

GVS Group S.r.l.

Sede legale in Zola Predosa (BO), via Roma n. 50

Capitale sociale: euro 346.487 interamente versato

Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02084250402

R.E.A. BO - 341336

Zola Predosa, 6 aprile 2023

Spett.le
GVS S.p.A.
Via Roma, 50
40069 – Zola Predosa (BO)
c.a. *Ufficio Affari Legali e Societari*
via PEC: gvsspa.gvs@legalmail.it

Oggetto: Lista di candidati amministratori per l'assemblea degli azionisti di GVS S.p.A. del 3 maggio 2023, ore 12:00.

Gentili Signori,

facciamo riferimento alla prossima Assemblea degli azionisti di GVS S.p.A. (“GVS” o “Società”) convocata il 3 maggio 2023, alle ore 12:00, presso la sede sociale (“Assemblea”).

La scrivente GVS Group S.r.l., con sede legale in Zola Predosa 50, numero di iscrizione al Registro Imprese di Bologna, Codice Fiscale e Partita IVA 02084250402, REA n. 341336 [(“GVS Group”)], titolare alla data odierna di n. 105.000.000 azioni ordinarie rappresentative del 60% del capitale sociale di GVS e 73,68% del relativo capitale votante deposita la seguente lista di candidati alla carica di amministratore della Società, da sottoporre al voto dell’Assemblea, secondo la procedura prevista dall’art. 17 dello Statuto Sociale di GVS.

Candidati alla carica di amministratore:

1. Alessandro Nasi (Presidente) ⁽¹⁾
2. Massimo Scagliarini
3. Grazia Valentini
4. Marco Scagliarini
5. Marco Pacini
6. Michela Schizzi ⁽¹⁾
7. Simona Scarpaleggia ⁽¹⁾
8. Anna Tanganelli ⁽¹⁾
9. Matteo Viola

⁽¹⁾ soggetto dichiaratosi indipendente ai sensi del combinato disposto degli articoli 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998 (il “TUF”) e ai sensi dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. (“Codice di Corporate Governance”).



GVS Group S.r.l.

Sede legale in Zola Predosa (BO), via Roma n. 50

Capitale sociale: euro 346.487 interamente versato

Codice fiscale ed iscrizione al Registro delle Imprese di Bologna: 02084250402

R.E.A. BO - 341336

In conformità alle applicabili disposizioni normative e regolamentari attualmente vigenti, nonché alle disposizioni dell'art. 17 dello Statuto Sociale della Società e del Codice di Corporate Governance, si allegano alla presente:

- (i) documentazione rilasciata dall'intermediario abilitato comprovante la titolarità di azioni della Società in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di amministratore, in conformità con quanto previsto dalla determinazione Consob n. 70 del 30 gennaio 2023;
- (ii) dichiarazioni di accettazione di candidatura alla carica di amministratore debitamente sottoscritte, contenenti l'attestazione del possesso di requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di amministratore (compreso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-ter, comma 4, 148, comma 3, del TUF, e dal Codice di Corporate Governance, al quale la Società aderisce), nonché dell'insussistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità;
- (iii) *curriculum vitae* contenenti informazioni sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti dallo stesso in altre società e rilevanti ai sensi di legge e regolamenti.

Con la presente, la scrivente società chiede che venga sottoposta alla convocata Assemblea la proposta di nominare il candidato Alessandro Nasi alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione (punto 5.4 all'ordine del giorno di parte ordinaria).

La scrivente società richiede, infine, a GVS di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista di candidati alla carica di amministratore, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Con i migliori saluti.



Massimo Scagliarini

Amministratore Unico GVS Group S.r.l.

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

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:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GVS GROUP S.R.L.
nome _____
codice fiscale / partita iva 02084250402
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo VIA ROMA 50
città 40069 ZOLA PREDOSA BO

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

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2023.04.04
16:36:31 +02'00'

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

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

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:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione GVS GROUP S.R.L.
nome _____
codice fiscale / partita iva 02084250402
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo VIA ROMA 50
città 40069 ZOLA PREDOSA BO

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 VINCOLO DI PEGNO

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

UNICREDIT SPA Milano, in Piazza Gae Aulenti n. 3 – Tower A - P.I. 00348170101

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Matteo Draghetti

Digitally signed by
Matteo DRAGHETTI
Date: 2023.04.04
16:37:31 +02'00'

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

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS
S.P.A. E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a: **NASI Alessandro**

Nato/a a: **Torino**

Il: **18 aprile 1974**

C.F.: **NSALSN74D18L219F**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
3. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla

- normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
 3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
 4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
 5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
 6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
 7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Torino 05/04/ 2023

Firma: _____



Allegato:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Incarichi ricoperti dal dott Alessandro Nasi in società rilevanti:

GIOVANNI AGNELLI BV – Non Executive Director

EXOR NV – Non Executive Director

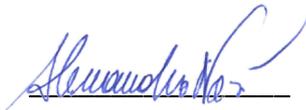
CNH INDUSTRIAL NV - Non Executive Director

IVECO GROUP NV - Non Executive Director

IVECO DEFENCE SpA – Chairman Non Executive Director

COMAU SpA - Chairman Executive Director

Torino 05/04/2023



Alessandro Nasi

ALESSANDRO NASI

Amministratore Indipendente

Nato a Torino il 18 aprile del 1974, ha conseguito la laurea in Amministrazione Aziendale presso l'Università di Torino nel 2002.

Dopo diverse esperienze nazionali e internazionali, come analista finanziario presso banche di investimento e fondi di private equity, nel 2005 è entrato nel gruppo Fiat come dirigente Corporate Business Development.

Nel 2008 è entrato a far parte di CNH Industrial, azienda quotata del gruppo Fiat, come Senior Vice President Business Development. Nell'ambito del gruppo e fino al 2019, ha ricoperto diversi incarichi dirigenziali e di amministrazione quali Senior Vice President Network Development e President Specialty Vehicles.

Attualmente è membro dell'Advisory Board di Lego Brand Group, membro del Consiglio dell'Istituto Italiano di Tecnologia e membro dello Strategic Advisory Board di 3 Boomerang Capital.

Siede nel Consiglio di Amministrazione di CNH Industrial e Iveco Group ed è il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Iveco Defence e di Astra.

È il Presidente del Consiglio di Amministrazione di Comau.

Siede nel Consiglio di Amministrazione di Exor NV e Giovanni Agnelli BV.



ALESSANDRO NASI

Independent Director

Born on 18 April 1974 in Turin, he graduated in Business Administration from the University of Turin in 2002.

After several national and international experiences, as financial analyst in investment banks and private equity funds, in 2005 he joined the Fiat Group as Corporate Business Development manager.

In 2008 he joined CNH Industrial as Senior Vice President of Business Development. Within the company and until 2019, he covered various increasing positions such as Senior Vice President Network Development and President Specialty Vehicles.

He is a member of the Advisory Board of Lego Brand Group, member of the Board of Istituto Italiano di Tecnologia and member of the Strategic Board of 3 Boomerang Capital.

