

Tessellis S.p.A.

Loc. Sa Illetta
SS 195, Km 2,300
09123 Cagliari

PEC: *ufficiolegale.tiscali@legalmail.it*

VIA PEC

30 maggio 2025

**OGGETTO: PRESENTAZIONE E DEPOSITO DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA
DI AMMINISTRATORE DI TESSELLIS S.p.A. - PRESENTAZIONE DI PROPOSTE DI DELIBERA EX
ART. 126-BIS, COMMA 1, DEL DECRETO LEGISLATIVO DEL 24 FEBBRAIO 1998, N. ("TUF")**

Egregi Signori,

con riferimento all'assemblea degli azionisti di Tessellis S.p.A. ("Tessellis" o la "Società"), convocata per il giorno 27 giugno 2025, alle ore 12:00 (unica convocazione) (la "Convocazione"), Vi inviamo di seguito (a) la lista di candidati alla carica di amministratore di Tessellis S.p.A., e (b) le proposte di delibera ai sensi e per gli effetti dell'articolo 126-bis, comma 1, del TUF, sottoposte dalla nostra Shellnet S.p.A. ("Shellnet").

* * *

SHELLNET S.p.A.

Sede Legale Viale Giorgio Ribotta 35, 00144 ROMA, Italia |
Cap. Soc. 32.864.974,78 i.v. | P.IVA 13456840159 | R.E.A. 1001381 | C.C.I.A.A. Roma |

A. PRESENTAZIONE E DEPOSITO DELLE LISTE DI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI TISCALI S.p.A.

Con riferimento al punto all'ordine del giorno della Convocazione in merito alla nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione, la sottoscritta Shellnet S.p.A., titolare - alla data odierna - di n. 208.497.367 azioni ordinarie della Società, rappresentanti il 56,50% dei diritti di voto e del capitale sociale della Società, presenta alla Vostra attenzione e deposita presso la Società la lista di candidati alla carica di amministratore della Società di cui all'Allegato A alla presente comunicazione.

A supporto della suddetta lista si allega sub Allegato B alla presente comunicazione la seguente documentazione:

(i) le dichiarazioni con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e attestano, sotto la propria personale responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti per le rispettive cariche, con l'eventuale indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti; e

(ii) i *curricula vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato e copia del documento di identità.

B. Presentazione di proposte di delibera *ex art. 126-bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF

In relazione agli argomenti all'ordine del giorno dell'Assemblea Ordinaria connessi al rinnovo del Consiglio di Amministrazione, la sottoscritta Shellnet, ai sensi dell'articolo 126-*bis*, comma 1, penultimo periodo, del TUF, presenta le seguenti proposte di delibera. In particolare, con riferimento al punto:

1. (a) della Convocazione “Determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione”: determinare il numero di amministratori in n. 7.

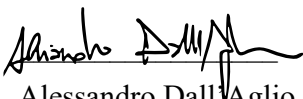
2. (b) della Convocazione “Determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione”: determinare la durata in carica degli amministratori da nominare in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2027.

3. (e) della Convocazione “Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione”: determinare il compenso annuo lordo spettante al Presidente del Consiglio di Amministrazione in Euro 25.000,00 e il compenso annuo lordo spettante a ciascuno degli altri amministratori in Euro 25.000,00, oltre al rimborso delle spese sostenute in ragione dell'incarico.

* * *

Cordiali saluti,

SHELLNET S.P.A.

Firmato: 
Nome: Alessandro Dall'Aglio
Titolo: Presidente del Consiglio

Allegato A**LISTA CANDIDATI**

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA	CODICE FISCALE	INDIPENDENTE
1.	Presidente	Fabio Bartoloni	Viterbo 8 maggio 1982	BRTFBA82E08M082H	No
2.	Consigliere	Stefano Zacutti	Roma 18 novembre 1963	ZCTSFN63S18H501X	No
3.	Consigliere	Nicholas Daraviras	Brooklyn (New York) – USA 15 ottobre 1973	DRVNHL73R15Z404E	No
4.	Consigliere	Andrew Theodore Holt	New York – USA 27 giugno 1982	HLTNRW82H27Z404D	No
5.	Consigliere	Francesca Coppi	Roma 4 dicembre 1965	CPPFNC65T44H501N	Sì
6.	Consigliere	Maurizia Squinzi	Pero (MI) 23 maggio 1950	SQNMZR50E63C013J	Sì
7.	Consigliere	Serena Maria Torielli	Milano 15 agosto 1969	TRLSNM69M55F205M	Sì

Allegato B

DOCUMENTAZIONE A SUPPORTO DELLA LISTA AMMINISTRATORI

PRESIDENTE - FABIO BARTOLONI

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Fabio Bartoloni**, nato a Viterbo, il 8 maggio 1982, codice fiscale BRTFBA82E08M082H, con riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di Tessellis S.p.A. con sede legale in strada statale 195 Km 2,300, Località Sa Illetta, (la “Società”) presentata da Shellnet S.p.A. e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 giugno 2025, alle ore 12:00 (unica convocazione), presso la sede della Società, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il “Codice di Corporate Governance”), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

(a) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

(b) di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;

(c) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

(d) di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile;

(e) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

(i) dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF

(ii) dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Fabio Bartoloni

Fabio Bartoloni

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Fabio Bartoloni

**ESPERIENZA
LAVORATIVA**

Ago 2022 – in corso	Finance & Corporate Affairs, Consigliere di Amministrazione Tiscali Italia S.p.A. Roma/Cagliari, Italia Dirigente preposto Tessellis S.p.A. Roma/Cagliari, Italia Presidente del Consiglio di Amministrazione 3P Italia S.p.A. Seregno (MB), Italia
Dic 2011 – Lug 2022	Group Controller Linkem S.p.A. Roma, Italia Gestione del reparto pianificazione e controllo e coordinamento di 7 collaboratori; Preparazione e aggiornamento del business plan e dei relativi scenari di sensitività; Coordinamento e monitoraggio delle attività relative alla redazione del budget\reforecast; Analisi dei Kpi aziendali; Supporto al senior management e al consiglio di amministrazione, attraverso la preparazione di presentazioni e la partecipazione agli incontri periodici; Supporto nelle attività di fund raising (sia per equity che per debito) Coordinamento di un progetto di M&A (anno 2012) di acquisizione di aziende e rami di azienda di piccole realtà operanti nel settore. Coordinamento del progetto di separazione tra la divisione rete e retail di Linkem e della contestuale fusione tra quest'ultima in Tiscali.
Set 2017 - Nov 2018; Set 2019 – Gen 2020	Responsabile amministrativo (ad interim) Linkem S.p.A. Roma, Italia Riorganizzazione e gestione del reparto amministrativo, costituito da 15 collaboratori; Monitoraggio delle attività propedeutiche alle chiusure periodiche; Redazione del bilancio separato e consolidato, secondo i principi contabili internazionali IAS\IFRS; Supervisione delle attività di tesoreria; Redazione e gestione dei cash flow periodici; Coordinamento attività dei revisori contabili; Relazione con il Collegio Sindacale.
Set 2007 - Dic 2011	Senior Auditor Deloitte & Touche S.p.A. Roma, Italia Partecipazione ad incarichi di audit per società appartenenti a vari settori, principalmente Media&Entertainment, Sport, Telecomunicazione, anche quotate; Partecipazione ad attività di business due diligence; Supporto nella preparazione di bilanci consolidati redatti secondo i principi contabili internazionali IAS\IFRS.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

2001 - 2007

Laurea Triennale e Specialistica in Economia e direzione delle imprese - finanza di impresa

Luiss Guido Carli, Roma - Italia

Principali corsi di studio:

Planning, Budgeting & Control; Corporate Finance; Statistica; Ragioneria;

Micro\Macroeconomia, Strategia d'impresa; Economia Bancaria.

Tesi in Planning, Budgeting & Control

Fabio Bartolan

Elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società

3P Italia S.p.A. – Presidente del consiglio di amministrazione

Connecting Project S.r.l. – Consigliere di amministrazione

Tiscali Italia S.p.A. – Consigliere di amministrazione

BidGo S.r.l. – Amministratore Unico

Fabio Bartoloni



CONSIGLIERE - STEFANO ZACUTTI

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Stefano Zacutti, nato a Roma, il 18 novembre 1963, codice fiscale ZCTSFN63S18H501X, con riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di Tessellis S.p.A. con sede legale in strada statale 195 Km 2,300, Località Sa Illetta, (la “Società”) presentata da Shellnet S.p.A. e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 giugno 2025, alle ore 12:00 (unica convocazione), presso la sede della Società, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il “Codice di Corporate Governance”), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il “TUF”), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

(a) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

(b) di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;

(c) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

(d) di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile;

(e) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

(i) dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF

(ii) dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;

o, in alternativa

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

STEFANO ZACUTTI



Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

Stefano Zacutti - Curriculum Vitae

Nato a Roma il 18 novembre 1963 - ivi residente.

Laurea con lode in Economia e Commercio, presso l'Università "La Sapienza", Roma - Luglio 1988. Tesi su "Modelli di pianificazione basati sulla crescita del valore azionario".

Ruolo attuale: Tiscali Italia - Business Trasformation and Positioning Director

Responsabile di Mercato e ICT, gestendo lo sviluppo CB, i canali di vendita e l'ottimizzazione dei costi.

Direttore Generale di OpNet (08/2023 – 11/2024)

OpNet è una società che opera nel mercato wholesale italiano, focalizzata sulle reti private verticali 5G e sui servizi FWA/FTTX, creata nell'agosto 2022 a seguito dello scorporo delle attività retail di Linkem, successivamente fuse con Tiscali.

Responsabile di Mercato (Vendite, Marketing, Partnership 5G), Finanza, Acquisti e Direzioni E2E.

Guidare le negoziazioni con i partner strategici, anche per la cessione di asset/società, e con i principali creditori.

