violazione di un contratto di trasporto internazionale di merci.
- **Primario sito web di viaggi statunitense:** Assistenza in relazione alla gestione delle richieste di risarcimento per viaggi prenotati *online* e dei relativi danni. L'assistenza è principalmente focalizzata sui procedimenti giudiziari avviati contro la società cliente da fornitori e consumatori.

Arbitrati (difensore)

- **Società multinazionale italiana nel settore energetico:** Assistenza al cliente in relazione ad un arbitrato contro la società che gestisce il network autostradale che serve Milano e la regione Lombardia, per una violazione contrattuale relativa ad alcuni immobili situati lungo l'autostrada nei pressi di Assago (Milano).
- **Società multinazionale italiana nel settore energetico:** Assistenza in relazione ad un arbitrato per un reclamo (da risolvere in conformità alle norme ICC, a Singapore) contro una società di Singapore, con riferimento ad un contratto di compravendita di GNL.
- **Società internazionale di autonoleggio:** Assistenza in un arbitrato (AIA) in materia di contratto di *franchising*, con richiesta di risarcimento danni nei confronti di un ex concessionario per illegittimo recesso anticipato dal contratto e violazione dell'obbligo di non concorrenza post-contrattuale. L'arbitrato si è concluso con decisione favorevole alla società nostra cliente.
- **Primaria azienda italiana della grande distribuzione:** Assistenza in un arbitrato in materia societaria (trasferimento fiduciario di partecipazioni).
- **Proprietario di azienda nel settore scommesse:** Assistenza in arbitrato amministrato (CAM) in materia di inadempimento contrattuale.
- **Primaria società produttrice di giocattoli:** Assistenza in arbitrato amministrato (ICC) in materia di inadempimento contrattuale.
- **Società italiana leader nella produzione di profili in PVC:** Assistenza nell'ambito di un arbitrato amministrato relativo ad asseriti inadempimenti alle disposizioni del Regolamento del prestito obbligazionario.
- **Principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa:** Assistenza quale difensore in arbitrato ad hoc in relazione a un contratto di appalto.
- **Proprietario di società operante nel settore sportivo - calcistico:** Assistenza quali difensori in arbitrato amministrato (CAM) in materia di responsabilità degli amministratori.

Arbitrati (arbitro)

- Su nomina della Camera Arbitrale di Milano:
 - arbitro unico in un arbitrato istituzionale in materia contrattuale. Valore: non definito.
 - arbitro unico in un arbitrato istituzionale riguardante crediti derivanti da consorzi. Valore: non definito.
 - arbitro in un arbitrato istituzionale riguardante l'azione di responsabilità di un amministratore. Valore: non definito.
 - arbitro in un arbitrato istituzionale riguardante un contratto di mandato. Valore: non definito.
 - arbitro in un arbitrato istituzionale che ha coinvolto una banca italiana in merito ad interessi anatocistici e tassi usurari. Valore: non definito.
 - arbitro unico in un arbitrato istituzionale riguardante un contratto di appalto. Valore: non definito.
 - arbitro in un arbitrato istituzionale in materia societaria. Valore: non definito.

- Nomina come arbitro di parte in un arbitrato ad hoc per il risarcimento di danni. Valore: € 1 milione.
- Nomina da parte del Presidente del Tribunale di Milano come arbitro unico in un arbitrato ad hoc per la validità di una delibera assembleare e la responsabilità degli amministratori. Valore: € 1 milione.

Competenze *compliance*

- Membro del Dentons European Compliance Group.
- Ha partecipato alla stesura di Modelli di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Fa parte (come membro, membro unico e presidente) dell'Organismo di Vigilanza in varie società (Johnson & Johnson S.p.A., Fondazione Johnson & Johnson).
- Ha fatto parte (come membro, membro unico e presidente) dell'Organismo di Vigilanza in varie società (Bristol-Myers Squibb S.r.l., ITT Italia S.r.l., La Villata S.p.A., Falck S.p.A.).

Incarichi

- Presidente Non Esecutivo del Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Falck S.p.A.
- Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione di Supermarkets Italiani S.p.A. (holding di Esselunga S.p.A.)
- Ha fatto parte del Collegio Sindacale di La Villata S.p.A. (immobiliare del gruppo Esselunga) e La Villata Partecipazioni S.p.A.

