

Spettabile
Enervit S.p.A.
Viale Achille Papa, 30
20149 – Milano

Milano, 2 aprile 2026

Oggetto: Elezione del Collegio Sindacale di Enervit S.p.A. – Presentazione di lista di candidati da parte dei soci AMRAST S.r.l., MALMORIA S.r.l. e M2PA S.r.l.

Egregio Presidente,

le società:

- **AMRAST S.r.l.**, P.iva 14428800966, con sede legale in Milano (MI), Viale Murillo n. 28;
- **MALMORIA S.r.l.**, P.iva 14428760962, con sede legale in Milano (MI), Viale Andrea Doria n. 44;
- **M2PA S.r.l.**, P.iva 14428830963, con sede legale in Milano (MI), Via Birolli n. 14;

(congiuntamente, le “Holding” o i “Soci Presentatori”),

in qualità di azionisti di **Enervit S.p.A.** (la “Società”),

Premesso che

- l’Assemblea ordinaria degli azionisti della Società è convocata per il giorno **28 aprile 2026 alle ore 11:00**, in Milano, Viale Achille Papa n. 30, per deliberare, tra l’altro, in merito alla nomina del **Collegio Sindacale**;
- ai sensi dell’art. 18 dello statuto sociale e degli artt. 148 e 147-ter del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), nonché degli artt. 144-sexies e seguenti del Regolamento Emittenti CONSOB, l’elezione del Collegio Sindacale avviene sulla base di liste presentate dai soci;
- ai sensi della normativa vigente e dello statuto sociale, hanno diritto di presentare liste i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari di azioni rappresentanti almeno il **2,5% del capitale sociale avente diritto di voto**;
- in data **12 novembre 2025**:
 - (i) AMRAST S.r.l. è stata costituita mediante conferimento da parte di Alberto Sorbini di n. 3.158.201 azioni ordinarie di Enervit S.p.A., rappresentative del 17,74% del capitale sociale;
 - (ii) MALMORIA S.r.l. è stata costituita mediante conferimento da parte di Giuseppe Sorbini di n. 3.157.851 azioni ordinarie di Enervit S.p.A., rappresentative del 17,74% del capitale sociale;
 - (iii) M2PA S.r.l. è stata costituita mediante conferimento da parte di Maurizia Maria Sorbini di n. 2.630.226 azioni ordinarie di Enervit S.p.A., rappresentative del 14,78% del capitale sociale;
- le suddette azioni (le “Azioni Sindacate”) sono oggetto di un patto parasociale rilevante ai sensi dell’art. 122 TUF, regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 14 novembre 2025 (protocollo RI/PRA/2025/828688).

- complessivamente, le Holding detengono n. 8.946.278 azioni ordinarie, rappresentative del 50,26% del capitale sociale con diritto di voto;

Tutto ciò premesso

ai sensi di legge, di regolamento e di statuto,

PRESENTANO

la seguente lista di candidati alla carica di componenti del **Collegio Sindacale** della Società:

Sezione I – Sindaci Effettivi

N.	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Revisore legale
1	Claudia Costanza	3 aprile 1967, Palermo (PA)	CSTCLD67D43G273H	Sì
2	Giorgio Ferrari	1° marzo 1951, Bollate (MI)	FRRGRG51C01A940Z	Sì
3	Giuseppe Fredella	4 marzo 1963, Foggia (FG)	FRDGPP63C04D643S	Sì

Sezione II – Sindaci Supplenti

N.	Nome e Cognome	Data e luogo di nascita	Codice fiscale	Revisore legale
1	Maria Stefania Sala	12 dicembre 1967, Milano (MI)	SLAMST67T52F205G	Sì
2	Antonio Danese	9 marzo 1975, Milano (MI)	DNSNTN75C09F205N	Sì

La lista è predisposta nel rispetto:

- dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti dall'art. 148 TUF e dalla normativa regolamentare vigente;
- dei requisiti di iscrizione al Registro dei Revisori Legali, ove richiesti;
- della normativa vigente in materia di equilibrio tra i generi;
- delle disposizioni dello statuto sociale della Società.

Documentazione allegata

La presente lista è corredata dalla seguente documentazione, ai sensi del Regolamento Emittenti CONSOB:

1. certificazioni rilasciate da intermediari autorizzati comprovanti la titolarità della partecipazione detenuta dai Soci Presentatori;
2. dichiarazioni di accettazione della candidatura da parte di ciascun candidato, attestanti:

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità;
 - il possesso dei requisiti previsti dalla normativa vigente;
3. dichiarazioni attestanti il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza;
 4. curriculum vitae di ciascun candidato.

Dichiarazione in materia di patti parasociali

I Soci Presentatori dichiarano che:

- le Azioni Sindacate sono oggetto di un **patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF**, regolarmente depositato presso il Registro delle Imprese competente;
- la presente lista è presentata congiuntamente dai soggetti aderenti a tale patto, quali soci di maggioranza della Società.