He is a Director of CNH Industrial and Iveco Group and Chairman of the boards of Iveco Defence and Astra.

He is Chairman of the board of Comau.

He is a Director of Exor NV and Giovanni Agnelli BV.



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS
S.P.A. E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a: **Massimo Scagliarini**

Nato/a a: **Bologna**

Il: **03/08/1965**

C.F.: **SCGMSMS65M03A944O**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Luogo e data: **Bologna, 4 aprile 2023**

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegato:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

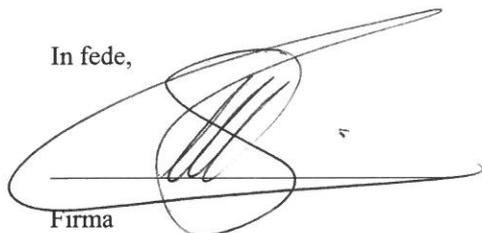
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a **Massimo Scagliarini** nato/a **Bologna** il **03/08/1965**, cod. fisc. **SCGMSM65M03A9440**, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Bologna, 04/04/2023

Luogo e Data

MASSIMO SCAGLIARINI



È il CEO della Società ed è al vertice dell'intera struttura organizzativa delle attività del Gruppo GVS.

Ha maturato più di 35 anni di esperienza nel Gruppo GVS ed ha guidato la divisione che si occupa del settore medicale fino a portarla a diventare la divisione di maggior successo del Gruppo.

Nato a Bologna, il 3 agosto 1965, ha studiato ragioneria a Roma presso l'istituto I.C. Renato Fucini.

Ha iniziato la propria carriera come operatore nella società Diego Nardi S.n.c. di San Giovanni in Persiceto (BO).

Dal 1985 è entrato a far parte di GVS S.p.A. con il ruolo di operatore, passando in poco tempo ad occuparsi delle vendite commerciali nel settore medicale, sino ad arrivare a ricoprire la qualifica di responsabile commerciale.

Negli anni ha assunto sempre maggiori responsabilità nelle attività della Società, occupandosi di marketing e controllo della qualità.

Dal 1995, inoltre, ha iniziato a gestire le risorse umane e le relazioni sindacali.

Nel corso del 2002 ha assunto anche la direzione generale di GVS do Brasil e, attualmente, ricopre diverse cariche e svolge ruoli manageriali nella maggior parte delle società del Gruppo.

Dal 2004 opera nella direzione generale del Gruppo.

MASSIMO SCAGLIARINI



Mr. Scagliarini is the CEO of the Group, at the top of the entire organizational structure of GVS.

With over 35 years of experience, he has led the division operating in the medical sector and turned it into the most successful division of the Group.

Born in Bologna on August 3, 1965, and earned a degree in accounting from the I.C. Renato Fucini Institute in Rome.

He began his career as an operator for Diego Nardi S.n.c. of San Giovanni in Persiceto.

In 1985, he joined GVS as an operator quickly moved to a role in commercial sales in the medical sector, and then became a sales manager.

Over the years, he has taken on increasing responsibilities for GVS' activities, dealing with marketing and quality control.

Since 1995, Mr. Scagliarini has also managed human resources and trade union relations.

In 2002, he also took over the general management of GVS do Brasil, and currently holds various positions and managerial roles in most of the companies.

Since 2004, he has worked in GVS general management.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS
S.P.A. E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a: **Grazia Valentini**

Nato/a a: **Bologna**

Il: **19/08/1942**

C.F.: **VLNGRZ42M59A944N**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "**GVS**" o la "**Società**") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-*ter* del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") pubblicata sul sito internet della Società (la "**Relazione**");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Luogo e data: **Bologna, 4 aprile 2023**

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegato:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a **Grazia Valentini** nato/a **Bologna** il **19/08/1942**, cod. fisc. **VLNGRZ42M59A944N**, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Bologna, 04/04/2023

Luogo e Data

GRAZIA VALENTINI



Nata a Bologna, il 19 agosto 1942, si è diplomata presso il Liceo Scientifico Augusto Righi di Bologna nel 1960. Nel 1985 ha avviato l'attività di produzione e commercializzazione di sistemi di filtraggio, costituendo la società GVS di Valentini Grazia e C. - s.n.c., dalla cui evoluzione deriva il Gruppo GVS. Ha assunto diverse cariche e svolto ruoli manageriali nelle società del Gruppo. A partire dal 2013, è proprietaria della società individuale Grace di Grazia Valentini, attiva nel settore della moda

GRAZIA VALENTINI



Ms. Valentini was born in Bologna on August 19, 1942 and graduated from the Liceo Scientifico Augusto Righi in Bologna in 1960. In 1985, she started the production and marketing of filtering systems, founding GVS di Valentini Grazia e C. - s.n.c., which evolved into the Group. Since 1985, she has served in different roles and managerial positions within the Group. Since 2013, she has served as the Chief Executive Officer of Grace di Grazia Valentini, a company operating in the fashion industry.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS
S.P.A. E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a: **Marco Scagliarini**

Nato/a a: **Rimini**

Il: **25/08/1964**

C.F.: **SCGMRC64M25H294D**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Luogo e data: **Bologna, 5 aprile 2023**

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegato:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a **Marco Scagliarini** nato/a **Rimini** il **25/08/1964**, cod. fisc. **SCGMRC64M25H294D**, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Bologna, 05/04/2023

Luogo e Data

MARCO SCAGLIARINI



Nato a Rimini, il 26 agosto 1964, dopo gli studi, si è dedicato alla gestione e ha ricoperto diversi ruoli manageriali in GVS.

Ricopre diverse cariche nelle società del Gruppo, nonché il ruolo di amministratore unico in GVS Real Estate S.r.l.

MARCO SCAGLIARINI



Mr. Scagliarini was born in Rimini on August 25, 1964.

After completing his studies, he joined GVS in 1987 and he dedicated himself to management.

Mr. Scagliarini holds various roles within the companies that we control, including the role of Chief Executive Officer for GVS Real Estate S.r.l.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS
S.P.A. E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto: **Pacini Marco**

Nato a: **Latina**

Il: 8/8/1971

C.F.: **PCNMRC71M08E472X**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del Sottoscritto alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informato e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Luogo e data: Torino 3 aprile 2023

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegato:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il sottoscritto Pacini Marco nato a Latina il 08/08/1971, cod. fisc. PCNMRC71M08E472X, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,

Marco Pacini

Firma

Torino 3 Aprile 2023

Luogo e Data

MARCO PACINI



Nato nel 1971, Marco Pacini è laureato con lode in Economia presso “La Sapienza” di Roma e ha conseguito un Master in Management, Accounting and Corporate Finance all’Università di Torino.

Ha iniziato la sua carriera in Fiat e ha gradualmente ampliato e rafforzato le proprie competenze in ambito Finance lavorando in svariate società del Gruppo sia in Italia che all'estero.