Riconoscimenti

Sara è classificata da *Chambers & Partners Global e Europe* nella categoria Dispute Resolution. È inoltre classificata quale "Leading individual" da The Legal 500 sempre per l'area Dispute Resolution.

A detta dei clienti è "*pragmatic, whilst keeping the company's interests at heart*" (*Chambers & Partners Global, 2021*); "*very pragmatic and is able to provide good strategic insight*" (*Chambers & Partners Global and Europe, 2020*). "*Praised for her ability to provide well-reasoned and thoughtful advice*" (*Chambers & Partners Global e Europe 2019*). "*Sara Biglieri is very reactive and focused on the client's needs. She is able to give effective and practical advice. Her strengths are problem-solving, project management of complex cases and the capacity to find practical solutions which are able to meet client's needs*", "*Sara Biglieri and her team are very expert and helpful, they understand client needs*". (*The Legal 500 2020*)

È stata premiata come "Avvocato dell'anno" e "Avvocato dell'anno – Arbitrati nazionali" ai Legalcommunity Litigation Awards 2022.

Sara è stata premiata "Avvocato dell'anno – Contenzioso commerciale" e "Avvocato dell'anno – Responsabilità da prodotto" ai Legalcommunity Litigation Awards 2021.

È stata premiata "Avvocato dell'anno Litigation" a I Migliori Avvocati e i Migliori Studi Legali in Italia di Class Editori 2020. È stata inoltre premiata come "Avvocato dell'anno – Contenzioso commerciale" ai Legalcommunity Litigation Awards 2020, nonché "Avvocato dell'anno – Contenzioso civile e societario" ai Toplegal Awards, 2020.

Nel 2022, 2021 e 2020 Sara è stata riconosciuta tra i 50 avvocati più influenti in Italia all'interno della classifica annuale stilata da Legalcommunity.

Inoltre, il team di Litigation & Dispute Resolution guidato da Sara è stato premiato come "Studio dell'anno – Responsabilità da prodotto" ai Legalcommunity Litigation Awards 2020; "Studio dell'anno – Arbitrati" ai Legalcommunity Energy Awards 2021; nonché "Studio dell'anno – Contenzioso societario" ai Toplegal Awards 2022.

È citata nella classifica "I Super Avvocati e i Super Studi Legali in Italia" di Milano Finanza/Class Editori 2022 per la categoria Dispute Resolution.

Competenze linguistiche

- Italiano
- Inglese
- Francese

Formazione e abilitazioni

- Università di Pavia, Laurea in Giurisprudenza, *magna cum laude*, 1992
- Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1996
- Iscritta all'Albo Speciale degli Avvocati Cassazionisti dal 2009

Esperienze professionali

- Partner, Dentons (2016 – presente)
- Nabarro LLP law firm, Londra (2000)
- Rucellai & Raffaelli law firm (1996 – 2015, partner dal 2005)
- KStudio Associato (KPMG) (1994 – 1996)

Pubblicazioni

Alcuni articoli e pubblicazioni recenti includono:

- "Class action, dalle norme UE arrivano i primi ritocchi", il Sole24Ore (2022).
- "Riforma processo civile: problema non il rito ma organizzazione e risorse", Dealflower.it (2021).
- "Presentato il ddl di Riforma del Processo Civile, ecco cosa prevede", Diritto 24 (2020).
- "Sicurezza dei prodotti, gli esperti nella rete delle regole", il Sole24Ore (2020).
- "Europa divisa tra stop e autonomia ai Tribunali", Il Sole 24 Ore (2020).
- "Giustizia, ecco cosa accadrà con la Fase 2", Legalcommunity.it (2020).
- Capitolo dedicato all'Italia di "The Class Action Law Review - Edition 4" (2020).
- "Class action in Italy – Draft of the reform and main differences with other class actions in other jurisdictions", il Sole24Ore (2018).
- Sara ha partecipato alla stesura di The Italian product liability experience apparso in "Liability for products in a global economy" (Centre for International Legal Studies).

Convegni e altre iniziative

È stata inoltre relatrice in vari convegni su diversi argomenti: "*Private Enforcement. Risarcimento dei danni da illecito antitrust*", "*La redazione della clausola arbitrale*", "*L'OdV: composizione e funzioni a seguito delle recenti novità legislative*", "*Le nuove frontiere della responsabilità da prodotto difettoso*", "*La riforma del diritto societario: corporate governance, conflitto di interessi, obblighi e responsabilità degli amministratori*". Nel 2020 è stata relatrice al convegno "Lo stato dell'arte e l'evoluzione dell'arbitrato commerciale. Il punto di vista dei legali di impresa", organizzato da Legalcommunity con Camera Arbitrale di Milano.