08/2022 – 07/2023: Chief Revenue Officer

Creazione della nuova società wholesale, definizione della value proposition, organizzazione, processi e go-to-market

Gestione dei rapporti con gli azionisti e i principali clienti (Tiscali Master Service Agreement – negoziazione e implementazione)

Organizzazione dei canali di vendita e accordi commerciali con altri clienti e partner

Presentazione/roadshow finanziario e strategico aziendale per investitori e operatori del settore

Linkem (10/2019 – 07/2022)

Direttore Wholesale e Strategia

Creazione del nuovo portafoglio commerciale wholesale, definizione dei servizi e dei processi, con particolare attenzione alla value proposition FWA 5G e ai ponti radio (p2p)

Conduzione delle principali negoziazioni con i partner strategici (Fastweb, Open Fiber) – per lo sviluppo della condivisione di rete e dello sviluppo wholesale FWA (TIM, Vodafone)

Reporting e rendicontazione aziendale E2E, implementazione della soluzione CRM

TIM/Telecom Italia (12/2002 – 10/2019)

04/2018 – 10/2019: Responsabile Pianificazione Kena/Noverca (il secondo brand mobile di TIM). Principali responsabilità:

Lancio di FWA "Kena Casa", sviluppo delle piattaforme commerciali, reporting end-to-end.

Coordinamento delle attività interaziendali, incluse quelle svolte con Tim. Reingegnerizzazione e gestione dei processi commerciali e logistici.

Accordi wholesale per la telefonia mobile - interconnessione e attività correlate.

06/2017 – 03/2018: Responsabile del Posizionamento Pricing di Gruppo/Chief Pricing Office. Principali responsabilità:

Processi e organizzazione del secondo brand TIM.

Posizionamento prezzi delle società del gruppo Tim, con focus su Tim Brasil.

Business Plan Servizi FWA.

Pianificazione della capacità e analisi dell'allocazione dello spettro, a supporto del processo di assegnazione dello spettro TDD.

05/2016 – 06/2017: Responsabile delle attività di Progetti e Intelligence presso il Chief Pricing Office. Principali responsabilità:

Posizionamento strategico del secondo marchio Tim (Kena): potenziale di mercato e proposta di valore.

Acquisizione di Noverca (FULL MVNO) – Due diligence e valutazione.

Posizionamento Tim per l'accesso wireless fisso, guidando la negoziazione con Tim per la fornitura di accesso FWA e la condivisione dello spettro.

Attività di pricing e posizionamento per i servizi energetici.

12/2015 – 06/2016: Responsabile del progetto di assistenza tecnica ai pagamenti. Newco Ennova – TIM. Principali responsabilità:

Coordinamento dei processi del progetto Newco, finalizzato alla definizione di piattaforme/servizi per l'assistenza a smartphone/tablet/router, a supporto dei servizi di implementazione della banda larga.

Piani aziendali e operativi della Newco.

12/2012 – 12/2015: Responsabile Reporting, Innovazione e Qualità - Business Unit Caring Services. Principali responsabilità

Creazione della business unit Caring Services, definizione dei KPI operativi. Caring Services gestisce i processi/attività/risorse di caring, credito e fatturazione, con l'obiettivo di incrementare lo sfruttamento della capacità e gli obiettivi di qualità.

09/2010 - 12/2012 Responsabile Reporting - Pianificazione e Controllo della Gestione Aziendale. Principali responsabilità

Supervisione/Sviluppo del mercato PMI e SoHO, sia per i servizi voce/dati che ICT.

Reporting commerciale settimanale, con analisi e approfondimenti correlati.

Gestione del Conto Economico e dei KPI, relativi al valore della base clienti (ARPU, prezzi, churn).

07/2009 - 09/2010 Responsabile Roaming e TLC internazionali.

Principali responsabilità:

Proposta di valore e monitoraggio dei servizi internazionali/di roaming - analisi della domanda, scenario competitivo, analisi economica generale, comunicazione ATL e BTL. Attività commerciali degli operatori e revenue assurance.

02/2007 - 07/2009 - Responsabile Sviluppo, negoziazione e gestione delle partnership. Principali responsabilità:

Avvio del modello di business wholesale Mobile - MVNO - principali negoziazioni: Coop, Mediaset, Poste Italiane, operatori etnici. Negoziazione prezzi, KPI, architetture e SLA

Scouting e gestione partnership

12/2005 - 12/2002 - Responsabile dell'Area Market Intelligence e Posizionamento (Staff CEO). Principali responsabilità:

12/2005 - 12/2002 - Responsabile dell'Area Market Intelligence e Posizionamento (Amministratore Delegato). Responsabilità principali:

Analisi dello scenario di business, monitoraggio della concorrenza e posizionamento tariffario

Ricerche di mercato e sviluppo di partnership con i principali competitor nel settore TLC

Analisi del mercato dei contenuti, con particolare attenzione alle problematiche competitive e normative.

Sviluppo del Piano Strategico di TIM a supporto del progetto di fusione con Telecom Italia

Piano strategico per il settore mobile in Italia e nelle sue controllate, in particolare TIM Brasile

BLU (12/1999 - 12/2002)

Responsabile analisi e piano strategico, valutazioni economiche Responsabilità principali:

Budgeting e Controllo di Gestione

Business plan e preparazione della gara per le licenze 3G/UMTS

Infostrada (09/1998 - 11/1999)

Responsabile Analisi dei Costi di Rete e Pianificazione della Capacità Responsabilità principali:

Modello di traffico e mappatura delle architetture tecnologiche

Supporto alla regolamentazione nelle negoziazioni con l'operatore storico

Telecom Italia (11/1988 – 09/1998) Esperienza Riepilogativa

1994-1998 Responsabile Regolamentazione - Valutazioni Economiche, Costi e Prezzi

Gruppi di lavoro internazionali (USA e Regno Unito) per lo sviluppo di modelli di concorrenza

Contabilità dei costi e dei prezzi nel contesto normativo italiano (a costo pieno o a lungo termine)

1992-1994 Direzione Programmazione e Controllo – Controller di rete e IT

Modello di contabilità analitica Telecom Italia per i servizi di rete fissa

Definizione dei prezzi di trasferimento interni

1988-1992 Grandi Clienti Supporto alle vendite, offerte personalizzate e pianificazione commerciale

Competenze e interessi personali

Inglese fluente, spagnolo buono

Relatore di tesi, relatore a convegni internazionali

Membro del Consiglio di Amministrazione di Zolle SrL, sviluppo di altre iniziative commerciali

Lettura, viaggi, arte

In conformità con la legge italiana, autorizzo l'utilizzo e il trattamento dei miei dati personali contenuti in questo documento

Stefano Zacutti - Curriculum Vitae

Born in Rome November 18, 1963 - therein resident.

Degree summa cum laude in Economics, at "La Sapienza" University, Rome - July 1988.
Thesis on "Planning models based on shares value growth".

Current Role: Tiscali Italia - Business Trasformation and Positioning Director

Responsible of Market and ICT, managing CB development, sales channels and cost optimisation

OpNet General Manager (08/2023 – 11/2024)

OpNet is a company operating in italian wholesale market, focused on 5G vertical private networks and FWA/FTTX services, created August 2022, after Linkem retail activities's spin off - these then merged with Tiscali.

Responsible of Market (Sales, Marketing, 5G partnership), Finance, Purchasing and E2E Directions.

Leading negotiations with strategic partners - also for asset/company disposal, and main creditors.

08/2022 – 07/2023: Chief Revenue Officer

Setting up the new wholesale company, declining value proposition, organisation, processes and go to market

Managing shareholders's and main customer's liasons (Tiscali Master Service Agreement – negotiation and implementation)

Sale channels organisation and commercial agreements with other customers and partners

Company financial and strategic presentation/roadshow to investors and industry

Linkem (10/2019 – 07/2022)

Wholesale and Strategy Director

Creating the new wholesale commercial portfolio, service shaping, and processes - focusing on FWA 5G and radio bridges (p2p) value proposition

Leading main negotiations with strategic partners (Fastweb, Open Fiber) – for network sharing development and wholesale FWA development (TIM, Vodafone)

E2E business reporting and accountability, deployment CRM solution

TIM/Telecom Italia (12/2002 – 10/2019)

*04/2018 – 10/2019: **Head of Planning Kena/Noverca (TIM's mobile second brand).** Key responsibilities:*

FWA “Kena Casa” launch, commercial platforms development, end-to-end reporting.

Intercompany activity coordination, including those carried out with Tim. Reengineering and management of commercial and logistics processes

Wholesale mobile agreements - interconnection and related activities

*06/2017 – 03/2018: **Head of Group Pricing Positioning/Chief pricing Office.** Key responsibilities:*

Second Brand TIM process and organisation

Tim group companies price positioning, with focus on Tim Brasil

Business Plan FWA Services

Capacity planning and spectrum allocation analysis, supporting TDD spectrum assignment process

*05/2016 – 06/2017: **Head of Projects and Intelligence activities in Chief Pricing Office.** Key responsibilities:*

Strategic positioning second brand Tim (Kena): market potential and value proposition

Noverca Acquisition (FULL MVNO) – Due diligence and evaluation.

Fixed Wireless Access Tim Positioning, leading Tim negotiation for FWA access provision and spectrum sharing

Pricing and positioning activities for Energy Services

*12/2015 – 06/2016: **Head of Technical Pay Assistance Project. Newco Ennova – TIM.** Key responsibilities:*

Process coordination of Newco project, aimed to define platforms/services for smartphones/tablets/routers assistance, in support of broadband deployment services. Newco business and operational plans

*12/2012 – 12/2015: **Head of Reporting, Innovation and Quality - Caring Services Business Unit.** Key responsibilities*

Setting up of Caring Services business unit, operational KPI activity statements.

Caring Services manages caring, credit and billing processes/activities/resources, with the aim of increasing capacity exploitation and quality targets

*09/2010 - 12/2012 **Head of Reporting-planning and control of Business Management.** Key responsibilities*

Supervision/development of the SME and SoHO customer market, both for voice/data and ICT services.