Nel 2017 si trasferisce in Fiera Milano, quotata sul segmento STAR di Borsa Italiana, assumendo il ruolo di Chief Financial Officer. Pacini ha inoltre maturato, tra il 2021 e 2022, un’importante esperienza nel comparto dell’elettronica di consumo in qualità di Chief Financial Officer della società quotata italiana UniEuro.

Nel Gennaio 2023 si unisce al team di GVS con il ruolo di Chief Financial Officer.

MARCO PACINI



Marco Pacini was born in 1971.

He graduated with honors in Economics from “La Sapienza” University in Rome and holds a Master degree in Management, Accounting, and Corporate Finance at the University of Turin.

He began his career in Fiat and he has gradually expanded and strengthened his skills in the Finance field by working in various companies of the Group, both in Italy and abroad.

In 2017 he moved to Fiera Milano, listed on the STAR segment of the Italian Stock Exchange, assuming the role of Chief Financial Officer. Between 2021 and 2022 Pacini gained also significant experience in the consumer electronics sector as CFO of the Italian-listed company UniEuro.

From January 2023 he joined GVS in the role of Chief Financial Officer.

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS
S.P.A. E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta: **Michela Schizzi**

Nata a: **Viareggio (LU)**

Il: **30/08/1982**

Residente a: **Rieti**

C.F.: **SCHMHL82M70L833C**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "**GVS**" o la "**Società**") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") pubblicata sul sito internet della Società (la "**Relazione**");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

- 1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
- 2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- 3. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
- 4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

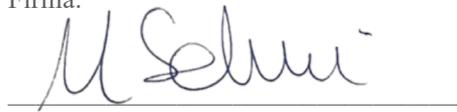
ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Luogo e data: Milano, 5 aprile 2023

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegato:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

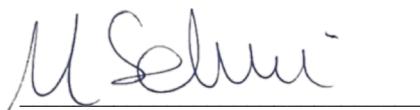
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Michela Schizzi nata a Viareggio il 30/08/1982, cod. fisc. SCHMHL82M70L833C, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

Milano, 05/04/2023

Luogo e Data

CURRICULUM VITAE

MICHELA SCHIZZI



DATI PERSONALI nata il 30 Agosto 1982 a Viareggio (LU)

ESPERIENZE LAVORATIVE

NOV. 2022 – PRESENTE: CERVED GROUP S.P.A. – HOLDING DEL GRUPPO DI BUSINESS INFORMATION, MARKETING INTELLIGENCE E CREDIT MANAGEMENT

Ruolo: General Counsel

- Responsabile di tutte le attività legali del gruppo Cerved nelle varie linee di business. Gestendo un team di circa 10 FTE la funzione garantisce il presidio delle aree legale, affari societari e compliance anche per le società vigilate appartenenti al gruppo.

GIU. 2020 – PRESENTE: GVS S.P.A. – CONSIGLIERE INDIPENDENTE

- Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione
- Membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità

AGO. 2020 – OTT. 2022: ALLIANZ SE – SOCIETÀ QUOTATA HOLDING DEL GRUPPO ASSICURATIVO INTERNAZIONALE

Ruolo: Global legal M&A

- Nell'ambito della gestione centralizzata di tutte le attività di M&A del Gruppo, gestisco e coordino il supporto legale a tutti i tipi di operazioni M&A e operazioni straordinarie in tutte le giurisdizioni in cui il Gruppo è attivo.
- Le operazioni straordinarie vanno da acquisizioni dirette o indirette, a *joint ventures*, a operazioni di *bancassurance*/distribuzione e riguardano sia i tradizionali settori assicurativi sia deal di tipo private equity in relazione a start-up e tech-companies.

Principali operazioni – informazioni pubbliche:

- 2020: acquisizione da parte di Allianz Australia Insurance Ltd. del *general insurance business* di Westpac e contestuale sottoscrizione di un accordo di esclusiva ventennale per la distribuzione di prodotti assicurativi ai clienti di Westpac.
- 2021: acquisizione da parte di Allianz S.p.A. di Aviva Italia S.p.A., la società italiana del Gruppo Aviva Group attiva nei rami danni (€ 330 milioni).
- 2021: acquisizione dal Gruppo Aviva di Aviva Poland incluse le operations nel settore in life e non-life in Polonia e Lituania, nonché le attività di pension e asset management e il 51% nelle *bancassurance joint ventures* di Aviva con Santander (€ 2.7 miliardi).
- 2021: acquisizione da parte di Allianz X, la controllata del Gruppo Allianz che si occupa di investimenti digital e tech, di una partecipazione di maggioranza in GT Motive dai suoi azionisti Mitchell International, Inc. and Einsa Print S.A..
- 2022: accordo quadro internazionale che getta le basi per una migliore collaborazione nel settore della bancassicurazione, investimenti congiunti (inclusi i settori della formazione e del marketing) e nel business dell'insure-banking.

GEN. 2012 – LUG. 2020: SNAM S.P.A.- SOCIETÀ QUOTATA HOLDING DEL GRUPPO ATTIVO NEL SETTORE DELLE INFRASTRUTTURE ENERGETICHE E ENERGY TRANSITION

Ultimo Ruolo: Senior Vice President Italian and International Core Assets Legal Affairs

- Nel corso degli anni ho ricoperto diversi ruoli nel Gruppo Snam, ampliando progressivamente le mie responsabilità all'interno del dipartimento legale, acquisendo un ruolo manageriale sempre più rotondo. Sono stata responsabile di team composti da fino a 12 avvocati essendo responsabile per gli aspetti legali del business regolato (e core) del Gruppo (trasporto, rigassificazione e stoccaggio del gas naturale) sia in Italia che all'estero, gestendo inoltre un budget fino a € 3 mln l'anno a supporto delle attività nel mio perimetro.
- Nei vari ruoli, ho gestito gli aspetti legali delle seguenti attività principali
 - (i) Supporto legale operations: supporto a tutte le operations e attività regolate del gruppo per la parte trasporto, stoccaggio e rigassificazione di gas naturale nonché allo sviluppo di alcune attività non regolate come il CNG (Compressed Natural Gas) e lo small scale LNG (Liquified Natural Gas). Tale perimetro include tutto il supporto legale stragiudiziale, tra cui, a titolo esemplificativo, la gestione dei rapporti contrattuali con gli appaltatori