Nel 2021 Sara ha contribuito all'agenda di "Programma per l'Italia", un comitato tecnico di alto livello incaricato di lavorare su principi fondamentali e soluzioni pratiche per il rilancio dell'economia del Paese, occupandosi in particolare della riforma del sistema giudiziario italiano e della diversità di genere.

Diversity & Inclusion

Sara è stata nominata partner responsabile per Diversity & Inclusion in Italia e ha promosso una serie di iniziative di sensibilizzazione sul tema in qualità di *role model*. Tra queste, la partecipazione (come *speaker*) e il contributo ad eventi dedicati al dibattito sulla *leadership* femminile in contesti aziendali e professionali complessi. Le iniziative più recenti includono:

- Speaker al convegno "Dimenticare Lisistrata. La leadership femminile: otto protagoniste oltre gli stereotipi" (organizzato da EconomyMag a febbraio 2020), dove ha tenuto un intervento sulla *leadership* femminile e su diversity & inclusion, focalizzandosi sulla sua esperienza come responsabile della *practice* di Litigation in Italia e in Europa.
- Speaker al seminario "Essere Leader al femminile. Costruire nuovi modi di fare impresa" (organizzato da Dentons in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A. e con il contributo scientifico di SDA Bocconi School of Management a febbraio 2018).
- Speaker ad una tavola rotonda dedicata alla diversità di genere ai Legalcommunity Diversity Awards 2017.

ELENCO INCARICHI ATTIVI

DENOMINAZIONE DELLA SOCIETA'	INCARICO RICOPERTO (CONSIGLIERE, SINDACO EFFETTIVO, DIRIGENTE PREPOSTO ALLA REDAZIONE DEI DOCUMENTI CONTABILI E SOCIETARI, DIRETTORE GENERALE)	DATA DI ASSUNZIONE O DI RINNOVO DELLA CARICA	SOCIETA' OPERANTE NEI MERCATI DEL CREDITO, ASSICURATIVI E FINANZIARI (SI/NO)
Falck SpA	Consigliere		NO
Johnson & Johnson SpA	Presidente dell'Organismo di Vigilanza		NO
Fondazione Johnson & Johnson	Membro unico dell'Organismo di Vigilanza		NO

Milano, 22 marzo 2023



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI EQUITA GROUP S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il sottoscritto Andrea Attilio Mario Vismara, nato a Milano, il 29 giugno 1965, codice fiscale VSMNRT65H29F205N, residente in Milano,

premessò che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 20 aprile 2023, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e pubblicata sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- che a suo carico non sussistono interdizioni dal ruolo di amministratore adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dallo Statuto di Equita e dal Codice di Corporate Governance;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

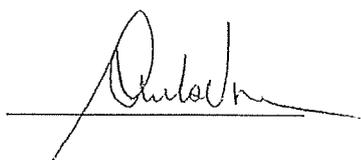
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà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

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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

In fede,

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'P. De Luca', is written over a horizontal line.

Data:

24/3/2023



Andrea Vismara – Amministratore Delegato Equita

Vismara entra a far parte di Equita nel 2008 come responsabile Investment Banking e dal 2017 ricopre il ruolo di Amministratore Delegato del Gruppo. Vismara è anche Vice Presidente di ASSOSIM, membro dello *stakeholder group* di CONSOB, membro dell'Advisory Board di Borsa Italiana e membro del Board degli Alumni dell'Università Bocconi, oltre ad essere nel Consiglio di Amministrazione di Blue Earth Diagnostics Ltd – una società attiva nell'imaging diagnostico e di Blue Earth Therapeutics Ltd – attiva nella radiofarmaceutica, entrambe con sede a Oxford nel Regno Unito.

