

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

a mezzo posta elettronica certificata: equitagroupspa@legalmail.it

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

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Equita Group S.p.A., con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 – Milano, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09204170964 ("Società" o "Equita"), prevista, in unica convocazione, per il giorno 22 aprile 2026, ore 10:00, la quale sarà chiamata a deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo Presidente, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio medesimo e della durata dell'incarico,

premesse che

I sottoscritti azionisti ("Azionisti") sono titolari complessivamente di n. 2.950.000 azioni ordinarie della Società rappresentanti, complessivamente, il **5,56%** del capitale sociale (inclusivo delle azioni proprie della Società) e, ciascuno, singolarmente, le percentuali di seguito indicate:

Azionista	Codice fiscale	n. azioni	% del capitale sociale Inklusiva delle azioni proprie
Fenera Holding S.p.A.	04061710010	2.000.000	3,77%
Justus s.s.	97834290013	200.000	0,38%
Otto S.r.l.	02626150029	250.000	0,47%
Teti S.r.l.	02626140020	250.000	0,47%
Francesco Lavaggi & Figlio S.r.l.	05847690962	250.000	0,47%
TOTALE		2.950.000	5,56%

preso atto

- di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), ai fini della presentazione delle liste per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza;
- delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno dell'Assemblea ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e negli Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. agli Azionisti sulla composizione quantitativa e

qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ("Orientamenti"), pubblicati sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso

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

presentano

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

N.	NOME	COGNOME	Eventuale candidatura a Presidente
1.	Silvia	DEMARTINI (*)	no

() Candidato che ha dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del Testo Unico della Finanza e del Codice di Corporate Governance (anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci della Società di cui alla Raccomandazione n. 7, lettere c) e d) del Codice di Corporate Governance, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportati nella Relazione e negli Orientamenti).*

La suddetta candidata ha attestato, mediante apposita dichiarazione sottoscritta, di essere in possesso dei requisiti per la carica di Consigliere di Amministrazione richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione CONSOB n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito *Internet* dell'Emittente e sul sito *internet* della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, del TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

l'azionista Fenera Holding S.p.A., in persona del firmatario e legale rappresentante Lucio Igino Zanon di Valgiurata, C.F. ZNNLGN56M10L219Q, nato a Torino il 10.03.1956, a depositare, in nome e per conto degli

stessi, la presente lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandolo, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le Autorità competenti e la Società di gestione del mercato, ove necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione della candidata di accettazione della candidatura e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale di Equita, dal Codice di Corporate Governance (anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione di indipendenza degli Amministratori e dei Sindaci della Società di cui alla Raccomandazione n. 7, lettere c) e d) del Codice di Corporate Governance, approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società e riportati nella Relazione e negli Orientamenti) e dalla Relazione, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) copia del *curriculum vitae* della candidata, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali della stessa, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale della candidata;
- 4) certificazione rilasciata dall'intermediario, comprovante la titolarità in capo a ciascun Azionista, alla data del deposito della lista, del numero di azioni Equita necessario ai fini di presentazione della lista medesima.

* * * * *

Ove si avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi alla D.ssa Ilaria Coppo, al numero di telefono 011.885455 e/o e-mail: fenera.holding@legalmail.it; ilaria.coppo@fenera.it.

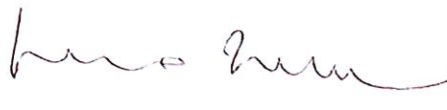
Data: 25 marzo 2026

Firma degli azionisti:

Fenera Holding S.p.A.
Lucio Igino Zanon di Valgiurata
(Presidente e Amministratore Delegato)



Justus s.s.
Lucio Igino Zanon di Valgiurata
(Socio Amministratore)

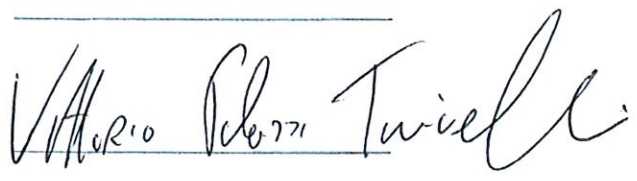


Otto S.r.l.
Cesare Savio
(Amministratore Unico)