- (disciplina appalti pubblici), dei processi autorizzativi di carattere amministrativo e costituzione e manutenzione delle servitù di passaggio anche ai sensi del Testo Unico Espropri (D.P.R. 327/2001).
- (ii) **Regolatorio e antitrust**: assistenza a tutte le società del Gruppo nell'assicurare la *compliance* con la normativa regolatoria e antitrust nonché nei procedimenti di fronte alle autorità indipendenti. Ho sviluppato il primo codice antitrust del Gruppo e definito e completato il *competition compliance training program*, in parallelo al supporto al business per tutti i temi attinenti la normativa antitrust nazionale e europea. In tale contesto rientra anche l'attività di analisi e implementazione dei provvedimenti dell'ARERA (codice di rete ecc.), la gestione dei procedimenti di fronte alla medesima autorità e il contenzioso amministrativo avente ad oggetto l'impugnazione dei suddetti provvedimenti.
- (iii) **Gestione del contenzioso**: gestione di tutto il contenzioso del Gruppo in materia civile, amministrativa e penale e responsabilità delle attività relative all'accantonamento a fondo rischi.
- (iv) **Finance, capital markets and insurance activities**: consulenza legale a operazioni di finanza e tesoreria del Gruppo, incluse emissioni obbligazionarie, finanziamenti bancari e finanziamenti BEI.
- (v) **M&A/business development**: gestione delle operazioni M&A e set-up di consorzi in diverse giurisdizioni (e.g. Europa, USA, Canada, Sud America, Cina), sviluppando una esperienza significativa in procedure di privatizzazione, negoziazione di *joint ventures* e contratti di servizio *cross-border* (e.g. EPC - Engineering Procurement and Construction agreements).
- (vi) **Asset management e segreteria societaria**: a valle di ogni acquisizione, ho continuato ad occuparmi degli asset acquisiti in quanto responsabile della parte legale della gestione delle partecipazioni e delle partnership e, in molti casi, in qualità di membro del consiglio di amministrazione. Coordinamento degli uffici legali delle società controllate estere.

Board Memberships

- 2014 - 2020 - **Trans Austria Gasleitung GmbH** (Austria): membro del Consiglio di Sorveglianza e del Comitato Audit;
- 2018 - 2020 - **Hellenic Transmission System Operator SA** (Greece): membro del Consiglio di Amministrazione;
- 2015 - 2018 - **Teréga Investissements SAS** (France): membro del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Audit;
- 2016 - 2017 - **Trans Adriatic Pipeline AG** (Switzerland): Membro del Comitato Finanza, Rischi e Audit.

OTT. 2006 – DIC. 2011: CLEARY GOTTLEB STEEN & HAMILTON LLP

Ruolo: *Associate – competition, regulatory and data protection practice*

Consulenza legale giudiziale e stragiudiziale in materia di:

- Diritto della concorrenza italiano e europeo;
- Regolazione dei settori energia, farmaceutico, telecomunicazione e audiovisivo;
- Normativa italiana e europea in materia di protezione dei dati personali.

PERCORSO DI STUDI

- MAR. 2014 – FEB. 2015: **Programma di Sviluppo Manageriale – SDA Bocconi School of Management**
- OTT. 2009: **Abilitazione alla professione forense – Roma**
- SETT. 2008 – SETT. 2009: **LLM in European Law – King's College London** - tesi in EC Competition Law: "Provide practical examples of how the Essential Facility Doctrine might find practical application in the energy sector"; **graduated with merit**. Esami sostenuti: EC Competition Law; EC State Aid and Regulation; European Internal Market; Judicial Protection in the EU.
- GEN. 2005 – NOV. 2006: **Laurea Specialistica in Giurisprudenza – Università La Sapienza di Roma** – tesi in Diritto Industriale: "Lo scambio di informazioni e le pratiche concordate tra imprese"; **votazione 110/110 e lode** – media 29,7.
- OTT. 2001 – DIC. 2004: **Laurea in Scienze Giuridiche – Università La Sapienza di Roma** – tesi in Diritto Internazionale: "Le autorizzazioni all'uso della forza da parte del Consiglio di Sicurezza dell'ONU"; **votazione 110/110 e lode** – media 29,3.

LINGUE

Italiano:	lingua madre
Inglese:	ottimo
Tedesco:	parlato fluentemente
Francese:	scolastico

HOBBIES/ALTRE ESPERIENZE

Patente FISE (equitazione) – primo grado – svolta in passato attività agonistica

Attività pro bono per start-ups

Crossfit

Passione per letteratura classica e moderna, pittura moderna e contemporanea, attività sportiva all'aria aperta.



CURRICULUM VITAE

MICHELA SCHIZZI

PERSONAL DATA born on 30th August 1982 in Viareggio (LU)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

NOV. 2022 – PRESENT: CERVED GROUP S.P.A. – HOLDING COMPANY OF A GROUP ACTIVE IN BUSINESS INFORMATION, MARKETING INTELLIGENCE AND CREDIT MANAGEMENT

Role: *General Counsel*

- In charge of all the legal activities of the Cerved group in the various business lines. Managing a team of approximately 10 FTE ensures supervision of the legal, corporate affairs and compliance areas also for the regulated companies belonging to the group.

JUN. 2020 – PRESENT: GVS S.P.A. – INDEPENDENT BOARD MEMBER

- Chairman of the Nomination and Compensation Committee
- Member of the Control, Risk and Sustainability Committee

AUG. 2020 – OCT. 2022: ALLIANZ SE – LISTED HOLDING COMPANY OF AN INTERNATIONAL GROUP ACTIVE IN THE INSURANCE SECTOR

Role: *Global legal M&A*

- In the context of the centralized management of all M&A activities of the Group worldwide, I'm responsible of managing and coordinating the legal support to all types of M&A transactions in all jurisdictions in which the group is active.
- The relevant M&A activities range from straightforward acquisitions to joint ventures and bancassurance/distribution deals and cover both the traditional insurance sector as well as private equity kind of deals in relation to startups and tech-companies.

Main M&A and finance transaction – public information:

- 2020: acquisition by Allianz Australia Insurance Ltd. of the general insurance business of Westpac combined with the execution of a 20-year exclusive agreement for the distribution of general insurance products to Westpac customers.
- 2021: acquisition by Allianz S.p.A. of Aviva Italia S.p.A., the Italian P/C entity of Aviva Group (€ 330 million)
- 2021: acquisition from Aviva Group of Aviva Poland including its operations in life and non-life insurance in Poland and Lithuania, as well as pension and asset management business and 51 percent stake in Aviva's life and non-life bancassurance joint ventures with Santander (€ 2.7 billion).
- 2021: Acquisition by Allianz X, the digital investments arm of Allianz Group, of a majority stake in GT Motive from its shareholders Mitchell International, Inc. and Einsa Print S.A.
- 2022: multi-country framework agreement with Unicredit S.p.A., setting the basis for enhanced collaboration on bancassurance, joint investments (including training and pre-marketing) and insure-banking business.

JAN. 2012 – JUL. 2020: SNAM S.P.A.- LISTED HOLDING COMPANY OF AN INTERNATIONAL GROUP ACTIVE IN GAS INFRASTRUCTURES

Last Role: *Senior Vice President Italian and International Core Assets Legal Affairs*

- Over the years I have held different positions in the Snam Group, starting as International and M&A Legal Counsel and progressively broadening my responsibilities within the legal department and acquiring a managerial role. I have been leading teams up to twelve lawyers being responsible for the legal aspects of the regulated (and core) business of the group, both in Italy and internationally.
- In the various roles, I have managed the legal aspects of the following main activities.:
 - (i) **Legal support to operations**: legal support to the group's operations and regulated activities for transmission, storage and regasification of natural gas as well as the development of non-regulated activities such as CNG (Compressed Natural Gas) and LNG (Liquified Natural Gas). Such perimeter includes extrajudicial legal support including, e.g. the management of contractual relationships with contractors (public procurement rules), administrative authorization processes and establishment and maintenance of easements of way also pursuant to the Testo Unico Espropri (D.P.R. 327/2001).