Nei suoi oltre trent'anni da professionista Vismara ha sviluppato una significativa esperienza nei mercati dei capitali e nell'investment banking in generale. Inizia la sua carriera a Londra, presso Goldman Sachs International, dove tra luglio 1990 e maggio 1995 costruisce le proprie competenze nel team di Corporate Finance e nel dipartimento di Debt Capital Markets. Tra luglio 1995 e gennaio 2006 Vismara si divide tra le sedi di Milano e Londra lavorando in Barclays, de Zoete Wedd (successivamente acquisita da Credit Suisse) e Credit Suisse, dapprima come membro del team M&A, poi come responsabile delle attività di Equity Capital Markets per il mercato italiano e del Sud Europa. Successivamente, ricopre la carica di Senior Coverage Officer e Chief Operating Officer e Rappresentante Legale di CSFB Italian Branch su Milano. Vismara ha inoltre lavorato come libero professionista, consulente di grandi gruppi industriali tra aprile 2006 e dicembre 2007.

Si laurea *magna cum laude* in *business administration* presso l'Università Bocconi di Milano e frequenta corsi di specializzazione presso la New York University.



Andrea Vismara – Chief Executive Officer Equita

Andrea Vismara, who joined Equita in 2008 as Head of Investment Banking, is Chief Executive Officer at Equita since 2017. He also serves as a Vice Chairman of ASSOSIM, – the Italian Association of Financial Markets Intermediaries –, member of the stakeholder group of CONSOB – Italy's financial markets supervisor – and member of the Advisory Board of Borsa Italiana, the Italian Stock Exchange, as well as member of the Board of the Alumni Community of Bocconi University. He is also a member of the Board of Directors of Blue Earth Diagnostics Ltd – a molecular imaging company – and Blue Earth Therapeutics Ltd – a radio pharmaceutical company – both based in Oxford, United Kingdom.

Vismara has developed significant expertise in capital markets and investment banking during his thirty-year experience. He started his career in 1990 in London, where he spent five years in the Corporate Finance and Debt Capital Markets departments at Goldman Sachs International. Between July 1995 and January 2006, Vismara divided his time between Milan and London offices at Barclays, de Zoete Wedd (later acquired by Credit Suisse) and Credit Suisse, first as a member of the M&A team, then serving as Head of Equity Capital Markets for the Italian and Southern European markets in London and later as a senior coverage officer and Chief Executive Officer/Legal Representative of CSFB's Italian branch in Milan. Vismara also worked as freelance consultant for large industrial groups between April 2006 and December 2007.

Vismara graduated *magna cum laude* in Business Administration from Bocconi University in Milan, with part of his studies at the New York University.

ANDREA ATTILIO MARIO VISMARA

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti
(aggiornato a marzo 2023)

SOCIETA'	INCARICO RICOPERTO
Equita Group S.p.A.	Amministratore Delegato
Equita SIM S.p.A.	Amministratore Delegato
Equita K Finance S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fondazione Equita - Ente del Terzo Settore	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Blue Earth Diagnostics Limited	Consigliere
Blue Earth Therapeutics Limited	Consigliere
Bracco Horizons Limited	Consigliere
AV S.r.l.	Amministratore Unico

Milano, 22 marzo 2023

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI EQUITA GROUP S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il sottoscritto Stefano Lustig, nato a Milano, l'11 marzo 1965, codice fiscale LSTSFN65C11F205Z, residente in Milano

premessò che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 20 aprile 2023, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e pubblicata sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

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

dichiara

che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;

che a suo carico non sussistono interdizioni dal ruolo di amministratore adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dallo Statuto di Equita e dal Codice di Corporate Governance;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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



Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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

In fede,

Firma



Data:

23/3/2023

Stefano Lustig

Nato a Milano l'11 marzo 1965. Laurea a pieni voti in Economia Aziendale alla Università Bocconi di Milano.

Nel periodo 1990 – 1992 Equity Analyst presso Actinvest Ltd Londra.

Nel 1992 in Euromobiliare Sim (oggi Equita Sim) come Analyst nell'Equity Research Department. Successivamente Co-head of Research per più di 20 anni sviluppando approfondita conoscenza di molteplici settori industriali. Il Team si è classificato per 20 anni ai vertici dei sondaggi fra investitori istituzionali internazionali.

Dal 2017 nella divisione Alternative Asset Management e quindi in Equita Capital SGR di cui è Managing Partner: sviluppo, quotazione e business combination di una Spac; sviluppo e gestione di un ELTIF di Private Equity, comitato investimenti di tutti i veicoli/prodotti.

E' stato consigliere di amministrazione di diverse società fra cui Equita Group, Equita Sim ed Equita Capital SGR.