Dichiarazione in materia di rapporti di collegamento

In considerazione della partecipazione detenuta e della natura di soci aderenti a un patto parasociale di controllo, la presente lista deve qualificarsi come **lista di maggioranza**.

Distinti saluti


AMRAST S.r.l.


MALMORIA S.r.l.


M2PA S.r.l.



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 85610 CAB
Denominazione ENERVIT S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
31/03/2026

data di invio della comunicazione
31/03/2026

n.ro progressivo annuo
30/2026

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

**causale della
rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AMRAST S.R.L.
nome
codice fiscale 14428800966
comune di nascita
provincia di nascita
data di nascita nazionalità ITALIANA
indirizzo Viale Murillo n. 28
provincia MI CAP 20100
città MILANO stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004356751
denominazione Azione - ordinaria - ENERVIT ORDINARIE SENZA VALORE NOMINALE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 3.158.201 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo
beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
31/03/2026	28/04/2026	DEP – Deposito di liste per la nomina del Collegio Sindacale (art.147 ter TUF)

Note

Firma Intermediario
ENERVIT S.P.A.



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 85610 CAB
 Denominazione ENERVIT S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
 31/03/2026

data di invio della comunicazione
 31/03/2026

n.ro progressivo annuo
 31/2026

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

causale della
 rettifica/revoca

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione MALMORIA S.R.L.

nome

codice fiscale 14428760962

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità ITALIANA

indirizzo Viale Andrea Doria n. 44

provincia MI CAP 20100

città MILANO stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004356751

denominazione Azione - ordinaria - ENERVIT ORDINARIE SENZA VALORE NOMINALE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 3.157.851 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

31/03/2026

28/04/2026

DEP – Deposito di liste per la nomina del Collegio
 Sindacale (art.147 ter TUF)

Note

Firma Intermediario
 ENERVIT S.P.A.



Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 85610 CAB
 Denominazione ENERVIT S.P.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT) denominazione

data della richiesta
 31/03/2026

data di invio della comunicazione
 31/03/2026

n.ro progressivo annuo
 32/2026

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

**causale della
 rettifica/revoca**

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione M2PA S.R.L.

nome

codice fiscale 14428830963

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità ITALIANA

indirizzo Via Birolli n. 14

provincia MI CAP 20100

città MILANO stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0004356751

denominazione Azione - ordinaria - ENERVIT ORDINARIE SENZA VALORE NOMINALE

quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 2.630.226 azioni

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura vincolo

beneficiario vincolo

data di riferimento

termine di efficacia

diritto esercitabile

31/03/2026

28/04/2026

DEP – Deposito di liste per la nomina del Collegio
 Sindacale (art.147 ter TUF)

Note

Firma Intermediario
 ENERVIT S.P.A.

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO

di

ACCETTAZIONE CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Claudia Costanza nata a Palermo, il 3 aprile 1967, codice fiscale CSTCLD67D43G273H residente a Milano

premessò che

- l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 11,00, in Milano, Viale Achille Papa, 30, per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, del suo Presidente e del relativo compenso;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di Sindaco Effettivo della Società nella lista presentata dalle società AMRAST S.r.l., MALMORIA S.r.l. e M2PA S.r.l. quali aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 12 novembre 2025, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 14 novembre 2025 e comunicato alla Società e a Consob;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società

tutto ciò premesso

la sottoscritta sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

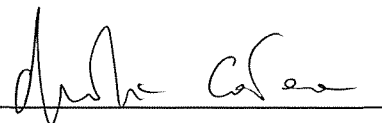
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, previsti dalla legge e dallo Statuto per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;
- di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae,

dichiara infine

di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, la carica di Sindaco Effettivo della Società a far data dalla relativa delibera assembleare.

In fede,

Milano, 25 marzo 2026



Claudia Costanza

CURRICULUM VITAE

- Liceo Classico Umberto I - Palermo
- Dottore in economia aziendale - Università Luigi Bocconi - Milano
- Corso di perfezionamento in diritto tributario - Master Università Luigi Bocconi
- Iscrizione Albo Dottori Commercialisti di Milano, n. 4100 dal 12/12/1994
- Iscrizione Albo Revisori Contabili presso il MEF n. 67115 dal 4/12/1995
- Seminari, master, convegni, corsi di aggiornamento in ambito tributario, fiscale, fallimentare, societario e commerciale in genere.

Enti vari - Formazione professionale obbligatoria e facoltativamente su materie di specifico interesse.