- (ii) **Regulatory and antitrust:** legal support to the group companies in ensuring compliance with applicable regulatory and antitrust rules as well as in proceedings in front of regulatory authorities. I developed Snam's first Antitrust Code of Conduct and designed the competition compliance training program, in parallel with the legal support to the business for all matters pertaining to national and European antitrust laws. This perimeter includes the analysis and implementation of the decisions of ARERA (Italian energy sector regulator), management of proceedings in front of the regulator as well as administrative litigation for the appeal against the regulator's decisions.
- (iii) **Litigation:** management of all civil, criminal and administrative litigations of the group and responsibility for relevant provisions of risks.
- (iv) **Finance, capital markets and insurance activities:** legal advice on finance and treasury transactions of the group, including bond issuances and execution of loans and EIB loans.
- (v) **M&A/business development:** management of M&A transactions and consortium set-up in various jurisdictions (e.g. Europe, US, Canada, South America, China), developing a significant experience in privatizations, the negotiation of joint ventures and cross-border services agreements (e.g. EPC - Engineering Procurement and Construction agreements).
- (vi) **Asset management and corporate secretary:** subsequent to any acquisition, I kept following the acquired asset as responsible for the legal side of the assets and partnership management activities as well, in many cases, in the quality of board member of the target. Coordination of foreign subsidiaries' legal departments.

Board Memberships

- 2014 - 2020 - **Trans Austria Gasleitung GmbH (Austria):** member of the Supervisory Board and of the Audit Committee;
- 2018 - 2020 - **Hellenic Transmission System Operator SA (Greece):** member of the Board of Directors;
- 2015 - 2018 - **Teréga Investissements SAS (France):** member of the Board of Directors and of the Audit Committee;
- 2016 - 2017 - **Trans Adriatic Pipeline AG (Switzerland):** Member of the Finance, Risk and Audit Committee.

OCT. 2006 – DEC. 2011: CLEARY GOTTLIEB STEEN & HAMILTON LLP

Role: *Associate – competition, regulatory and data protection practice*

Providing legal advice and legal assistance in litigation on:

- European and Italian competition law;
- Regulatory matters relating to the energy, pharmaceuticals, telecommunication and audiovisual industries;
- European and Italian data protection law.

EDUCATION

- MAR. 2014 – FEB. 2015: **Management Development Program – SDA Bocconi School of Management**
- OCT. 2009: **Bar exam – Rome**
- SEPT. 2008 – SEPT. 2009: **LLM in European Law – King's College London** Research essay in EC Competition Law with Prof. Richard Wish: "Provide practical examples of how the Essential Facility Doctrine might find practical application in the energy sector"; graduated with merit.
- JAN. 2005 – NOV. 2006: **Master of Art in Law – University of Rome "La Sapienza"** – Dissertation in Competition Law: "Exchange of information and concerted practices among undertakings" Tutor: Prof. Libertini; final grade 110/110 with honors – Avg: 29.7/30 (highest avg. in the class).
- OCT. 2001 – DEC. 2004: **Bachelor Degree in Law – University of Rome "La Sapienza"** – Dissertation in International Law: "Authorizations for the use of force by the Security Council of the United Nations" Tutor: Prof. Picone; final grade 110/110 with honors – Avg: 29.3/30 (highest avg. in the class).

LANGUAGES

Italian:	mother tongue
English:	proficiently written and spoken
German:	fluently spoken
French:	basic

HOBBIES/OTHER EXPERIENCES

Horse riding – competitive sport and show jumps
 Pro bono activity for start-up companies
 Crossfit
 Passion for modern and classic literature, modern and contemporary painting

2 

DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS
S.P.A. E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a: **Simona Scarpaleggia**

Nato/a a: **Roma**

Il: 13.08.1960

Residente a: **Zurigo - Svizzera**

C.F.: **SCRSMN60M53H501G**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "GVS" o la "Società") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") pubblicata sul sito internet della Società (la "Relazione");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
3. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

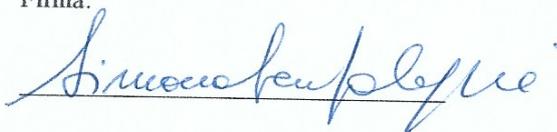
1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire

- la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
 3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
 4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
 5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
 6. di essere in possesso. di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
 7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Luogo e data: Zurigo, 3 aprile 2023

Firma:



Allegato:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

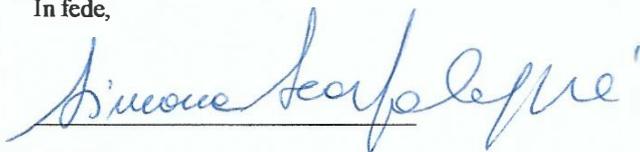
Il/La sottoscritto/a Simona Scarpaleggia nato/a Roma il 13.08.1960, cod. fisc. SCRSMN60M53H501G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

- Amministratrice indipendente (NED) di Hombach Holding AG (quotata)
- Amministratrice indipendente (NED) di Hombach Baumarkt AG
- Amministratrice di EDGE Strategy AG
- Amministratrice indipendente (NED) di Brainforest AG

In fede,



Firma

Zurigo, 3 aprile 2023

Luogo e Data

SIMONA SCARPALEGGIA

LinkedIn: [Simona Scarpaleggia](#) - Twitter: [@SScarpaleggia](#)



Una business leader innovativa, pragmatica e costruttiva con un talento per sviluppare il potenziale sia individuale che collettivo delle persone.

Consigliera di amministrazione, CEO, co-fondatrice, co-Chair di un panel ONU, autrice, public speaker, mentore, filantropa.

Executive con una consolidata esperienza nel settore del Retail e dei beni di largo consumo, ha ricoperto ruoli di CEO in Svizzera, global CEO, Capo di progetti a livello globale e di membro di board sia di aziende quotate che di organizzazioni no-profit.

Co-Chair del Panel di Alto Livello delle Nazioni Unite per l'emancipazione economica delle donne. Nominata dal Segretario Generale dell'ONU (2016 - 2017).

Co-fondatrice e presidente di «Valore D» (2009 - Associazione Italiana di aziende che supportano l'eguaglianza di genere e la carriera delle donne nelle organizzazioni) e di «Advance Women» (2013 - la prima associazione di aziende in Svizzera che ha lo scopo di supportare le carriere delle donne nelle imprese).

Co-fondatrice della Charity "Hearts 100" (www.hearts100.org), Zurigo, Ottobre 2020

Autrice del libro "The Other Half" (Luglio 2019, LID Publishing and NZZ Libro)

ESPERIENZA PROFESSIONALE

EDGE-Strategy (www.edge-cert.org)

Global CEO - Settembre 2020 – Dicembre 2021

EDGE è la metodologia leader a livello mondiale per l'analisi e certificazione di uguaglianza di genere nelle organizzazioni. La base dei Clienti di EDGE è presente in 44 paesi e 29 industrie.