STEFANO LUSTIG

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti

(aggiornato a marzo 2023)

SOCIETA'	INCARICO RICOPERTO
Equita Investimenti S.p.A.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Industrie Chimiche Forestali S.p.A.	Consigliere

Milano, 22 marzo 2023

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI EQUITA GROUP S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

Il/la sottoscritto Paolo Colonna, nato a Torino (TO), il 23/05/1948 codice fiscale CLNPLA48E23L219Y, residente in Milano, Italia

premessò che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 20 aprile 2023, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e pubblicata sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

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

dichiara

che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;

che a suo carico non sussistono interdizioni dal ruolo di amministratore adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dallo Statuto di Equita e dal Codice di Corporate Governance;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

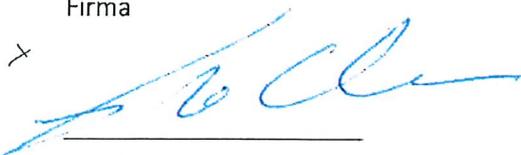
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà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

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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

In fede,

Firma

✕ 

Data:

✕ 22 marzo 2023

Curriculum Vitae di Paolo COLONNA

Nato a Torino il 23 Maggio 1948, coniugato, 2 figli, 4 nipoti

Esperienze di lavoro

- | | |
|--------------------|--|
| 2015-oggi | Creazione di Valore Srl
Presidente e Amministratore Delegato - Creazione di Club Deals in aziende medio-piccole con ruolo di promozione, sviluppo e controllo |
| 2020-oggi | EQUITA GROUP S.p.A.
Consigliere di Amministrazione |
| 1988 – 2016 | Permira Associati S.p.A. - Milano
Presidente e Amministratore Delegato – Socio e cofondatore della Merchant Bank specializzata in investimenti di Private Equity e Venture Capital |
| 1979 – 1988 | Imprenditore in proprio – Torino e Milano
Otto operazioni di acquisizione e di management buy out con gestione operativa degli investimenti |
| 1980 – 1981 | Italsider S.p.A. – Genova
Direttore Marketing e Pianificazione |
| 1975 – 1980 | McKinsey & Co.
Consulenza di strategia aziendale negli uffici di Milano e Chicago |
| 1971 – 1973 | Consulenti Industriali Associati – Torino
Consulente di produzione |

Attività No Profit

- | | |
|--------------------|--|
| 2019 – Oggi | Fondazione Cariplo
Membro della Commissione Centrale di Beneficenza |
| 2010 – Oggi | Fondazione Joy
Fondatore e Presidente della fondazione che destina fondi ad iniziative sociali No Profit in cui ha un ruolo di partnership operativa |

- 2000 – Oggi** **Cooperativa Sociale Il Volo Onlus**
 Co-fondatore e Tesoriere della Comunità Terapeutica per giovani con disturbi psichiatrici di personalità
- 2013 – Oggi** **Medici in Famiglia Srl**
 Co-Fondatore e Presidente di un Poliambulatorio medico, psicologico, riabilitativo e domiciliare di alta qualità a prezzi accessibili
- 2006 – Oggi** **Associazione Progetto Panda**
 Co-fondatore e Tesoriere dell'Associazione per il sostegno di madri in difficoltà con bambini piccoli.
- 2009 – 2016** **Associazione F.A.T.A Onlus**
 Consigliere dell'associazione che ospita e sostiene minori che il Tribunale dei Minori allontana dalla famiglia per disagio grave

Esperienze di Studio

- 1973 – 1975** Harvard Business School – Boston (USA)
 Master in Business Administration
- 1966 – 1972** Politecnico di Torino
 Laurea in Ingegneria Chimica

PAOLO COLONNA

Cariche attive

Presidente e socio di **Creazione di Valore Srl**

Presidente Investindesign Spa - membro del Consiglio di Amministrazione delle sue partecipate

- Italian Design Brands Spa
- Gervasoni Spa
- Cenacchi Srl
- Davide Groppi Srl
- Modar Spa
- Flexalighting Srl
- Gamma Spa
- Fingamma Spa

Presidente Investinfood Spa membro del Consiglio di Amministrazione delle sue partecipate