Teti S.r.l.
Alberto Savio
(Amministratore Unico)

Francesco Lavaggi & Figlio S.r.l.
Vittorio Palazzi Trivelli
(Amministratore Delegato)



Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01103
denominazione **INTESA SANPAOLO S.P.A.**

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra Intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 20032026 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 20032026

5. n.ro progressivo annuo 01600042 6. n.ro della comunicazione precedente 00000000 7. causale INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **FENERA HOLDING S.P.A.**

nome

codice fiscale 04061710010

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita - (ggmmssaa) 00000000

nazionalità **ITALIA**

indirizzo **CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26**

città **TORINO (TO)**

Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno **IT0005356271**

denominazione **EQUITA VOTO MAGGIORA**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1.000.000,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura **50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA**

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 20032026

14. termine di efficacia 27032026

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E DEL COLLEGIO SINDACALE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A. - 03005
Piazza San Carlo, 156
10121 TORINO

Copia Cliente



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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT)	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI	63032	CAB	
denominazione			

3. data della richiesta
17/03/2026

4. data di invio della comunicazione
17/03/2026

5. n.ro progressivo annuo
16

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **FENERA HOLDING SPA**

nome

codice fiscale o LEI **04061710010**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalita' **ITALIANA**

indirizzo o sede legale **CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26**

citta' **TORINO (TO)** Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno **IT0005356271**

denominazione **EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO**

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

500.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

beneficiario vincolo

13. data di riferimento
17/03/2026

14. termine di efficacia
28/03/2026

15. diritto esercitabile
DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)

Firma dell'Intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**
EVE - Amministrazione Eventi Societari

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione	Maggiorazione	n. voti [2]	Cancellazione
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V-gg.mm.aaaa	8V-gg.mm.aaaa	9V-gg.mm.aaaa	10V- gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente



Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico sul Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 60012 CAB
denominazione BNP Paribas SA, Succursale Italia

Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI CAB
denominazione

data della richiesta

18/03/2026

data di invio della comunicazione

18/03/2026

n.ro progressivo annuo

44832

n.ro della comunicazione precedente

causale

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

BANCA DEL PIEMONTE

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione FENERA HOLDING S.P.A.
nome
codice fiscale o LEI 04061710010
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
Indirizzo o sede legale CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26
città TORINO stato ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005356271
denominazione EQUITA GROUP CUM VOTO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

500000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura 00-Senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento

18/03/2023

termine di efficacia

28/03/2026

diritto esercitabile

Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT)	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente

ABI	63032	CAB	
denominazione			

3. data della richiesta
18/03/2026

4. data di invio della comunicazione
19/03/2026

5. n.ro progressivo annuo
26

6. n.ro della comunicazione precedente

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE		
nome			
codice fiscale o LEI	97834290013		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalita'	ITALIANA
indirizzo o sede legale	CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26		
citta'	TORINO (TO)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno	IT0005312027
denominazione	EQUITA GROUP ORD SHS

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

	200.000
--	---------

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento
23/03/2026

14. termine di efficacia
28/03/2026

15. diritto esercitabile
DEP

16. note

DEPOSITO DI LISTE PER LA NOMINA DI AMMINISTRATORI (ART. 147-TER TUF), DI SINDACI E DI CONSIGLIERI DI SORVEGLIANZA (ART. 148 TUF)

Firma dell'Intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**
EVE - Amministrazione Eventi Societari

17. Sezione riservata all'Emittente (solo per Comunicazioni ai sensi dell'art. 44 del Provvedimento)

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale rilevazione:	Iscrizione	Maggiorazione	n. voti [2]	Cancellazione
Numero voti (NV) incrementali al		3V- gg.mm.aaaa	4V- gg.mm.aaaa	5V- gg.mm.aaaa
6V- gg.mm.aaaa	7V- gg.mm.aaaa	8V- gg.mm.aaaa	9V- gg.mm.aaaa	10V- gg.mm.aaaa