IKEA

Global Head of "Future of Work" (Ingka Group) - Ott 2019 - Ago 2020

Definizione strategica della trasformazione del lavoro a seguito della digitalizzazione - Ambito: la forza lavoro globale del gruppo (168.000 persone)

CEO (IKEA Svizzera) - 2010 – Ott 2019

Fatturato 1.1 miliardi CHF, 2700 dipendenti, 9 Punti Vendita e l'e-commerce. Classificata al 4° posto come CEO dell'anno in Svizzera (Handelszeitung – Unternehmer des Jahres 2018)

Deputy Country manager (IKEA Italia) - 2007 - 2010

Fatturato 1.5 miliardi €, 6.000 dipendenti. Responsabile di 10 Punti Vendita, del business delle cucine (+16% in due anni) e del Business Food (crescita costante nei tre anni con un tasso di crescita doppio rispetto alle altre aree di business IKEA)

Store manager (Rome, IKEA Italia) - 2004 – 2007

Fatturato 110 milioni €, 470 dipendenti. Build-up e apertura di un nuovo Punto Vendita, affermazione sul mercato locale (terzo punto vendita in Italia per fatturato, primo per profitto)

Country HR Manager (IKEA Italia) - 2000 - 2004

SARA LEE ITALY (Multinazionale USA nel settore di beni di largo consumo - 1994 – 2000)
HR Director

C.E.I COMPAGNIA ELETTROTECNICA ITALIANA S.P.A. (Ingegneria e costruzioni)1988-1994
HR Director

GRUPPO MONTEDISON (Chimica) - 1983 -1988
Responsabile Organizzazione e Sviluppo della subholding Iniziativa Me.TA (Retail and Servizi Finanziari). Relazioni Industriali nell'ambito della funzione centrale del Gruppo Montedison.

BOARDS

- Consigliera indipendente non esecutiva di Hornbach Holding AG dal 2020 (quotata in Germania)
- Consigliera indipendente non esecutiva di Hornbach Baumarkt AG dal 2020
- Consigliera non esecutiva di EDGE Strategy (in Svizzera) dal Settembre 2020
- Consigliera indipendente non esecutiva di Brainforest AG (in Svizzera) dal 2022

In passato:

- Consigliera indipendente non esecutiva di Autogrill S.p.A (quotata in Italia) dal 2020 al 2023 – Presidente del Comitato Risorse Umane – membro del Comitato Rischi
- IKEA AG (IKEA Svizzera 2010-2019 – membro esecutivo)
- SKANDIA AG (Chair fino al 2019)
- IKEA Germany Holding (membro non esecutivo fino al 2019)
- IFSAG AG (membro non esecutivo fino al 2019)
- IKEA FOOD Global (membro non esecutivo 2011-2014)
- IKEA Centres Group (membro non esecutivo 2012-2016)

Advisory

- Faculty of Economics of the University of Zurich (dal 2018)
- Faculty of International Management of the University of St Gallen – HSG (dal 2019)
- Digital Switzerland (dal 2018 al 2020)
- EDGE Certified Foundation (dal 2019)
- Equal Voice Initiative (iniziativa del Gruppo editoriale Ringier, con lo scopo di assicurare pari visibilità a donne e uomini nei media) dal 2019

In passato:

- Board member della Camera di Commercio Svedese-Svizzera (dal 2010 al 2019)
- Board member della Camera di Commercio Italiana per la Svizzera (dal 2011 al 2015)
- IKEA Stiftung (Fondazione che supporta giovani designer in Svizzera) dal 2010 al 2020

FORMAZIONE

- Laurea in Scienze Politiche con indirizzo internazionale (L.U.I.S.S. Roma)
- Master in Business Administration (CBS - SDA Bocconi Milan)
- Dottorato in Lettere Honoris Causa attribuito dalla International University in Geneva nel 2019 "come riconoscimento del contributo alla costruzione di modelli di business sostenibili e alla promozione della parità di genere nel business".

LINGUE:

Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Russo

03.04.2023



SIMONA SCARPALEGGIA

- LinkedIn: [Simona Scarpaleggia](#) - Twitter: [@SScarpaleggia](#)



Innovative, pragmatic and constructive business leader with a talent for unleashing the potential of both teams and individuals.

Board member, global CEO, co-founder, UN panel co-chair, published author, public speaker and lecturer, mentor, philanthropist.

Executive with a consolidated international experience in FMCG and retail, covering roles as global CEO, country CEO in Switzerland, Head of global projects, and Member of Boards of corporations and non-profit organizations.

Co-Chair of the United Nations High Level Panel for Women Economic Empowerment. Appointed by UN Secretary General (2016 - 2017)

Co-founder and president of «Valore D» (2009 - Italian association of companies who support gender balance and women's advancement in their organization) and «Advance Women» (2013 - the first association of Companies in Switzerland aimed at supporting women's career in the workplace)

Co-founder of Charity "Hearts 100" (www.hearts100.org), Zurich, October 2020

Author of "The Other Half" (July 2019, LID Publishing and NZZ Libro)

PROFESSIONAL EXPERIENCE

EDGE-Strategy (www.edge-cert.org)

Global CEO - September 2020 – December 2021

EDGE is the leading global assessment methodology and business certification standard for gender equality. Its customer base consists of 200 large organizations in 44 countries representing 29 different industries

IKEA

Global Head of "Future of Work" (Ingka Group) - Oct 2019 – Aug 2020

Lead Transformation with purpose in the wake of digitalisation – Scope: the global workforce (168.000 co-workers)

CEO (IKEA Switzerland) - 2010 – Oct 2019

Revenues 1.1 billion CHF, 2700 employee, 9 Stores and ecommerce. Awarded 4th place as CEO of the year in Switzerland (Handelszeitung – Unternehmer des Jahres 2018)

Deputy Country manager (IKEA Italia) - 2007 – 2010

Sales turnover 1.5 billion €, head-count 6.000 people. Responsible for 10 stores, the total Kitchen business (+16% in two years) and the total Food Business (steady growth in three years at a double pace than the total home furnishings business in IKEA Italy)

Store manager (Rome, IKEA Italia) - 2004 – 2007

Revenues 110 million EUR, 470 employees. Build-up and opening of a new store getting a footprint in a new local market (third best store in Italy for turnover, best store for profitability)

Country HR Manager (IKEA Italia) - 2000 - 2004

SARA LEE ITALY (American Multinational – Fast moving consumer goods) - 1994 – 2000
HR Director

C.E.I COMPAGNIA ELETTROTECNICA ITALIANA S.P.A. (Engineering and Construction) - 1988 – 1994 HR Director

- **MONTEDISON** Independent non-executive Board Member of Autogrill SpA (listed company in Italy) from 2020

GROUP (Chemical) - 1983 – 1988

Organization and development manager of the subholding Iniziativa Me.TA (Retail and Financial Services). Relation with the Unions within the Montedison Group industrial relations team