- Zushi Italia Spa
- Consigliere di Amministrazione **Roppongi Srl**
- Consigliere di Amministrazione **10 HP Srl**
- Consigliere di Amministrazione **Equita Group Spa**
- Membro della Commissione Centrale di Beneficenza della **Fondazione Cariplo**
- Presidente di **Medici in Famiglia Srl** Impresa Sociale
- Vice Presidente **Cooperativa Sociale Il Volo Onlus**
- Presidente **Fondazione Joy Onlus**
- Consigliere d'Amministrazione Associazione **Progetto Panda Onlus**
- Presidente di **InAcqua** società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (SSDa SRL).
- Consigliere d'Amministrazione **The Yellow Train Srl**
- Socio Amministratore dell'impresa **Sancanciano Società Semplice**
- Consigliere d'Amministrazione **MilanoAltruista e Italia Altruista Onlus**

Cariche concluse

- Consigliere di Amministrazione **Design Italia 53 Srl**

Partecipazioni

- **Partecipazioni detenute tramite Fiduciaria Spafid:**
 - The Equity Club Srl;
 - Bagheera S.p.A.

- **Partecipazioni del Mondo The Equity Club:**
 - Tec Beauty S.p.A.;
 - Tec Cyber S.p.A.;
 - Bagheera II S.p.A.;
 - L-Tek S.p.A.;
 - THC S.p.A.;
 - Motor Tec S.p.A.

- **Partecipazioni mondo Mediobanca:**
 - Coating Plus S.r.l. (persona fisica o tramite creazione di valore S.r.l.)

Partecipazioni personali

- Innovative-RFK SPA
- Redfish 4 Listing S.r.l.
- Platform Italia S.p.A.
- NEAR Srl in liquidazione

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI EQUITA GROUP S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

La sottoscritta Michela Zeme, nata a Mede (PV), il 02/01/1969, codice fiscale ZMEMHL69A42F080D, residente in Milano (MI, Italia)

premessi che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 20 aprile 2023, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e pubblicata sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- che a suo carico non sussistono interdizioni dal ruolo di amministratore adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dallo Statuto di Equita e dal Codice di Corporate Governance;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

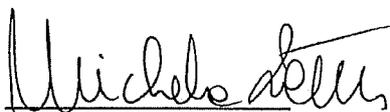
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà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

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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

In fede,

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Michele Belli", written over a horizontal line.

Data:

Milano, 21 marzo 2023

Michela Zeme

Dati Anagrafici

Nata a Mede (PV) il 2.01.1969

Domicilio professionale: Milano - Via ...

Tel. ... Cell. ...

Email: ...

Curriculum Vitae

Esperienze professionali

Dal 1999 Commercialista e Revisore Legale con Studio in Milano.

Significativa esperienza professionale in ambito tributario e societario, maturata grazie alla collaborazione con primari studi di Commercialisti, collegata a problematiche fiscali e societarie di Società e Gruppi italiani nell'ambito dei settori industriale, finanziario, assicurativo e bancario.

Tra le esperienze di particolare rilievo, si segnalano la consulenza per operazione straordinarie e la redazione di relativi pareri fiscali, l'assistenza in corso di verifiche fiscali, l'assistenza nelle procedure di interpello e in sede di contenzioso tributario.

Attività di consulenza in tema di valutazione di aziende e di rami d'azienda e nomina quale esperto per la redazione di stime ex art. 2343 ter cod. civ. ed ex art. 2501 bis del cod. civ. per primarie società.

Dal 2003 al 2009: Associata presso lo Studio di Consulenza Tributaria e Societaria di Milano.

Dal 2009: Consulente fiscale di società italiane, molte delle quali quotate alla Borsa Italiana, operanti nei settori immobiliare, delle telecomunicazioni, bancario, assicurativo e finanziario.

Specificata e approfondita conoscenza in materia di Corporate Governance, con incarichi in organi di amministrazione e di controllo di rilevanti società, anche finanziarie e quotate, rivestendo la qualità di membro del consiglio di amministrazione, anche come componente dei comitati istituiti nell'ambito dei medesimi, e di membro di Collegi Sindacali, anche con il ruolo di Presidente.

Rilevante esperienza in materia di "Responsabilità Amministrativa degli Enti ex D.Lgs. 231/2001" maturata quale membro di ODV di grandi società quotate o facenti parte di Gruppi bancari.

Dal 2004 Ispettore Co.Vi.Soc. – Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Presidente Commissione Corporate Governance dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Componente Reflection Group "Digital Innovation & Trasformation" di Nedcommunity.