Socio fondatore dello Studio Associato CLM di Milano dal 1993

Nello svolgimento della professione ho maturato una significativa esperienza in particolare nei seguenti ambiti:

- consulenza ed assistenza a società di capitali, anche appartenenti a gruppi, in ambito fiscale, contabile, societario e contrattuale;
- studio e realizzazione di operazioni straordinarie, quali in particolare fusioni, scissioni, acquisizioni e conferimenti;
- redazione bilancio d'esercizio e gestione del relativo iter di formazione e approvazione;
- assistenza alle imprese per l'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali;
- contenzioso tributario;
- consulenza ed assistenza a società di capitali per la valutazione ed il successivo accesso a procedure concorsuali;
- redazione di pareristica in ambito fiscale e societario;
- liquidazione di società di capitale, sia assumendo in proprio la carica di liquidatore che prestando assistenza e consulenza al liquidatore;
- supporto in ambito sostenibilità di concerto con comparti aziendali e specialistici.

Ho seguito la costituzione e la gestione di una società vigilata iscritta all' Albo di cui all' art 106 TUB e di alcune holding iscritte all'elenco di cui all'art 113 TUB.



ELENCO CARICHE RICOPERTE

- °Enervit spa (soc quotata) – Sindaco Effettivo
- °Mutti Spa – Sindaco effettivo
- °Manifattura Valcisman Spa -Presidente Collegio Sindacale
- °Ferrarrini spa – Sindaco effettivo
- °RIA Spa – Sindaco effettivo
- °Wealthness Sim Spa
- °Round Midnight 3 srl – Consigliere
- °Nutramis srl – Revisore
- °Reload Spa – Presidente Collegio Sindacale
- °Itaca Equity srl – Sindaco Unico
- °Energia &servizi srl – Sindaco effettivo
- °ESG srl – Consigliere
- °Società Idroelettrica Meridionale Spa Sindaco effettivo
- °Agricola Moderna srl – Sindaco effettivo
- °E Qui srl -Presidente Collegio sindacale
- °CLM DATA SRL – Amministratore Unico
- °Vistage Lombardia srl – Soc benefit – Consigliere
- °LTP SRL – Procuratrice speciale

Andrea Calera

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO

di

ACCETTAZIONE CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giorgio Ferrari nato il 1° marzo 1951, Bollate (MI) CF FRRGRG51C01A940Z

premessò che

- l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 11,00, in Milano, Viale Achille Papa, 30, per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, del suo Presidente e del relativo compenso;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di Sindaco Effettivo della Società nella lista presentata dalle società AMRAST S.r.l., MALMORIA S.r.l. e M2PA S.r.l. quali aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 12 novembre 2025, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 14 novembre 2025 e comunicato alla Società e a Consob;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società

tutto ciò premesso

il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

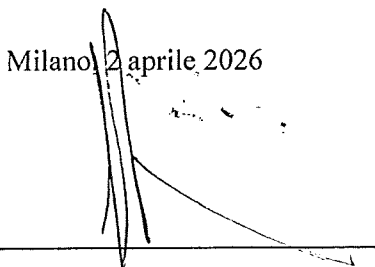
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, previsti dalla legge e dallo Statuto per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae,

dichiara infine

di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, la carica di Sindaco Effettivo della Società a far data dalla relativa delibera assembleare.

In fede,

Milano, 2 aprile 2026



Giorgio Ferrari

ES

GIORGIO
FERRARI

DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE CONTABILE

COD. FISC. FRR GRG 51C01 A940Z
PART. IVA 06098990150
VIA Aurelio Saffi 14
20123 MILANO

Milano, 23 marzo 2026

Spettabile

Enervit S.P.A.
Via Achille Papa 30
20149 Milano (MI)

Io sottoscritto Dott. Giorgio Ferrari, nato a Bollate (Mi) l'01.03.1951, residente a Milano (Mi) in Via Aurelio Saffi 14 - C.F. FRRGRG51C01A940Z

DICHIARO

Di essere iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano dal 15/5/1985 al numero 1831/A e di esercitare ininterrottamente la professione in forma individuale sino al 29/4/99 e dal 30/4/1999 in associazione professionale. Dichiaro di essere iscritto al registro dei revisori contabili dal 12/4/1995 al n. 23.296

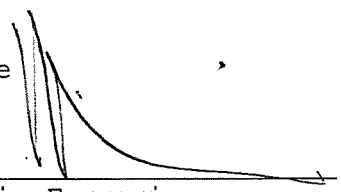
Ad oggi, le cariche da me ricoperte sono le seguenti:

- | | |
|--------------------------------|--------------------------|
| - Enervit Spa | Sindaco Effettivo |
| - Vibi Spa | Sindaco Effettivo |
| - Immobiliare San Leonardo Spa | Pres. Collegio Sindacale |
| - Unicos Srl | Pres. Consiglio di Amm. |
| - CC Holding Srl | Consigliere |
| - CC immobiliare | Amministratore Unico |
| - Giuspi Srl | Pres. Consiglio di Amm. |
| - Biffi Immobiliare Srl | Amministratore Unico |
| - Tremdue Srl | Pres. Consiglio di Amm. |
| - F.R, Immobiliare Srl | Pres. Consiglio di Amm. |
| - Felicita Srl | Amministratore Unico |