BOARDS

- Independent non-executive Board Member of Hornbach Holding AG (listed company in Germany) from 2020
- Independent non-executive Board member of Hornbach Baumarkt AG from 2020
- Board member at EDGE Strategy AG from January 2021
- Board Member at Brainforest AG from February 2022

In the past:

- Independent non-executive Board Member of Autogrill SpA (listed company in Italy) from 2020 to January 2023 – Chair of HR Committee – Member of Risk Committee
- IKEA AG (IKEA Switzerland 2010-2019 - executive)
- SKANDIA AG (Chair until 2019)
- IKEA Germany Holding (non-executive member until 2019)
- IFSAG AG (non-executive member until 2019)
- IKEA FOOD Global (non-executive member 2011-2014)
- IKEA Centres Group (2012-2016)
- EDGE certified Foundation (2019-2021)

Advisory

- Faculty of Economics of the University of Zurich (as of 2018)
- Faculty of International Management of the University of St Gallen – HSG (as of 2019)
- Digital Switzerland (as of 2018)
- EDGE Certified Foundation (as of 2019)
- Equal Voice Initiative (initiative of the publishing group Ringier, aimed at securing equal representation of genders in the media, as of 2019)

In the past:

- Board member of Swedish - Swiss Chamber of Commerce (from 2010 to 2019)
- Board member of the Italian Swiss Chamber of Commerce (from 2011 to 2015)
- IKEA Stiftung (Foundation that supports young designers in Switzerland from 2010 to 2020)

EDUCATION

- Degree in Political Science (L.U.I.S.S. University Rome)
- Master's in business administration (CBS - SDA Bocconi Milan)
- Doctorate of Letters Honoris Causa awarded by the International University in Geneva in 2019 "in recognition of contributions to building sustainable business models and promoting gender equality in business"

LANGUAGES:

Italian, English, French, German, Spanish, Russian

03.04.2023



1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Luogo e data: Milano, 4 aprile 2023

Firma:



Allegato:

¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

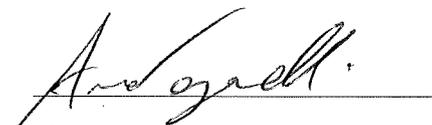
DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a Anna Tanganelli nato/a Genova il 23/09/1981, cod. fisc. TNGNNA81P63D969G, con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,


Firma

4/4/2023
Luogo e Data

ANNA TANGANELLI

Birth Date: 23 September 1981

Nationality: Italian

Professional Experience

- Nov 2021 – Present** **IREN Group, Turin (Italy)**
Chief Financial Officer and Head of M&A
 Group Chief Financial Officer and Head of M&A of listed Italian multi-utility IREN.
- May 2019 – Oct 2021** **Marelli Group, Milan (Italy)**
Chief Financial Officer and Head of M&A – Magneti Marelli Segment
Chief Financial Officer EMEA – Marelli Group
 Chief Financial Officer and Head of M&A of the former Magneti Marelli global perimeter, reporting to the Marelli Group CFO (and, functionally, to the Magneti Marelli Segment COO); Chief Financial Officer of Marelli Group EMEA Region.
- Feb 2013 – Apr 2019** **Fiat Chrysler Automobiles (FCA), Magneti Marelli, Milan (Italy)**
Head of Business Development
 Leading Magneti Marelli Global Business Development team, reporting directly to Magneti Marelli CEO (and, functionally, to FCA Global Head of Business Development).
 Responsible for, amongst others:
- Providing strategic support for the origination, development and implementation of MM group's and its Business Lines' geographical, technological and market growth strategy
 - Leading negotiations with potential partners, local authorities and other relevant stakeholders
 - Providing strategic supervision in the preparation and negotiation of the business plans underlying each Business Development project
 - Structuring, negotiating and executing each Business Development transaction / project and all related agreements (e.g., Letter of Intent, Memorandum of Understanding, Joint Venture Agreement, Share Purchase Agreement, passive or active License Agreement, Contract Manufacturing Agreement), with the support of MM relevant functions
 - Coordinating and, where applicable, leading the phases & activities related to buy-side / sell-side M&A processes affecting MM businesses and/or assets (i.e., scouting of potential partners and opportunities, due diligence, valuation / purchase price discussion & negotiation, drafting, negotiation and execution of relevant legal documentation)
 - Leading, from the MM side, always in coordination with FCA Global Head of Business Development, potential sell-side or other transformational processes affecting the MM group

Jun 2011 – Jan 2013 **FCA NAFTA Team, Auburn Hills (USA)**
Business Development Senior Manager

Primarily responsible for:

- Supporting the negotiation and finalization of selected definitive agreements between the Chrysler and Fiat Groups, including the related key terms and conditions regulating the implementation of the relevant Fiat-Chrysler alliance workstreams
- Supporting, and in certain cases leading, the negotiation and finalization of selected commercial agreements to expand Chrysler Group's cooperation with other Fiat Group entities (e.g., Ferrari [at that time, still part of Fiat Group], Magneti Marelli, Maserati)
- Supporting the origination, negotiation and execution of new Fiat-Chrysler joint business initiatives and projects [beyond the initial scope of the global strategic alliance]

Jan 2011 – May 2011 **CNH Industrial, FPT Industrial, Turin (Italy)**
Business Development Senior Manager

Support, amongst others, in the development of new business initiatives (both standalone or with a partner), in the coordination of Business Development processes/projects and in the integration and launch of new entities following acquisitions or start-ups.

In particular, responsible for identifying and developing the optimal localization strategy for FPT Industrial in Argentina.

Sep 2009 – Dec 2010 **FCA, Fiat Powertrain Technologies, Turin (Italy)**
Business Development & International Operations Control Senior Manager

Responsible for all Business Development and International Operations finance-related activities, reporting directly to Fiat Powertrain Technologies' CFO, such as:

- Preparation of the international JVs' yearly Budgets and Forecasts
- Regular monitoring and optimization of the international JVs' Key Performance Indicators
- Preparation of new initiatives' business plans
- Coordination of all finance-related activities related to business development/M&A processes (ie due diligence, support in the valuation/price negotiations, drafting of relevant legal documents)

May 2009 – Aug 2009 **FCA EMEA Team, Turin (Italy)**
Seconded to the Business Development Team

3-month secondment to the Business Development team of FCA EMEA team to support the finalization and closing of the Fiat-Chrysler strategic alliance.



Jan 2005 – Aug 2009 **UBS, Investment Banking Division, Italian Team, Milan (Italy)**
Associate

Based in Milan in the Italian origination and execution team. Involved, amongst others, in the following transactions:

- Advisory to Fiat Group on its global strategic alliance with Chrysler Group LLC
- Advisory to a leading European private equity on the auction for a top Italian luxury group
- Initial Public Offering of Il Sole 24 ORE
- Advisory to Autogrill on its tender offer for 100% of Alpha Airports
- Advisory to Enel on its tender offer for the 100% of Endesa
- Initial Public Offering of Zignago Vetro
- Advisory to Arena Group on the restructuring of its debt, claims and reserves
- Advisory to Autogrill on the auction for SPP (Compass Group) Advisory to Weather Investments on the acquisition of Wind Telecomunicazioni (Jan'05-Jun'05)

Apr 2004 – Jul 2004 **Vitale & Associati, Milan (Italy)**
Intern

Involved in various transactions, including: advisory to Fantuzzi on the restructuring of its debt, advisory to Unilever on the disposal of the Denim and VIM brands.