Weekly commercial reporting, with analysis and related insights.
Income Statement and KPI management, concerning the value of the customer base (ARPU, prices, churn)

*07/2009 – 09/2010 **Head of Roaming and international TLC.***

Key Responsibilities:

International/Roaming services value proposition of and monitoring - demand analysis, competitive scenario, overall economics, ATL and BTL communication
Carriers trading activities and revenue assurance

*02/2007 - 07/2009 – **Head of Partnership development, negotiation and management.** Key responsibilities:*

Start up of Mobile wholesale - MVNO business model - main negotiations: Coop, Mediaset, Poste Italiane post, ethnic peers. Price negotiation, KPI, architectures and SLA

Scouting and partnership management

*12/2005 - 12/2002 – **Head of the Market Intelligence and Positioning Area (Staff CEO).** Key responsibilities:*

Business scenario analysis, competition monitoring and pricing positioning
Market research and TLC main peers partnerships development
Content market analysis, with focus on competitive and regulatory issues.
Development of TIM Strategic plan to support the merger plan with Telecom Italia
Mobile business strategic plan for Italy and subsidiaries, in particular TIM Brasil

BLU (12/1999 - 12/2002)

***Head of strategic analysis and plan, economic evaluations** Key responsibilities:*

Budgeting and Control
Business plan and preparation of the 3G/UMTS license bid

Infostrada (09/1998 - 11/1999).

***Head of network Cost Analysis and Capacity Planning** Key responsibilities:*

Traffic model and mapping technological architectures
Regulation support towards negotiations with incumbent operator

Telecom Italia (11/1988 – 09/1998) *Experience Summary*

*1994 1998 **Regulatory - Manager economic evaluations costing and pricing***

International working groups (USA and UK), for development of competition models
Cost and pricing accounting in Italian regulatory environment (Full cost or Long Run).

1992 1994 *Programming and Control Direction – network Controller and IT*

Telecom Italia cost accounting model for fixed network services
Definition of internal transfer prices

1988 1992 *Big Customers Sales support, tailor made offers and commercial planning*

Personal skills and interests

Fluent English, good Spanish

Thesis supervisor, lecturer at international conferences

Board member in Zolle SrL, development of other business initiatives

Reading, Travelling, Art

In compliance with the Italian law, I hereby authorize you to use and process my personal details contained in this document

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO
ALTRE SOCIETÀ**

- Amministratore di Zolle S.r.l.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Project Group Italy S.r.l.

[illegible]

CONSIGLIERE - NICHOLAS DARAVIRAS

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Nicholas Daraviras, nato il 15 ottobre 1973 a Brooklyn, NY (USA), codice fiscale n. DRVNHL73R15Z404E, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tessellis S.p.A. con sede legale in con sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta, SS 195 Km 2,300 (la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 giugno 2025, alle ore 12:00 (unica convocazione), presso la sede legale della Società, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex articolo 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

English Courtesy Translation

**ACCEPTANCE OF CANDIDACY AS
DIRECTOR
STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION
AND AFFIDAVIT**

(Articles 46 and 47 of Presidential Decree no. 445 of December 28, 2000)

I, the undersigned Nicholas Daraviras, born on October 15, 1973 in Brooklyn, NY (USA) with Italian tax code no. DRVNHL73R15Z404E, with reference to the candidacy as Director of Tessellis S.p.A. with registered office in Cagliari, Località Sa Illetta, SS 195 Km 2,300 (the "Company") to be submitted to the Shareholders' Meeting of the Company convened for June 27, 2025, at 12:00 PM (CEST) (sole convening), at the registered office of the Company, to resolve, among other things, on the appointment of the members of the Board of Directors, under my own and exclusive responsibility

WHEREAS

I am aware of the requirements set forth in applicable laws, in the Company's by-laws, and in the corporate governance code (the "Corporate Governance Code") adopted by the Corporate Governance Committee of the Italian Stock Exchange (*Borsa Italiana*), to which the Company adheres, with respect to the office of Director of the Company, as well as of the content of the Report of the Board of Directors on the relevant item on the agenda pursuant to article 125-ter of the Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998, as amended and supplemented (the "TUF"), as published on the Company's website

HEREBY DECLARE

to irrevocably accept the abovementioned candidacy and, if appointed, the office of Director of the Company, for the period to be determined by the abovementioned Shareholders' Meeting, believing that I will be able to devote the necessary time to the diligent performance of the relevant duties, also taking into account the number of offices of director or statutory auditor I have in other companies listed on regulated markets or multilateral trading facilities (MTFs) (including foreign markets), in financial, banking, insurance or large companies, under my own and exclusive responsibility, pursuant to, and for the purposes of, article 76 of the Presidential Decree no. 445 of December 28, 2000, for the instances of false acts and false statements and

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF; e
- 2) dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;

o, in alternativa

- ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

HEREBY DECLARE AND CONFIRM under my own responsibility for all purposes of law that

- I am not in any situation of ineligibility, incompatibility and disqualification set forth by the law (including the provisions of article 2382 of the Italian civil code), by applicable law and by the current Company's by-laws in connection with the office of Director, and that I meet the requirements set forth by the applicable law for taking such office;
- I comply with all the requirements prescribed by applicable and by the by-laws for such office;
- I comply with the good standing requirements provided for by applicable law and, specifically, the good standing requirements set forth for the members of the supervisory bodies by the regulations issued pursuant to article 148, paragraph 4 of the TUF, as recalled by article 147-*quinquies*, paragraph 1 of the TUF (as also identified by the Ministerial Decree dated March 30, 2000, no. 162);
- I undertake to comply with the provisions of Article 2390 of the Italian civil code;
- I have not been designated in any other list submitted in connection with the appointment of the corporate body and/or bodies to be held at the Shareholders' Meeting of the Company,

and moreover, being aware of

- 1) the provisions of articles 147-*ter* and 148, paragraph 3, of the TUF; and
- 2) article 2 of the Corporate Governance Code of the Italian Stock Exchange (*Borsa Italiana*)

HEREBY DECLARE THAT

- ☐ I comply with the independence requirements as defined by the combined provisions of articles 147-*ter* and 148, paragraph 3, of the TUF;
- ☐ I comply with the independence requirements as defined in Article 2 of the Corporate Governance Code;

or, alternatively

- ☒ I do not comply with the independence requirements as defined by the combined provisions of articles 147-*ter* and 148, paragraph 3, of the TUF;

- ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità.

New York, 29 maggio 2025

In fede,



NICHOLAS DARAVIRAS

- ☒ I do not comply with the independence requirements as defined in Article 2 of the Corporate Governance Code,

FURTHERMORE, I HEREBY DECLARE THAT

- I undertake to promptly notify the Company and, on its behalf, its Board of Directors and Board of Statutory Auditors, of any changes with respect to this declaration and to deliver, upon request by the Company, the relevant documentation to confirm the truthfulness of the information herein.

Finally, I authorize the Company to process my personal data, pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and current national laws on the protection of personal data, for the purposes for which this statement is made and to publish this declaration, my *curriculum vitae* and any other information for which publication is required pursuant to current legal, regulatory and statutory provisions, in the terms and manners provided therein.

Please find attached hereto, as an integral part of this declaration:

- an updated *curriculum vitae*;
- the list of directorships and supervisory positions held in other companies;
- the copy of my passport.

New York, May 29, 2025

Very truly yours,

CURRICULUM VITAE

Mr. Daraviras is the Co-President of Leucadia Asset Management (“LAM”) and serves as a Managing Director at Jefferies Financial Group. From 1996 to 2014, he held various positions, including, most recently, Partner and Managing Director at Jefferies Capital Partners LLC (“Jefferies Capital Partners”), a middle-market private equity fund management group.

Mr. Daraviras has served on the boards of numerous public and private companies in which Jefferies Financial Group and its affiliates have invested.

Mr. Daraviras holds both a Bachelor’s degree and an MBA from the Wharton School of the University of Pennsylvania.

* * *

Il dott. Daraviras è Co-Presidente di Leucadia Asset Management (“LAM”) e Managing Director presso Jefferies Financial Group. Dal 1996 al 2014 ha ricoperto diversi ruoli, tra cui, più recentemente, quello di Partner e Managing Director presso Jefferies Capital Partners LLC (“Jefferies Capital Partners”), un gruppo di gestione di fondi di private equity *middle-market*.

Il dott. Daraviras ha fatto parte dei consigli di amministrazione di numerose società, sia pubbliche che private, in cui Jefferies Financial Group e le sue affiliate hanno investito.

Il dott. Daraviras ha conseguito sia la laurea sia l’MBA presso la Wharton School dell’Università della Pennsylvania.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO
ALTRE SOCIETÀ**

- Amministratore di Shellnet S.p.A.;
- *Managing Director* di Jefferies Financial Group Inc.; e
- *Co-President* di Leucadia Asset Management, LLC.



CONSIGLIERE - ANDREW THEODORE HOLT

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI
CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI
NOTORIETÀ**

(Articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto Andrew Theodore Holt, nato il 27 giugno 1982 a New York (USA), codice fiscale n. HLTNRW82H27Z404D, con riferimento alla candidatura alla carica di Amministratore di Tessellis S.p.A. con sede legale in con sede legale in Cagliari, Località Sa Illetta, SS 195 Km 2,300 (la "Società") da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 giugno 2025, alle ore 12:00 (unica convocazione), presso la sede legale della Società, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

sono a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ex articolo 125-ter del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e s.m.i. (il "TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

English Courtesy Translation

**ACCEPTANCE OF CANDIDACY AS
DIRECTOR
STATEMENT IN LIEU OF CERTIFICATION
AND AFFIDAVIT**

(Articles 46 and 47 of Presidential Decree no. 445 of December 28, 2000)

I, the undersigned Andrew Theodore Holt, born on June 27, 1982 in New York (USA), with Italian tax code no. HLTNRW82H27Z404D, with reference to the candidacy as Director of Tessellis S.p.A. with registered office in Cagliari, Località Sa Illetta, SS 195 Km 2,300 (the "Company") to be submitted to the Shareholders' Meeting of the Company convened for June 27, 2025, at 12:00 PM (CEST) (sole convening), at the registered office of the Company, to resolve, among other things, on the appointment of the members of the Board of Directors, under my own and exclusive responsibility

WHEREAS

I am aware of the requirements set forth in applicable laws, in the Company's by-laws, and in the corporate governance code (the "Corporate Governance Code") adopted by the Corporate Governance Committee of the Italian Stock Exchange (*Borsa Italiana*), to which the Company adheres, with respect to the office of Director of the Company, as well as of the content of the Report of the Board of Directors on the relevant item on the agenda pursuant to article 125-ter of the Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998, as amended and supplemented (the "TUF"), as published on the Company's website