Per informazioni sui diritti voto esercitabili rivolgersi a:

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

Intermediario
BANCA SELLA S.P.A.
 Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
 DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
 (D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio certificazione: 29/12/2025

OTTO SRL
 PIAZZA VITTORIO VENETO 15
 13900 BIELLA (BI)

N° prog. annuo	Codice cliente
2026C0002	2

Richiedente: OTTO SRL 0

Luogo:	BIELLA
Data di nascita	19/09/2016
Codice fiscale:	02626150029

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 28/03/2026 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
XXITV0000982	AZ.EQUITA GROUP SPA VOTO MAGG. STEP 2	250.000

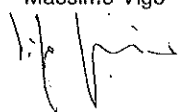
Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Deposito liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-TER TUF) e del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

BANCA SELLA
 Amministratore Delegato
 Massimo Vigo



Intermediario
BANCA SELLA S.P.A.
Piazza Gaudenzio Sella, 1 - 13900 BIELLA (BI)

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI S.P.A.**
(D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213)

Data di rilascio certificazione: 29/12/2025

TETI S.R.L.
PIAZZA VITTORIO VENETO 15
13900 BIELLA (BI)

N° prog. annuo	Codice cliente
2026C0001	1

Richiedente: TETI S.R.L. 0

Luogo:	BIELLA
Data di nascita	30/09/2016
Codice fiscale:	02626140020

Questa certificazione, con efficacia fino a/al 28/03/2026 attesta la partecipazione del richiedente al sistema di gestione accentrata con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA'
XXITV0000982	AZ.EQUITA GROUP SPA VOTO MAGG. STEP 2	250.000

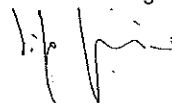
Dettagli aggiuntivi / annotazioni sugli strumenti finanziari:

Certificazione di proprietà

Certificazione rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Deposito liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione (art. 147-TER TUF) e del Collegio Sindacale (art. 148 TUF)

BANCA SELLA
Amministratore Delegato
Massimo Vigo



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

1 8 0 3 2 0 2 6
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

1 8 0 3 2 0 2 6
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

1 1

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:

co nome o denominazione FRANCESCO LAVAGGI E FIGLIO S.R.L.
nome
cod. cli. 1070-829325-0
codice fiscale 0 5 8 4 7 6 9 0 9 6 2
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità Italiana
Indirizzo VIALE DELLA RESISTENZA 4/6
città 10028 TROFARELLO TO Stato Italia

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 5 3 1 2 0 2 7
denominazione EQUITA GROUP

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2 5 0 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

1 8 0 3 2 0 2 6
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

2 8 0 3 2 0 2 6
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

Si attesta il possesso dei titoli indicati. Si rilascia certificazione per deposito liste per nomina del Consiglio di Amministrazione (8art.147-TER TUF) e del Collegio Sindacale (art.148 TUF)

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

La sottoscritta Silvia Demartini, nata a Torino il 7 giugno 1964, codice fiscale DMRSLV64H47L219J, residente in Torino (Italia)

premessò che

- a) è stata designata da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("**Equita**" o la "**Società**") quale candidata ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 22 aprile 2026, alle ore 10.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Corporate Governance**"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno di parte ordinaria ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e negli "*Orientamenti del Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. agli azionisti sulla composizione quantitativa e qualitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione*" (gli "**Orientamenti**");

tutto ciò premesso

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

dichiara

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

- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dallo Statuto di Equita e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance, nonché dagli ulteriori criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività dei rapporti descritti alle lettere c) e d) della predetta Raccomandazione 7, come approvati dal Consiglio di Amministrazione della Società ed illustrati all'interno della Relazione e degli Orientamenti, entrambi pubblicati sul sito internet della Società (www.equita.eu, area *Investor Relations*, sezione *Corporate Governance*, sottosezione *Assemblee degli azionisti*) ;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