Education

Sep 2000 – Oct 2004 **Bocconi University, Milan**

- Business Administration

Graduation mark: 110/110 cum laude
Dissertation: "The impact of biotechnology on the strategy of the pharma industry"

Other information

IT Knowledge Excellent knowledge of MS Office suite, Bloomberg, Reuters

Foreign Languages English: Fluent
German: Fluent
German High School Diploma, final grade 92/100, Deutsche Schule Genua, June 2000
French: Good knowledge
Spanish: Basic Knowledge



DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI GVS
S.P.A. E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI DALLE
DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a: **Matteo Viola**

Nato/a a: **Mantova**

Il: **17/09/1974**

Residente a: **Mantova**

C.F.: **VLIMTT74P17E897U**

tenuto conto del fatto che:

- (i) l'Assemblea degli Azionisti di GVS S.p.A. (di seguito "**GVS**" o la "**Società**") è stata convocata il 3 maggio 2023, ore 12:00, in unica convocazione per deliberare, tra l'altro, sulla nomina del Consiglio di Amministrazione della Società;
- (ii) il socio GVS Group S.r.l. intende presentare una lista per l'elezione del Consiglio di Amministrazione in cui è stata proposta anche la nomina del/la Sottoscritto/a alla carica di Amministratore della Società;
- (iii) è a conoscenza dei requisiti che la normativa, anche regolamentare, vigente, lo Statuto sociale di GVS e il Codice di Corporate Governance prescrivono per ricoprire la carica di Amministratore della Società nonché di quanto contenuto nella Relazione illustrativa predisposta dal Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 125-ter del Decreto Legislativo del 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") pubblicata sul sito internet della Società (la "**Relazione**");
- (iv) consapevole delle sanzioni penali, in caso di dichiarazioni non veritiere e falsità negli atti, richiamate all'art. 76 del D.P.R. n. 445 del 2000;

DICHIARA

1. di accettare irrevocabilmente la dianzi citata candidatura e, sin d'ora, l'eventuale nomina quale Amministratore di GVS;
2. di impegnarsi, sin d'ora, a fornire a GVS l'eventuale ulteriore documentazione richiesta a comprova di quanto dichiarato con la presente dichiarazione, nonché a comunicare tempestivamente a GVS ogni successivo atto o fatto modificativo delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
3. di essere informato/a e di autorizzare, ai sensi e per gli effetti del Regolamento UE n. 679/2016 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 e del D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;
4. di autorizzare la pubblicazione del proprio *curriculum vitae* e della copia di un proprio documento d'identità da parte di GVS secondo quanto previsto dalla regolazione di volta in volta vigente;

ATTESTA

1. l'inesistenza a carico dello/a scrivente di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità a ricoprire la carica di Amministratore di GVS e il possesso, al medesimo scopo, dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale;
2. di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del codice civile;
3. di non essere candidato/a in nessuna altra lista per la nomina di Amministratore della Società;
4. di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente, dallo Statuto sociale e dalla Relazione (compreso l'orientamento del Consiglio di Amministrazione sul cumulo degli incarichi espresso nella riunione del 22 marzo 2022) e, comunque, di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario; al riguardo allega anche l'elenco degli incarichi ricoperti in Società di rilevanti dimensioni ai sensi del suddetto orientamento¹.
5. di essere in possesso dei requisiti di professionalità e di onorabilità di cui al combinato disposto degli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4 del TUF;
6. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto degli artt. 147-*ter*, comma 4 del TUF e 148, comma 3 del TUF;
7. di essere in possesso di non essere in possesso
dei requisiti di indipendenza previsti dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto della delibera del Consiglio di Amministrazione del 17 dicembre 2021 relativa ai criteri per la valutazione della significatività delle relazioni commerciali, finanziarie o professionali e della significatività della remunerazione aggiuntiva di cui alla predetta raccomandazione.

In fede.

Luogo e data: **Bologna, 4 aprile 2023**

Firma:



¹ Per società di rilevanti dimensioni si intendono:

- (a) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri;
- (b) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti gli intermediari finanziari di cui all'art. 106 del D.lgs. n. 385 del 1993 (il "Testo Unico Bancario" o "TUB") e le imprese che svolgono attività di servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del TUF restando inteso che, ove si tratti di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale;
- (c) le altre società con ammontare di ricavi consolidati superiori a 500 milioni di Euro.

Allegato:

- *curriculum vitae*
- *l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in Società di rilevanti dimensioni*
- *copia di un documento d'identità in corso di validità*

DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

Il/La sottoscritto/a VIOLA MATEO nato/a MANTOVA il 17/8/74, cod. fisc. VLMPT74P17E837U con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica di Consigliere di Amministrazione della società GVS S.p.A.,

DICHIARA

di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in altre società.

In fede,



Firma

BOLZONA 4 APRILE 2023

Luogo e Data

MATTEO VIOLA



Nato a Mantova, il 17 settembre 1974, si è laureato in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Parma.

Ha iniziato la sua carriera nel 1999 presso Burgo Group, in cui ha rivestito ruoli di crescente responsabilità nell'area relativa al controllo di gestione.

Nel 2008 ha lasciato Burgo Group per entrare in GVS come Group Controller.

Nel 2012, ha assunto il ruolo di Vice-President Divisione System & Process, con la responsabilità sui sistemi informativi del Gruppo e dell'ottimizzazione dei processi, nonché le funzioni relative al Controllo di Gestione.

Nel 2013, ha assunto il ruolo, ricoperto attualmente, di Chief Operating Officer del Gruppo.

Successivamente, nel 2017 viene nominato membro del consiglio di amministrazione e Chief Executive Officer della neo-acquisita controllata americana GVS Filtration Inc.

A partire da gennaio 2018 è altresì membro del Consiglio di Amministrazione del Gruppo.

MATTEO VIOLA



Mr. Viola was born in Mantova on September 17, 1974.

He graduated with a degree in Business Economics at the University of Parma.

He began his career in 1999 at Burgo Group, where he held roles of increasing responsibility in the area of management control. In 2008, he left Burgo Group to join GVS as a Controller.

In 2012, he took on the role of Vice-President of the System & Process Division, with responsibility for our information systems and process optimization, as well as functions relating to management control.

Since 2013, he has served as our Chief Operating Officer. In 2017, he was appointed member of the Board of Directors and Chief Executive Officer of the newly-acquired U.S. subsidiary GVS Filtration Inc.

Since January 2018, he has also been a member of the Board of Directors.