HEREBY DECLARE

to irrevocably accept the abovementioned candidacy and, if appointed, the office of Director of the Company, for the period to be determined by the abovementioned Shareholders' Meeting, believing that I will be able to devote the necessary time to the diligent performance of the relevant duties, also taking into account the number of offices of director or statutory auditor I have in other companies listed on regulated markets or multilateral trading facilities (MTFs) (including foreign markets), in financial, banking, insurance or large companies, under my own and exclusive responsibility, pursuant to, and for the purposes of, article 76 of the Presidential Decree no. 445 of December 28, 2000, for the instances of false acts and false statements and

DICHIARA E ATTESTA sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;
- di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;
- di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

- 1) dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF; e
- 2) dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA

- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;
- ☐ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;

o, in alternativa

- ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-*ter* e 148, comma 3, del TUF;

HEREBY DECLARE AND CONFIRM under my own responsibility for all purposes of law that

- I am not in any situation of ineligibility, incompatibility and disqualification set forth by the law (including the provisions of article 2382 of the Italian civil code), by applicable law and by the current Company's by-laws in connection with the office of Director, and that I meet the requirements set forth by the applicable law for taking such office;
- I comply with all the requirements prescribed by applicable and by the by-laws for such office;
- I comply with the good standing requirements provided for by applicable law and, specifically, the good standing requirements set forth for the members of the supervisory bodies by the regulations issued pursuant to article 148, paragraph 4 of the TUF, as recalled by article 147-*quinquies*, paragraph 1 of the TUF (as also identified by the Ministerial Decree dated March 30, 2000, no. 162);
- I undertake to comply with the provisions of Article 2390 of the Italian civil code;
- I have not been designated in any other list submitted in connection with the appointment of the corporate body and/or bodies to be held at the Shareholders' Meeting of the Company,

and moreover, being aware of

- 1) the provisions of articles 147-*ter* and 148, paragraph 3, of the TUF; and
- 2) article 2 of the Corporate Governance Code of the Italian Stock Exchange (*Borsa Italiana*)

HEREBY DECLARE THAT

- ☐ I comply with the independence requirements as defined by the combined provisions of articles 147-*ter* and 148, paragraph 3, of the TUF;
- ☐ I comply with the independence requirements as defined in Article 2 of the Corporate Governance Code;

or, alternatively

- ☒ I do not comply with the independence requirements as defined by the combined provisions of articles 147-*ter* and 148, paragraph 3, of the TUF;

- ☒ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance,

DICHIARA INOLTRE

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

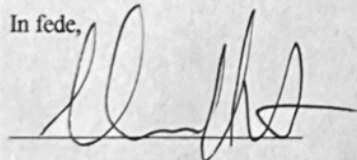
Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità.

New York, 29 maggio 2025

In fede,



ANDREW THEODORE HOLT

- ☒ I do not comply with the independence requirements as defined in Article 2 of the Corporate Governance Code,

FURTHERMORE, I HEREBY DECLARE THAT

- I undertake to promptly notify the Company and, on its behalf, its Board of Directors and Board of Statutory Auditors, of any changes with respect to this declaration and to deliver, upon request by the Company, the relevant documentation to confirm the truthfulness of the information herein.

Finally, I authorize the Company to process my personal data, pursuant to Regulation (EU) 2016/679 and current national laws on the protection of personal data, for the purposes for which this statement is made and to publish this declaration, my *curriculum vitae* and any other information for which publication is required pursuant to current legal, regulatory and statutory provisions, in the terms and manners provided therein.

Please find attached hereto, as an integral part of this declaration:

- an updated *curriculum vitae*;
- the list of directorships and supervisory positions held in other companies;
- the copy of my passport.

New York, May 29, 2025

Very truly yours,

Andrew T. Holt

EXPERIENCE

Lyme Street Partners (New York) September 2024 to Present
Founder, Managing Partner New York

Lyme Street is a private merchant bank and consultancy offering capital solutions, strategic advisory, consulting, and fractional executive solutions to clients in North America, the UK and western Europe.

- In due diligence on acquisitions of two US-based telecommunications companies and three telecommunications infrastructure services companies in partnership with sponsors and family offices
- Pending restructuring of €190 million in liabilities for an EU telecom operator; pending sale of a US west coast tech-enabled services business
- Operating partner in a sponsor-owned Southeast US logistics company; negotiating fractional role as CSO of a sponsor-backed UK smart infrastructure company

Leucadia National / Leucadia Asset Management (New York) September 2019 to August 2024
Senior Vice President (Director) New York

Leucadia National was a public holding company with a >40-year track record of global deep-value investing. It acquired Jefferies in 2013 and then merged into it in 2022. I was a member of the principal investing team, which is now being wound down.

- Sourced, negotiated, structured and executed investments and exits; oversaw strategy development, execution and senior personnel selection at portfolio companies; managed portfolio companies' debt and equity financings, acquisitions and disposals
- Managed investment in OpNet SpA (formerly Linkem SpA), an Italian fixed wireless broadband provider, one of Leucadia's largest investments
- Selected transactions:
 - Led €200 million carve-out of OpNet's retail business and its control acquisition of Tiscali SpA (now called Tessellis SpA, BIT:TSL)
 - Led €500 million sale of OpNet's infrastructure assets to Wind Tre SpA, the Italian arm of Hutchison Global Telecommunications
 - Led tuck-in acquisitions of Project Group Italia, Connecting Project, 3P Italia, and spectrum assets of Go Internet (BIT:GO)
 - Led OpNet's listed bond financing, pandemic stimulus financing (government-guaranteed bank loans), and multiple amendments
- Member of the board and lead shareholder of OpNet SpA and Tessellis SpA; chairman of Tiscali Italia SpA

Ramius Capital Group / ArmaVir Partners January 2010 to July 2019
Director / Partner New York, Rome, Paris, London

Ramius was a \$15 billion multi-strategy hedge fund, which merged into Cowen Group in 2009. I was a member of the special situations team responsible for the firm's private and illiquid investments. My partners and I spun out our business as ArmaVir Partners in 2018.

- Sourced, negotiated, structured and executed investments and exits; oversaw strategy development, execution and senior personnel selection at portfolio companies; managed portfolio companies' debt and equity financings, acquisitions and disposals
- Selected transactions:
 - Led equity and debt investments of over €500 million into Linkem SpA; tuck-in acquisitions of Maxi-Com, Antea, Omniwave, Molisecom, the fixed wireless division of Retelit (BIT:LIT), and the spectrum assets of Mandarin and AssoMax
 - Led execution of the €75 million EV distressed buy-out, and subsequent turnaround of Calder Group Holdings, a UK-based pan-European manufacturing firm
 - Led €1 billion EV buy-out of Eolia Renovables in partnership with Oaktree
 - Led all-stock acquisition of LaBranche & Co., a broker-dealer with \$1.5 billion of assets, and oversaw its planned liquidation
- Operating roles:
 - Calder Group (Pan-European manufacturing firm), Senior Vice President, October 2015 to July 2019. Senior-most in-country operating executive. Direct P&L responsibility for the precision engineering and nuclear engineering divisions. Developed and executed group strategy, led M&A effort, originated and executed binding offer for a distressed engineering company. Recruited successor to lead precision engineering division, prepared nuclear engineering division for sale (completed after my departure)
 - Linkem SpA, acting CFO, July 2011 to August 2013. Developed business plan and financial model, built management team, FP&A and reporting functions, trained finance staff, developed pricing and CLTV analysis, network deployment economics / parameters
- Member of the boards of Calder Group, Aquila Nuclear Engineering, Helander Precision Engineering and Midland Aerospace

Miller Buckfire / Cambridge International / Cowen and Company (New York) Summer 2003; July 2004 to December 2009
Investment Banking Analyst / Associate New York

Miller Buckfire was a restructuring boutique, now part of Stifel; Cambridge International is a specialist in wealth and asset management M&A; Cowen was a multi-industry capital markets and advisory boutique, acquired by TD in 2023.

- \$2 billion enterprise value of M&A advisory; over \$1 billion of capital markets transactions including venture and growth equity, mezzanine debt, private investments in public equities (PIPEs), traditional IPOs and follow-ons; more than 30 completed transactions
- Advised debtors in three chapter 11 processes and one out-of-court restructuring, representing collectively over \$3.4 billion of indebtedness
- Selected by Cowen senior management to work on sale of the firm to Ramius Capital Group

EDUCATION

INSEAD – MBA with Distinction (top 10% of class) 2015
University of Pennsylvania – BA in Philosophy, Political Science and Economics, Cum Laude 2004

ADDITIONAL INFORMATION

Married with one child. Languages: English (native), Italian (fluent), French (business proficient). Passionate about investing, building companies, and my family; avid skier, reader, and cook, D1 and senior rower. Board member, volunteer, and supporter of several community-based food and education charities, including the New York Common Pantry.

Andrew T. Holt

ESPERIENZA

Partner di Lyme Street (New York) Da settembre 2024 a oggi
Fondatore, *Managing Partner* New York
Lyme Street è una banca d'affari privata e una società di consulenza che offre soluzioni di capitale, consulenza strategica, consulenza e soluzioni esecutive frazionate a clienti in Nord America, Regno Unito ed Europa occidentale.

- Nella due diligence per l'acquisizione di due società di telecomunicazioni con sede negli Stati Uniti e di tre società di servizi infrastrutturali di telecomunicazioni in collaborazione con sponsor e family office
- Ristrutturazione in corso di 190 milioni di euro di passività per un operatore di telecomunicazioni dell'UE; vendita in corso di un'attività di servizi tecnologici della costa occidentale degli Stati Uniti.
- Partner operativo in una società logistica nel sud-est degli Stati Uniti (partecipata da sponsor); trattative in corso per ricoprire il ruolo frazionario di Chief Strategy Officer (CSO) in una società inglese di infrastrutture intelligenti sostenuta da sponsor.

Leucadia National / Leucadia Asset Management (New York) Da settembre 2019 ad agosto 2024
Senior Vice President (Amministratore) New York
Leucadia National era una holding pubblica con un track record di oltre 40 anni di investimenti globali a valore profondo. Ha acquisito Jefferies nel 2013 e si è poi fusa con essa nel 2022. Ero un membro del team di investimento principale, che ora è in fase di liquidazione.