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

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

In fede,

Firma



(Silvia Demartini)

Data:

25 marzo 2026

CURRICULUM VITAE

Silvia Demartini

10127 TORINO

Nata a Torino il 7 giugno 1964

Stato civile: coniugata



Formazione

- 1983: diploma di maturità tecnico commerciale (votazione 60/60)
- 1984: concorso e master in Commercio Internazionale presso il Centro Estero delle Camere di Commercio Piemontesi (ora Centro Estero per l'Internazionalizzazione)
- Lingue parlate: inglese e francese

Esperienze professionali

- **1984 – 1990:** esperienza di lavoro dipendente presso piccole-medie aziende nel torinese, con mansioni di responsabile amministrativo
- **Da luglio 1990:** in **Fenera Holding S.p.A.** (holding di partecipazioni torinese con attività diversificate in Italia ed all'estero), inizialmente con funzioni di amministrazione, finanza e controllo delle partecipazioni, anche in qualità di assistente dell'Amministratore Delegato, con crescenti responsabilità.

Dal 2001 ha ricoperto la posizione di CFO e di coordinatore delle risorse umane del Gruppo Fenera, alle dirette dipendenze del Presidente e Amministratore Delegato, con deleghe operative nell'area finanza, amministrazione e controllo delle realtà del Gruppo, analisi e presidio delle partecipazioni e degli investimenti e responsabilità decisionale su tematiche di carattere amministrativo, societario, legale, fiscale e di bilancio.

Dal 2009 è entrata a far parte del **Consiglio di Amministrazione di Fenera Holding S.p.A.** in qualità di Consigliere e Segretario del Consiglio.

Nel 2020 è stata nominata **Direttore Generale**.

Competenze

Nel settore finanziario:

- Attività: analisi e presidio degli investimenti e delle partecipazioni, definizione dell'asset allocation, partecipazione alle decisioni di investimento
- mercati quotati (equity, bond, derivati)
- investimenti alternativi italiani e internazionali (private equity, private debt, secondari, ecc.)

- private equity diretto (coinvestimenti)
- hedge funds e altri investimenti finanziari

Generali:

- reporting, controllo di gestione e studi di fattibilità
- tesoreria
- bilancio
- affari societari, legali e fiscali

Cariche attuali

- Fenera Holding S.p.A. (finanziaria) – Consigliere e Segretario del Consiglio – Direttore Generale
- Fenera Private Equity S.r.l. (finanziaria) – Consigliere con deleghe operative
- Fenera International Real Estate S.r.l. (immobiliare e finanziaria) – Consigliere con deleghe operative
- Fenera Real Estate S.r.l. (immobiliare) – Amministratore Delegato
- Orion S.r.l. (immobiliare) – Amministratore Unico
- Olyfen Properties S.r.l. (immobiliare) – Consigliere
- Equita Group S.p.A. (finanziaria, quotata) – Consigliere indipendente, membro Comitato Controllo e Rischi e Comitato Parti Correlate e Presidente Comitato per la Remunerazione

Cariche cessate (significative)

- Dal 2017 al 2023: Fenera & Partners SGR S.p.A. (gestione collettiva del risparmio – ora Obsidian Capital SGR S.p.A.) – Consigliere

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 GDPR 679/16

Torino, 25 marzo 2026



SILVIA DEMARTINI

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti

(aggiornato a marzo 2026)

SOCIETA'	INCARICO RICOPERTO
Fenera Holding S.p.A.	Consigliere e Segretario del Consiglio Direttore Generale
Fenera Private Equity S.r.l.	Consigliere con deleghe operative
Fenera International Real Estate S.r.l.	Consigliere con deleghe operative
Fenera Real Estate S.r.l.	Amministratore Delegato
Orion S.r.l.	Amministratore Unico
Olyfen Properties S.r.l.	Consigliere
Equita Group S.p.A.	Consigliere indipendente Membro Comitato Controllo e Rischi Presidente Comitato per la Remunerazione Membro Comitato Parti Correlate

Torino, 25 marzo 2026