Relatrice in convegni su temi di corporate governance e sui sistemi dei controlli interni.

Formazione

Maturità scientifica conseguita nell'anno 1988.

Laureata in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1993/94, presso "Università Commerciale Luigi Bocconi" con una tesi in "Amministrazione e Controllo".

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 5426.

Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.120723, G.U. del 8.05.2001, supplemento n. 36, IV Serie Speciale.

Costante attività di formazione ed aggiornamento professionale e, in particolare, partecipazione ai Corsi per Amministratori e Sindaci di società quotate organizzate da Assogestioni, tra i quali:

- *"Induction session per amministratori indipendenti e sindaci delle società quotate"*
- *"Impatto della Market Abuse regulation"*
- *"Requisiti e poteri di amministratori e sindaci"*
- *"Obblighi informativi e Relazioni Finanziarie nelle società quotate"*
- *"Sostenibilità e governance dell'impresa"*
- *"Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori"*

Pubblicazioni

- Position Paper "Governance e Amministratori di PMI S.p.A. non quotate-Spunti e riflessioni", lavoro congiunto tra AIDC Centro Studi di Milano e Nedcommunity
- "La disciplina delle operazioni con parti correlate", n. 6/2018 dell'Osservatorio EGO di Nedcommunity, a cura di R. Guglielmetti in collaborazione con Centro Studi AIDC Milano
- "La corporate governance tra valutazione dei rischi aziendali e processo decisionale" con con C. Delladio e F. Spano in "Corporate Tax Governance-Il rischio fiscale nei modelli di gestione d'impresa" a cura di G. Marino, Ed. Giuffrè
- "Adempimento collaborativo e controllo del rischio fiscale" sul n. 33/2017 della rivista on line "La Voce degli Indipendenti" di Nedcommunity
- "Le Energy Service Company (E.S.Co.)" con P. Redaelli in "Energie alternative e rinnovabili" a cura di G. Bonardi e C. Patrignani, Ed. IPSOA
- "Guida Pratica Lavoro Autonomo 2021", con C. Delladio e R. Coser, Ed. Il Sole 24 Ore

Incarichi attuali:

In qualità di Consigliere indipendente:

- EQUITA GROUP S.P.A. società quotata - Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Componente Comitato Remunerazioni
- EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.

In qualità di Sindaco Effettivo:

- AVIO S.P.A. – società quotata
- MASI AGRICOLA S.P.A.– società quotata Euronext Growth Milan
- EPTA S.P.A. - Presidente
- AREC NEPRIX S.p.A. (Gruppo illimity Bank) - Presidente
- ABILIO S.P.A. (Gruppo illimity Bank) – Presidente
- ABILIO AGENCY S.r.l. (Gruppo illimity Bank)
- NUO S.P.A.
- NORDCOM S.P.A.- Presidente
- LUISA SPAGNOLI S.P.A.
- SPA.IM S.r.l. (gruppo Luisa Spagnoli)
- SPAPI S.p.A. (Gruppo Luisa Spagnoli)
- NIBA S.p.A. (Gruppo Luisa Spagnoli)

In qualità di membro di Organismi di Vigilanza:

- EUREGIO PLUS SGR S.p.A. (Società partecipata dalla Provincia Autonoma di Bolzano e Trento e dalla Regione Autonoma Trentino Alto Adige) con incarico di OIV
- AREC NEPRIX S.p.A. (Gruppo illimity Bank)
- ABILIO S.p.A. (Gruppo illimity Bank)

Incarichi passati:

In qualità di Consigliere indipendente:

- AEFPE S.P.A. – società quotata
- SORIN S.P.A. – società quotata
- MITTEL S.P.A. - società quotata (componente del Comitato Parti Correlate)
- EQUITA SIM S.P.A.

In qualità di Sindaco Effettivo (tra le altre):

- INWIT S.P.A. (quotata)
- TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. (Gruppo Telecom)
- OLIVETTI S.P.A. (Gruppo Telecom)
- TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (quotata, Gruppo Telecom)
- LA 7 S.P.A. (Gruppo Telecom)

- UNICREDIT LEASING S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- CORDUSIO SIM S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- BANCO DI SICILIA S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- AVIVA S.P.A.
- PRELIOS S.P.A
- POPOLARE VITA S.P.A.
- BANCA LEONARDO S.P.A.
- PZERO S.R.L. (Gruppo Pirelli)
- DRIVER SERVIZI RETAIL S.P.A. (Gruppo Pirelli)
- CREDIFARMA S.P.A.
- EFFE TV S.R.L. (Gruppo Feltrinelli)

In qualità di membro di Organismi di Vigilanza:

- INWIT S.P.A.
- PRELIOS S.P.A
- TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A.
- TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A.