- Origination, negoziazione, strutturazione ed esecuzione di investimenti e dismissioni; definizione della strategia, gestione dell'esecuzione e selezione del management per le partecipate; gestione di operazioni di finanziamento, acquisizioni e dismissioni.
- Gestione dell'investimento in OpNet SpA (già Linkem SpA), fornitore italiano di banda larga wireless, uno degli investimenti principali di Leucadia.
- Operazioni Principali:
 - Scissione da 200 milioni di euro del business retail di OpNet e acquisizione del controllo di Tiscali SpA (ora Tessellis SpA, BIT:TSL).
 - Vendita da 500 milioni di euro degli asset infrastrutturali di OpNet a Wind Tre SpA, branch italiana di Hutchison Global Telecommunications.
 - Acquisizioni "tuck-in" di Project Group Italia, Connecting Project, 3P Italia e degli asset di spettro di Go Internet (BIT:GO).
 - Emissioni obbligazionarie, prestiti bancari garantiti legati alla pandemia e successive modifiche contrattuali.
- Membro del CdA e azionista di riferimento di OpNet SpA e Tessellis SpA; presidente di Tiscali Italia SpA.

Ramius Capital Group / ArmaVir Partners Da gennaio 2010 a luglio 2019
Direttore / Partner New York, Roma, Parigi, Londra

Ramius era un hedge fund multi-strategy da 15 miliardi di dollari, confluito nel Cowen Group nel 2009. Ero parte del team special situations per gli investimenti privati e illiquidi. Nel 2018, abbiamo effettuato uno spin-off come ArmaVir Partners.

- Origination, negoziazione, strutturazione ed esecuzione di investimenti e dismissioni; definizione strategica, gestione operativa e selezione dei vertici delle partecipate.
- Operazioni principali:
 - Investimenti in equity e debito per oltre 500 milioni di euro in Linkem SpA; acquisizioni tuck-in di Maxi-Com, Antea, Omniwave, Molisecom, della divisione fixed wireless di Retelit (BIT:LIT), e degli asset di spettro di Mandarin e AssoMax.
 - Buy-out distressed da 75 milioni di euro e ristrutturazione di Calder Group Holdings, azienda manifatturiera paneuropea con sede nel Regno Unito.
 - Acquisizione da 1 miliardo di euro di Eolia Renovables insieme a Oaktree.
 - Acquisizione interamente in azioni di LaBranche & Co., broker-dealer con asset per 1,5 miliardi di dollari, e relativa liquidazione.
- Ruoli operativi:
 - Calder Group (azienda manifatturiera): SVP (Ottobre 2015 – Luglio 2019). Executive di riferimento nel Paese; gestione diretta del P&L delle divisioni di ingegneria di precisione e nucleare; guida della strategia, attività M&A, offerta vincolante per una società ingegneristica in crisi; reclutamento del successore alla guida dell'ingegneria di precisione e preparazione alla cessione della divisione nucleare.
 - Linkem SpA: CFO ad interim (Luglio 2011 – Agosto 2013). Sviluppo di business plan, modello finanziario, costruzione del team, funzioni FP&A e reporting, formazione del personale, analisi CLTV e pricing, parametri economici di deployment della rete.
- Membro dei consigli di amministrazione di Calder Group, Aquila Nuclear Engineering, Helander Precision Engineering e Midland Aerospace.

Miller Buckfire / Cambridge International / Cowen and Company (New York) Estate 2003; da luglio 2004 a dicembre 2009
Analista bancario d'investimento / Associato New York
Miller Buckfire era una boutique di ristrutturazione, ora parte di Stifel; Cambridge International è specializzata in fusioni e acquisizioni di patrimoni e gestioni patrimoniali; Cowen era una boutique di consulenza e mercati dei capitali multisettoriali, acquisita da TD nel 2023.

- 2 miliardi di dollari di valore aziendale per la consulenza in materia di fusioni e acquisizioni; oltre 1 miliardo di dollari di transazioni sui mercati dei capitali, tra cui venture equity e growth equity, debito mezzanino, investimenti privati in azioni pubbliche (PIPE), IPO tradizionali e follow-on; più di 30 transazioni completate
- Consulenza ai debitori in tre processi di Chapter 11 e in una ristrutturazione extragiudiziale, che rappresentano complessivamente oltre 3,4 miliardi di dollari di debiti.
- Selezionato dai vertici di Cowen per lavorare alla vendita dell'azienda a Ramius Capital Group

ISTRUZIONE

INSEAD - MBA con lode (top 10% della classe)	2015
Università della Pennsylvania - Laurea in Filosofia, Scienze Politiche ed Economia, Cum Laude	2004

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sposato con un figlio. Lingue: Inglese (madrelingua), italiano (fluente), francese (professionale). Appassionato di investimenti, costruzione di aziende e famiglia; appassionato di sci, lettura e cucina, D1 e canottaggio senior. Membro del consiglio di amministrazione, volontario e sostenitore di diversi enti di beneficenza per l'alimentazione e l'istruzione, tra cui il New York Common Pantry.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO
ALTRE SOCIETÀ**

- Amministratore di Shellnet S.p.A.;
- Presidente del Consiglio di Amministrazione di Tiscali Italia S.p.A.; e
- Amministratore di Brown Integrated Logistics, Inc.



CONSIGLIERE - FRANCESCA COPPI

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ
(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Francesca Coppi**, nato a Roma, il 04.12.1965, codice fiscale **CPPFNC65T44H501N**, con riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di Tessellis S.p.A. con sede legale in strada statale 195 Km 2,300, Località Sa Illetta, (la "Società") presentata da Shellnet S.p.A. e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 giugno 2025, alle ore 12:00 (unica convocazione), presso la sede della Società, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA
sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

(a) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

(b) di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;

(c) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

(d) di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile;

(e) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

(i) dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF

(ii) dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA

☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;

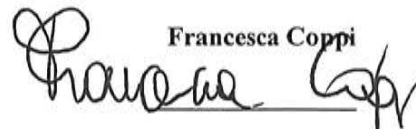
o, in alternativa

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.


Francesca Coppi

Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

CURRICULUM VITAE

Avv. Francesca Coppi

Law Firm in Rome (Italia) Viale Bruno Buozzi n. 3 - 00197 Roma

Tel. 06.8085758 - cell. 339.4754325

Mail: francesca.coppi@studiocoppi.it

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Avvocato iscritto all'Albo degli Avvocati di Roma dal 1992 e Patrocinante innanzi alla Suprema Corte di Cassazione dal 2004, si è inserita ormai da quasi trent'anni nello studio fondato dal prof. avv. Franco Coppi, maturando una profonda e consolidata esperienza nelle attività di assistenza (giudiziaria e stragiudiziaria) e consulenza giuridica nel settore pubblico-istituzionale in materia di diritto penale societario, tributario e bancario, reati contro la Pubblica amministrazione e della economia.

L'attività professionale svolta in rappresentanza di esponenti del mondo politico, societario e bancario le ha consentito di affinare specifiche conoscenze nei campi di riferimento.

Ha, inoltre, acquisito - sin dal 2001 - specifica competenza professionale in materia di responsabilità amministrativa e modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D.lgs. 231/2001.

In particolare:

- 1) Nell'attività di advisory per la redazione aggiornamento ed implementazione dei modelli;
- 2) Nell'assunzione di incarichi di membro dell'Organismo di Vigilanza con riferimento a società di rilevanza internazionale.

Ha svolto continuativamente attività di ricerca attraverso la pubblicazione di articoli su riviste specializzate, attraverso attività didattica universitaria ed interventi con proprie relazioni a Convegni su argomenti del settore.

FORMAZIONE E ISTRUZIONE

Laureata nel 1989 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma con una tesi in diritto penale dal titolo "*L'errore di diritto*" con votazione 110 e lode.

Vincitrice del dottorato di ricerca in Diritto e Procedura Penale nel 1991 presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia.

Avvocato iscritto al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Roma dal 4 dicembre 1992.

Avvocato cassazionista del dicembre 2004.

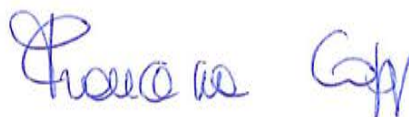
Professore a contratto di Diritto Costituzionale e Diritto Penale presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" (2011-2012).

Componente dell'Organismo di Vigilanza della società TIM Media (2013-2014).

Tutor presso la Scuola di specializzazione per le Professioni Legali presso l'Università degli Studi Guglielmo Marconi (2018).

Roma, 29 maggio 2025

Francesca Coppi



CURRICULUM VITAE

Avv. Francesca Coppi

Law Firm in Rome (Italy) Viale Bruno Buozzi n. 3 - 00197 Roma

Tel. 06.8085758 - cell. 339.4754325

Mail: francesca.coppi@studiocoppi.it

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Lawyer enrolled in the Rome Bar since 1992 and patronizing before the Supreme Court of Cassation since 2004, she has now been part of the firm founded by Prof. Lawyer Franco Coppi for almost 30 years, gaining deep and consolidated experience in the activities of assistance (judicial and extrajudicial) and legal advice in the public-institutional sector in the areas of corporate, tax and banking criminal law, crimes against the public administration and the economy.

Her professional activity representing political, corporate and banking figures has enabled her to refine specific knowledge in the relevant fields.

She has, in addition, acquired - since 2001 - specific professional expertise in administrative responsibility and organizational, management and control models pursuant to Legislative Decree 231/2001.

In particular:

- 1) In advisory activities for the drafting update and implementation of models;
- 2) In the assumption of positions as a member of the Supervisory Board with reference to companies of international relevance.

She has continuously carried out research activities through the publication of articles in specialized journals, through university teaching activities and interventions with his own reports at Conferences on topics in the field.

TRAINING AND EDUCATION

Graduated in 1989 from the Faculty of Law "La Sapienza" University of Rome with a thesis in criminal law entitled "The Error of Law" with a grade of 110 cum laude.

Winner of the doctorate in Law and Criminal Procedure in 1991 at the Faculty of Law of the University of Perugia.

Lawyer registered with the Council of the Bar of Rome since December 4, 1992.

Case Lawyer since December 2004.

Adjunct professor of Constitutional Law and Criminal Law at the Faculty of Medicine of the University of Rome "La Sapienza" (2011-2012).

Member of the Supervisory Board of the TIM Media company (2013-2014).

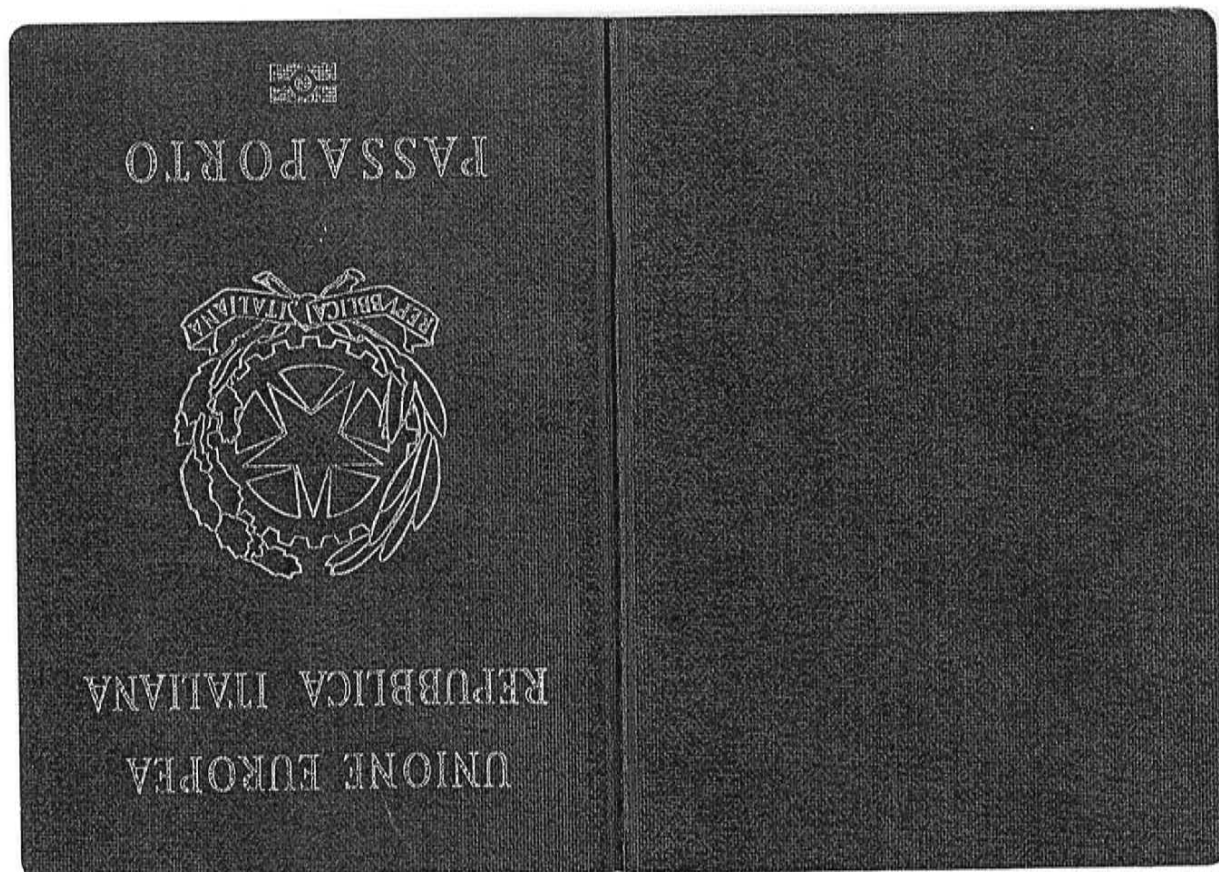
Tutor at the School of Specialization for Legal Professions at the University of Guglielmo Marconi (2018).

Rome, 15 April 2025

Francesca Coppi


**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO
ALTRE SOCIETÀ**

Alla data di presentazione della lista, l'Avv. Coppi non ricopre incarichi di amministrazione o controllo in altre società.



RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)
ROMA (RM)
RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)
RESIDENZA / RESIDENCE / DOMICILE (11)
STATURA / HEIGHT / TAILLE (12)
165
COLORE DEGLI OCCHI / COLOUR OF EYES / COULEUR DES YEUX (13)
MARRONI

PASSAPORTO
PASSPORT
PASSEPORT



REPUBLICA ITALIANA

REPUBBLICA ITALIANA
Tipo. Type. Codice Paese. Code of issuing State. Code du Pays émetteur. Passaporto II. Passport II. Passaport №

YB6981806

P I T A
Cognome, Surname, Nom. (1)
COPPI

Nome. Given Names. Prénoms. (2)

FRANCESCA

Cittadinanza. Nazionalità. Nationalité. (3)
ITALIANA

ITALIANA
Data di nascita. Date of birth. Date de naissance (A)

04 DIC/DEC 1965

Sesso. Sex. Sexe. [5] Luogo di nascita. Place of birth.

F ROMA (RM)

Data di rilascio: Date of issue: Date de délivrance: (7)
25 FEB / FEB 2020

25 FEB/FEB 2020

Data di scadenza. Date of expiry. Date d'expiration. (8)

24 FEB/FEB 2030

[illegible]

YB69818067ITA6512046F3002245<<<<<<<<<<<<<<04



CONSIGLIERE - MAURIZIA SQUINZI

ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Maurizia Squinzi**, nata a **Pero (Milano)**, il **23 maggio 1950**, codice fiscale **SQNMZR50E63C013J**, con riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di Tessellis S.p.A. con sede legale in strada statale 195 Km 2,300, Località Sa Illetta, (la "Società") presentata da Shellnet S.p.A. e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 giugno 2025, alle ore 12:00 (unica convocazione), presso la sede della Società, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominata, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

(a) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

(b) di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;

(c) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

(d) di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile;

(e) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

(i) dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF

(ii) dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA

X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

X di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;

o, in alternativa

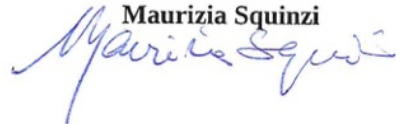
☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Maurizia Squinzi



Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.

MAURIZIA SQUINZI CURRICULUM VITAE

Libero professionista e Manager esperta nella ristrutturazione operativa, finanziaria e organizzativa di medie e grandi imprese, anche quotate, ai fini del loro rilancio (Mittel, Ospedale San Raffaele di Milano, Poste Italiane). Ho svolto ruoli di manager apicale nell'area della direzione generale, del CFO (finanza, amministrazione e controllo) e della pianificazione aziendale in imprese complesse, industriali, di servizi, assicurative e bancarie. Componente di Consigli di Amministrazione di società quotate, anche estere, dal 1994.

Dopo la laurea in Economia e Commercio, conseguita a pieni voti presso l'Università Bocconi, sono stata Assistente di Marketing in S.D.A. (Bocconi), e ho poi lavorato per più di otto anni per la società di consulenza McKinsey & Co. nell'area della finanza e dei servizi finanziari.

ESPERIENZA PROFESSIONALE IN DETTAGLIO

Maggio
2022->

TESSELLIS (Ex TISCALI) S.p.A

Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, Membro del Comitato per le Nomine e Remunerazioni

Il 1° agosto 2022 ha avuto efficacia l'atto di fusione per incorporazione di Linkem Retail S.r.l. in Tiscali S.p.A. dando origine al 1° operatore italiano nel segmento degli accessi ultrabroadband nelle tecnologie FWA (Fixed Wireless Access) e FTTH (Fiber To The Home) che ha operato sul mercato con i due brand Tiscali e Linkem.

2016->2025

MAIRE TECNIMONT S.p.A

Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione e Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità

Nel periodo è stato portato a termine il risanamento finanziario e il rilancio industriale del Gruppo Maire Tecnimont e avviata in modo significativo e concreto la transizione verso la green economy, attraverso la controllata Nextchem

2018-2022

ILLIMITY GRUPPO BANCARIO S.p.A.

Partecipazione alla creazione di ILLIMITY Bank attraverso la costituzione di una Spac, la raccolta di oltre 600 milioni di euro, l'acquisizione della Banca Interprovinciale, e la creazione di una banca innovativa, operante nella gestione dei crediti NPL e UTP, nei finanziamenti alle PMI e nell'offerta digitale a privati e ad imprese grazie anche all'acquisizione del 50% di HYPE.

Dal maggio 2021 all'ottobre 2022 attività di consulenza nelle aree della sostenibilità sociale e ambientale.

ILLIMITY BANK S.p.A (09/2018-04/2021)

Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente Comitato Parti Correlate, Presidente del Comitato Nomine e Membro del Comitato Rischi

SPAXS S.p.A. (01/2018-03/2019)

Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione della Spac con l'obiettivo di acquisire una piccola banca sulla quale costruire un gruppo bancario innovativo

2018-2019

ACOTEL GROUP S.p.A

Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Membro del Comitato Remunerazione

Avviata nel periodo la ridefinizione del modello di business e la ristrutturazione finanziaria.