Milano, 17 marzo 2023

Michela Zeme


Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel curriculum vitae ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 e del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

LISTA INCARICHI IN ESSERE AL 21 MARZO 2023:

In qualità di **Consigliere indipendente:**

- EQUITA GROUP S.P.A. società quotata - Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Componente Comitato Remunerazioni
- EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.

In qualità di **Sindaco Effettivo:**

- AVIO S.P.A. – società quotata
- MASI AGRICOLA S.P.A.– società quotata Euronext Growth Milan
- EPTA S.P.A. - Presidente
- AREC NEPRIX S.p.A. (Gruppo illimity Bank) - Presidente
- ABILIO S.P.A. (Gruppo illimity Bank) – Presidente
- ABILIO AGENCY S.r.l. (Gruppo illimity Bank)
- NUO S.P.A.
- NORDCOM S.P.A.- Presidente
- LUISA SPAGNOLI S.P.A.
- SPA.IM S.r.l. (gruppo Luisa Spagnoli)
- SPAPI S.p.A. (Gruppo Luisa Spagnoli)
- NIBA S.p.A. (Gruppo Luisa Spagnoli)

Milano, 21 marzo 2023

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI EQUITA GROUP S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA DI CONSIGLIERE

La sottoscritta Stefania Milanese, nata a Cremona, il 13 novembre 1964, codice fiscale MLNSFN64S53D150P, residente in Milano,

premessò che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 20 aprile 2023, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e pubblicata sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- che a suo carico non sussistono interdizioni dal ruolo di amministratore adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come Individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dallo Statuto di Equita e dal Codice di Corporate Governance;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

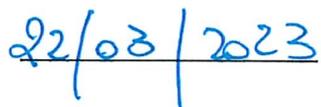
Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma



Data:



Stefania Milanesi Biography

Stefania Milanesi is the Chief Financial Officer and Chief Operating Officer in Equita Group Spa. She joined Equita in April 2016.

Prior to Equita - April 2012- April 2016- Stefania was in charge as Chief Financial Officer of State Street Bank Spa- Company leader in the global custodian market and depositary bank- with a double reporting to Italy CEO and Emea CFO. She was responsible for Accounting, billing, tax, Regulatory Reporting and Planning and Controlling

Main projects/activities led locally : transformation and outsourcing in Poland, Transfer Pricing implementation, Accounting system migration, Bank of Italy inspection, Tax Authorities general inspection.

Member of International projects working groups : European Legal Entity restructuring, Cross border merger, CRD IV Implementation, Finance diversity Council

Prior to State Street Stefania has nearly twenty years of experience in financial services. She was the Chief Financial Officer and Head of Legal Department for more than 8 years in Banca Sara, commercial bank in Italy, reporting directly to the CEO. She managed the transition in relation to the takeover from Capitalia (Italian bank) to the new owner Sara Assicurazioni (Insurance Group) and the corporate restructuring.

In the past Stefania as CFO participated to a start up of a company (Nascent sim) operating in the financial services market. As partner of the CEO she managed the relationship with Regulators and Shareholders and she was responsible of the strategic plan, financial reports, tax and accounting.

At the very beginning she worked in the consumer good market Kraft Jacobs Suchard (Philip Morris Group), with increasing responsibilities in Planning and Controlling

She holds a Master's Degree in Economics from the University of Bergamo.

Outside the group she's Board Member of Lang Foundation, active in Italy on Corporate Social Responsibility.

STEFANIA MILANESI

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti

(aggiornato a marzo 2023)

SOCIETA'	INCARICO RICOPERTO
Equita SIM S.p.A.	Consigliere
Equita Capital SGR S.p.A.	Consigliere
Equita K Finance S.r.l.	Consigliere
Fondazione Equita - Ente del Terzo Settore	Consigliere
Fondazione Lang Italia	Consigliere

Milano, 22 marzo 2023