MAURIZIA SQUINZI CURRICULUM VITAE

- 2016 -2017** **BANCA CARIGE S.p.A.**
Consigliere Indipendente, Presidente del Comitato Rischi, Membro del Comitato Remunerazione.
 Interrelazioni frequenti con la Vigilanza Bancaria Europea (BCE) e con quella Nazionale (Bankitalia), con riguardo ai problemi relativi al costo del rischio e alla carenza patrimoniale della Banca.
- 2012-2015** **SORIN GROUP S.p.A.**
Consigliere, Membro del Comitato Esecutivo e del Comitato Controllo Rischi della Società quotata, di prodotti medicali.
 Nel triennio di carica è stato ridefinito il percorso strategico di Sorin fino al progetto di fusione con Cyberonics (società statunitense di apparecchi medicali) dando vita a Livanova, società quotata alla borsa di Londra e di New York.
- 2012-2015** **MITTEL S.p.A.**
Direttore Generale.
 Principale risultato conseguito: dimezzamento dell'indebitamento finanziario netto del Gruppo Mittel, principalmente attraverso la cessione al gruppo Blackstone e a RREEF (fondo real estate di Deutsche Bank), della catena di outlet Fashion District Group (FDG).
FASHION DISTRICT GROUP S.p.A. (GRUPPO MITTEL)
Presidente Esecutivo di FDG, società di gestione degli outlet e proprietaria degli immobili commerciali.
EARCHIMEDE S.p.A. (GRUPPO MITTEL)
Presidente ed Amministratore Delegato della holding finanziaria.
CASTELLO SGR S.p.A (GRUPPO MITTEL)
Consigliere della S.G.R. di fondi immobiliari.
- 2011-2012** **FONDAZIONE CENTRO S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR**
Direttore Risorse con responsabilità su Amministrazione e Finanza, Acquisti e Personale.
 Entrata il 1° settembre 2011 per l'esecuzione del concordato preventivo ed uscita dopo l'omologa dello stesso, il conferimento delle attività a Newco e conseguente cessione di Newco al Gruppo Rotelli. Consigliere di Molmed S.p.A., quotata alla Borsa di Milano.
- 2010-2011** **KERSELF GROUP** *(SOCIETA' ALLORA QUOTATA ALLA BORSA DI MILANO)*
Direttore Generale per le aree di Amministrazione, Finanza e Controllo.
 Definita la ristrutturazione finanziaria e contabile del Gruppo, funzionale all'aumento di capitale riservato al Gruppo Avelar, approvato dalla Assemblea Straordinaria degli Azionisti, e quindi uscita.
- 2008-2010** **AEDES GROUP**
Chief Financial Officer (CFO) e Dirigente Preposto di Aedes S.p.A.
 Definita la prima ristrutturazione finanziaria del Gruppo.
 Presidente del Consiglio di Amministrazione di NovaRé S.p.A., società immobiliare quotata alla Borsa di Milano.
- 2004-2008** **SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.**
Chief Financial Officer (CFO) e Dirigente Preposto di Seat Pagine Gialle S.p.A.
 Membro del Consiglio di Amministrazione e Presidente del Comitato di Controllo di Thomson Ltd, società inglese di Pagine Gialle, nonché di Telegate Ag, Società di comunicazione quotata alla Borsa Tedesca.

MAURIZIA SQUINZI CURRICULUM VITAE

- 2003-2004** **RCS MEDIAGROUP S.p.A.**
Chief Financial Officer (CFO) con responsabilità su Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione.
- 1998-2002** **POSTE ITALIANE S.p.A.**
Chief Financial Officer (CFO) con responsabilità su Amministrazione, Controllo di Gestione, Pianificazione e Finanza.
 Consigliere di POSTECOM e di SDA EXPRESS COURIER.
- 1994-1998** **MONTEDISON S.p.A**
Group Director Responsabile Pianificazione e Controllo del Gruppo Montedison.
 Consigliere di LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI, LA PREVIDENTE VITA S.p.A., MILANO ASSICURAZIONI, LA FONDARIA ASSICURAZIONI, LATINA ASSICURAZIONI e infine di GAIC S.p.A.
- 1992-1994** **ING. C. OLIVETTI & C. S.p.A.**
Controller di Gruppo, con responsabilità di controllo commerciale (Europa e Overseas), Asset Manager, Enti Centrali, Transfer Price e Finanza Agevolata.
- 1987-1991** **GRUPPO LATINA (Gruppo CIR - COFIDE)**
Chief Financial Officer (CFO) con responsabilità su Bilancio, Controllo di Gestione, Finanza e Fiscale del gruppo assicurativo e Group Controller per Finanza & Futuro, Lasa e Isefi.
- 1984-1986** **LOCAFIT S.p.A (GRUPPO BNL)**
Assistente del Direttore Generale della Società, allora leader nel settore leasing.
- 1975-1984** **McKINSEY & COMPANY**
Responsabile dell'Ufficio Research e Consulente soprattutto nell'area dei servizi finanziari (banche, assicurazioni, fondi di investimento).
- 1975** **S.D.A. - SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE DELL'UNIVERSITA' BOCCONI**
Assistente di Marketing (Prof. L. Guatri – Prof. S. Podestà).

EDUCAZIONE

- 1974** **Laurea** in Economia Aziendale in Bocconi (110/110)
1969 **Diploma** in Ragioneria (60/60)

lirizzo e-mail: maurizia.squinzi@gmail.com

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679)

Milano, 31/05/2025

Maurizia Squinzi

MAURIZIA SQUINZI RÉSUMÉ

Professional and Manager with experience in financial and organizational turnaround of large companies, also listed, with the aim of relaunching them (Mittel, San Raffaele Hospital in Milan, Poste Italiane Group). I played executive manager roles in general management, CFO (finance, administration and control) and business planning in complex companies operating in the industrial, services, banking and insurance sectors.

Member of Boards of Directors of listed Companies, including foreign companies, since 1994.

After graduating in Economics from Bocconi University, I worked for about nine years at McKinsey & Co. Milan in finance and financial products.

EXPERIENCE IN DETAILS

- 2022->
(May) **TESSELLIS (Formerly TISCALI) S.p.A.**
Independent Member of the Board of Directors, Chairman of the Control Risk and Related Party Committee, Member of the Appointment and Remuneration Committee
On August 1st 2022, the merger by incorporation of Linkem Retail S.r.l. into Tiscali S.p.A. became effective, giving birth to the 1st Italian operator in the ultrabroadband access segment in FWA (Fixed Wireless Access) and FTTH (Fiber To The Home) technologies and which will operates on the market under the two brands: Tiscali and Linkem.
- 2016 -2025 **MAIRE TECNIMONT S.p.A.**
Independent Board Member and Member of the Risk Control and Sustainability Committee
- 2018-2022 **ILLIMITY GRUPPO BANCARIO S.p.A.**
Participation in the creation of ILLIMITY Bank through the establishment of a Spac, the raising of more than 600 million euros, the acquisition of Banca Interprovinciale, and the creation of an innovative bank, operating in the management of NPL and UTP loans, financing to SMEs and digital offerings to individuals and businesses thanks to the acquisition of 50% of HYPE.
From May 2021 consulting activities in the areas of social and environmental sustainability.
ILLIMITY BANK S.p.A. (result of the merger of SPAXS in Banca Interprovinciale S.p.A.) (09/2018-04/2021)
Independent Board Member, Chairman of the Related Party Committee and of the Appointments Committee and Member of the Risk Committee
SPAXS S.P.A. (01/2018-03/2019, merged in Illimity Bank the 05/03/2019)
Independent Board Member
- 2018-2019 **ACOTEL GROUP S.p.A. (listed on Italian STAR)**
Independent Board Member, Chairman of the Risk Committee, Member of the Remuneration Committee
- 2016-2017 **BANCA CARIGE S.p.A**
Board Member, Chairman of the Risk Committee, Member of the Remuneration Committee. Relationships with ECB and Bank of Italy.

MAURIZIA SQUINZI RÉSUMÉ

- 2012-2015 SORIN GROUP S.p.A.**
Board Member, Member of the Executive Committee and Risk Control Committee.
 During the three-year engagement it was redefined the strategic path of Sorin until the merger with Cyberonics (US company of medical devices).
- 2012-2015 MITTEL S.p.A.**
Managing Director.
 Main achievement: halving net debt of the Mittel Group, mainly through the sale to the Blackstone Group and to RREEF (real estate fund of Deutsche Bank), of the outlet chain Fashion District.
- FASHION DISTRICT GROUP S.p.A. (MITTEL GROUP)**
Executive Chairman of FDG, the management company of the outlets and owner of commercial real estates.
- EARCHIMEDE S.p.A. (MITTEL GROUP)**
Chairman and CEO of the Financial Holding company.
- CASTELLO SGR S.p.A (MITTEL GROUP)**
Board Member of S.G.R., real estate fund.
- 2011-2012 FONDAZIONE CENTRO S. RAFFAELE DEL MONTE TABOR**
Resources Director with responsibility for Administration and Finance, Purchasing and Personnel.
 She entered on the 1 Sept. 2011 for the implementation of “Concordato Preventivo” (a procedure for the bankruptcy arrangement) and she left after the positive closing of the procedure through the sale of the NewCo to Rotelli Group.
Board Member of Molmed S.p.A, a company listed on the Milan Stock Exchange.
- 2010-2011 KERSELF GROUP**
COMPANY LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE (AT THAT TIME)
General Manager for Administration, Finance and Control.
 Definition of the accounting and financial restructuring of the Group, required to the share capital increase reserved for the Avelar Group and approved by the Extraordinary General Meeting.
- 2008-2010 AEDES GROUP**
Chief Financial Officer, in charge of the financial restructuring of Aedes Group.
Chairman of the Board of Novare S.p.A, a property company listed on the Milan Stock Exchange.
- 2004-2008 SEAT PAGINE GIALLE S.p.A.**
Chief Financial Officer.
 Board Member and Chairman of the Risk Control Committee of Thomson Ltd, a UK subsidiary of Pagine Gialle S.p.A, and Board Member of Telegate Ag, a telecommunication Company listed on the German Stock Exchange.
- 2003-2004 RCS MEDIAGROUP S.p.A.**
Chief Financial Officer with responsibility for Administration, Finance, Planning and Control.
- 1998-2002 POSTE ITALIANE S.p.A.**
Chief Financial Officer, with responsibility for Administration, Finance, Planning and Control.
 Board Member in POSTECOM and in SDA EXPRESS COURIER.

MAURIZIA SQUINZI RÉSUMÉ

- 1994-1998 **MONTEDISON S.p.A**
Group Director.
 Planning and Control Group Director for the Montedison Group.
 Board Member in LA PREVIDENTE ASSICURAZIONI, LA PREVIDENTE VITA S.p.A.,
 MILANO ASSICURAZIONI, LA FONDIARIA ASSICURAZIONI, LATINA ASSICURAZIONI
 and in GAIC S.p.A.
- 1992-1994 **ING. C. OLIVETTI & C. S.p.A.**
Group Controller, with responsibility for sales control (Europe and Overseas), Asset Manager, Headquarter G&A and Transfer Prices.
- 1987-1991 **GRUPPO LATINA (CIR-COFIDE GROUP)**
Chief Financial Officer with responsibility for Administration, Finance, Planning and Control of the Insurance Group; Group Controller for Finanza & Futuro, Lasa and Isefi.
- 1984-1986 **LOCAFIT S.p.A (BNL GROUP)**
Managing Director Assistant. Locafit was leader in the Italian leasing market at that time.
- 1975-1984 **McKINSEY & COMPANY**
Head of Research Office: Consultant mainly on financial service industries (banks, insurance, investment funds).
- 1975 **S.D.A. - SCUOLA DI DIREZIONE AZIENDALE DELL'UNIVERSITA' BOCCONI**
Marketing Assistant to the Marketing Professor (Prof. L. Guatri – Prof. S. Podestà).

EDUCATION

- 1974 *Degree in Economics and Business Administration at the Bocconi University (110/110)*
- 1969 *Degree in Accounting (60/60)*

In compliance with the GDPR and Italian Legislative Decree no. 196 dated 30/06/2003, I hereby authorize the recipient of this document to use and process my personal details for the purpose of recruiting and selecting staff and I confirm to be informed of my rights in accordance to art. 7 of the above mentioned Decree

Milan, 31/05/2025

maurizia.squinzi@gmail.com

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E DI CONTROLLO RICOPERTI PRESSO
ALTRE SOCIETÀ**

Alla data di presentazione della lista, la dott.ssa Squinzi non ricopre incarichi di amministrazione o controllo in altre società.



CONSIGLIERE - SERENA MARIA TORIELLI

**ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ**

(articoli 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Serena Maria Torielli**, nato a **Milano**, il **15/08/1969**, codice fiscale **TRLSNM69M55F205M**, con riferimento alla candidatura alla carica di amministratore di Tessellis S.p.A. con sede legale in strada statale 195 Km 2,300, Località Sa Illetta, (la "Società") presentata da Shellnet S.p.A. e da sottoporre all'Assemblea degli Azionisti della Società convocata per il giorno 27 giugno 2025, alle ore 12:00 (unica convocazione), presso la sede della Società, per deliberare, tra l'altro, sulla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità

PREMESSO CHE

il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente, lo statuto sociale, il codice di *corporate governance* adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana (il "Codice di Corporate Governance"), cui la Società aderisce, prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società, ivi compreso quanto riportato nella Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul relativo punto all'ordine del giorno ai sensi dell'articolo 125-ter del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), come pubblicata sul sito internet della Società

DICHIARA

di accettare irrevocabilmente la suddetta candidatura e, ove nominato/a, la carica di Amministratore della Società, per il periodo che sarà determinato dalla suddetta Assemblea degli Azionisti, ritenendo di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti il tempo necessario, anche tenendo conto del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati o in sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensione, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci e

DICHIARA E ATTESTA

sotto la propria responsabilità a tutti gli effetti di legge

(a) di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di Amministratore dalla legge (ivi incluso il disposto dell'articolo 2382 del Codice Civile), dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale della Società vigenti e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente per l'assunzione di tale carica;

(b) di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative e statutarie per tale carica;

(c) di possedere i requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa applicabile e, specificamente, i requisiti di onorabilità stabiliti per i membri degli organi di controllo con regolamento emanato ai sensi dell'articolo 148, comma 4 del TUF, come richiamato dall'articolo 147-quinquies, comma 1 dello stesso TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);

(d) di impegnarsi a osservare le disposizioni di cui all'articolo 2390 del Codice Civile;

(e) di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali che si terrà in occasione dell'Assemblea,

nonché, preso atto di quanto stabilito

(i) dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF

(ii) dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.

DICHIARA

☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

☒ di possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance;

o, in alternativa

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dal combinato disposto degli articoli 147-ter e 148, comma 3, del TUF;

☐ di non possedere i requisiti di indipendenza così come definiti dall'articolo 2 del Codice di Corporate Governance,

DICHIARA INOLTRE

di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e per essa al suo Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni della presente dichiarazione ed a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Serena Maria Torielli



Il sottoscritto autorizza, infine, la Società al trattamento dei propri dati personali, ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, ai fini per i quali la presente dichiarazione viene resa e alla pubblicazione della presente dichiarazione, del proprio *curriculum vitae* e di ogni altra informazione di cui sia richiesta la pubblicazione ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, regolamentari e statutarie, nei termini e con le modalità ivi previsti.

Allego alla presente, quale parte integrante:

- *curriculum vitae* aggiornato, illustrativo delle caratteristiche personali e professionali;
- elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società;
- copia del documento di identità ed evidenza del codice fiscale.



SERENA MARIA TORIELLI

ESPERIENZE PROFESSIONALI

INFORMAZIONI ANAGRAFICHE E CONTATTI

Nata a Milano il 15/08/1969

Residente a Milano in via Achille
Maiocchi n.19

TELEFONO:
3357072558

SITO WEB:
www.virtualb.it

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:
serena.torielli@virtualb.it

VIRTUAL B S.p.A - AD e Co-fondatore

Aprile 2010 - oggi

Virtual B è un'azienda fintech italiana che si occupa di data analytics, AI e digital marketing per banche e assicurazioni. Oggi Virtual B è partner di molte importanti istituzioni finanziarie italiane ed internazionali come AXA Investment management, Fineco, Allianz Bank e ING.

Tiscali S.p.A – Consigliere indipendente

Maggio 2022-oggi

WeBuild S.p.A – Consigliere indipendente

Maggio 2021-oggi

Banca Leonardo- Head of Asset Management Sales

Maggio 2007 – Novembre 2009

Ho realizzato lo startup dell'attività di Asset Management per Banca Leonardo, costruendo il team di gestori e di commerciali e le SICAV necessarie alla distribuzione dei fondi comuni di Banca Leonardo e di DNCA Finance alla clientela istituzionale italiana

Goldman Sachs International - Managing Director FICC

Febbraio 2000– Maggio 2007

Responsabile della vendita di prodotti e derivati *fixed income* a clienti istituzionali italiani. Responsabile del team commerciale dedicato al settore assicurativo.

JP Morgan - Vice President Fixed Income Sales and Trading

Luglio 1992 – Dicembre 1999

Dopo un'iniziale esperienza nel trading di titoli di stato italiani sono passata ad occuparmi della distribuzione di prodotti a reddito fisso a compagnie assicurative ed asset managers italiani.

ISTRUZIONE

JP Morgan Training Program New York

Marzo 1993 – Novembre 1993

Università Bocconi Milano- Laurea magistrale in Economia Politica

Ottobre 1987 – Marzo 1992

ALTRO

Dal 2018 Serena è una delle 50 "Inspiring Fifty" le 50 donne considerate più influenti nel settore della tecnologia in Italia

Nel 2021 ha vinto il premio Le Tecnovisionarie per la categoria Intelligenza Artificiale/Fintech.

Serena Torielli

Incarichi

Società	Dal	Ruolo
Webuild S.p.A	mag-21	Amministratore indipendente
Expert.AI	29-mag-25	Amministratore indipendente

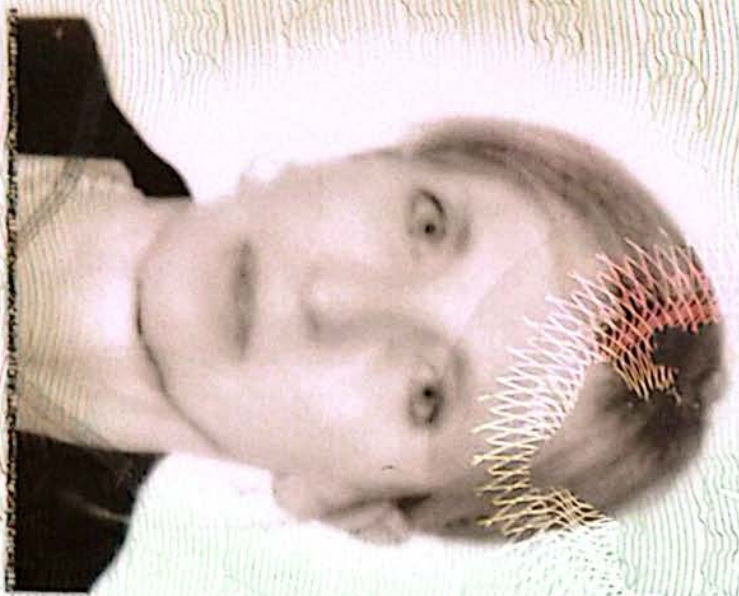


REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CA54948VI



CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME
TORIELLI

NOME / NAME
SERENA MARIA

LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
MILANO (MI) 15.08.1969

SESSO
SEX
F

STATURA
HEIGHT
172

EMISSIONE / ISSUING
14.04.2025

FIRMA DEL TITOLARE
HOLDER'S SIGNATURE



CITTADINANZA
NATIONALITY
ITA
SCADENZA / EXPIRY
15.08.2034

379293



COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE O DI CHI NE FA LE VECI
FATHER AND MOTHER'S-TUTOR'S NAME

CODICE FISCALE

FISCAL CODE

TRL SNM69M55F205M

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE

VIA MAIOCCHI ACHILLE, N. 19 MILANO (MI)

ESTREMI ATTO DI NASCITA

4606 p1 sA3 R-1969 015146



C<ITACA54948V I5<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
6908153F3408157I TA<<<<<<<<<<<<<<<<<<<+
TORIELLI<<SERENA<MARIA<<<<<<<<<<<<<<<<

Comunicazione ex artt. 43, 44 e 45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 0 5 0 3 4 CAB 0 0 0 0 0 0
denominazione BANCO BPM SpA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) 6 5 0 3 4
denominazione BANCO BPM SpA

3. data della richiesta

0 4 0 6 2 0 2 5
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

0 4 0 6 2 0 2 5
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 2 0

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²

.

7. causale della rettifica/revoca²

.

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

.

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SHELLNET S.P.A.
nome
cod. cli. 1676-50010643-0
codice fiscale 1 3 4 5 6 8 4 0 1 5 9
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità Italiana
ggmmaaaa
indirizzo VIALE GIORGIO RIBOTTA 35
città 00144 ROMA RM Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 5 4 9 6 4 7 3
denominazione TESSELLIS S.P.A.

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1 3 3 4 8 3 2 7 1

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

0 2 0 6 2 0 2 5
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia ai fini della presentazione delle liste per la nomina del CDA di Tessellis SpA