- Aimo Holding Srl
- Pizzi Osvaldo & C. Spa

Amministratore Unico
Pres. Collegio Sindacale

In fede



Giorgio Ferrari

5/20

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO EFFETTIVO

di

ACCETTAZIONE CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Giuseppe Fredella nato il 4 marzo 1963, Foggia (FG), CF FRDGPP63C04D643S

premesse che

- l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 11,00, in Milano, Viale Achille Papa, 30, per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, del suo Presidente e del relativo compenso;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di Sindaco Effettivo della Società nella lista presentata dalle società AMRAST S.r.l., MALMORIA S.r.l. e M2PA S.r.l. quali aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 12 novembre 2025, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 14 novembre 2025 e comunicato alla Società e a Consob;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società

tutto ciò premesso

il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

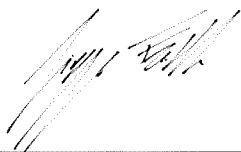
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, previsti dalla legge e dallo Statuto per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae,

dichiara infine

di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, la carica di Sindaco Effettivo della Società a far data dalla relativa delibera assembleare.

In fede,

Milano, 26 marzo 2026



Giuseppe Fredella

GIUSEPPE FREDELLA

Giuseppe Fredella è iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1994 e al Registro dei Revisori Contabili dal 1999. Esperto consulente nell'ambito delle imposte dirette nazionali e nella consulenza relativa agli aspetti fiscali delle operazioni straordinarie, con particolare riferimento ad ambiti internazionali e ricopre, tra l'altro, incarichi di sindaco effettivo e amministratore in società industriali e commerciali. Dal giugno 2010 ricopre la carica di Presidente del Comitato Direttivo dell'Italian Turkish Association, che raggruppa alcune delle principali imprese turche operanti in Italia. Dall'aprile 2017 ricopre la carica di Presidente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Gioiello Moda Italia, che raggruppa imprese italiane operanti nel settore dei bijoux e del gioiello fashion.

Cariche in essere:

Fg Consulting S.r.l.	Amministratore Unico
MF Immobiliare S.r.l.	Procuratore speciale
ePizza S.p.A.	Consigliere
Legendary Investments S.r.l.	Amministratore Unico
Si.Re.Do. S.r.l.	Amministratore Unico
Luisa Energia S.r.l.	Amministratore Unico
Kronos Holding S.r.l.	Amministratore Unico
Natike Energia S.r.l.	Amministratore Unico
SCS S.r.l.	Amministratore Unico
G.F. Holding S.r.l.	Amministratore Unico
Sharra Pagano S.r.l.	Presidente Consiglio di Amministrazione
Italian Turkish Association	Presidente del Comitato Direttivo
Associazione Gioiello Moda Italia	Presidente del Consiglio Direttivo

Milano, 26 marzo 2026



DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO SUPPLENTE

di

ACCETTAZIONE CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Maria Stefania Sala nata il 12 dicembre 1967, Milano (MI) CF SLAMST67T52F205G

premessò che

- l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 11,00, in Milano, Viale Achille Papa, 30, per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, del suo Presidente e del relativo compenso;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di Sindaco Supplente della Società nella lista presentata dalle società AMRAST S.r.l., MALMORIA S.r.l. e M2PA S.r.l. quali aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 12 novembre 2025, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 14 novembre 2025 e comunicato alla Società e a Consob;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società

tutto ciò premesso

la sottoscritta sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, previsti dalla legge e dallo Statuto per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;
- di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae,

dichiara infine

di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, la carica di Sindaco Supplente della Società a far data dalla relativa delibera assembleare.

In fede,

Milano, 25 marzo 2026

Maria Stefania Sala

Curriculum Vitae

- Laurea in Economia Aziendale conseguita presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano (novembre 1992);
- Master in Diritto Tributario d'Impresa presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano (ottobre 1992 – maggio 1993)
- Esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista conseguita presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano (giugno 1993);
- Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 93564, giusto il Decreto del Direttore generale degli affari civili e delle libere professioni del 15 ottobre 1999, pubblicato sul Supplemento Straordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 87, 4° Serie Speciale, del 2 novembre 1999;
- Attività professionale svolta all'interno dello Studio legale Trifirò & Partners (ottobre 1993 – giugno 1998)
- Membro della Commissione Consultiva per le Imposte dirette ed indirette istituita dall'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dall'ottobre 1998 al dicembre 2004;
- Esercita professionalmente l'attività di consulenza, prevalentemente in ambito tributario e societario;
- Sindaco di società industriali, commerciali e di servizi;
- Amministratore di società commerciali e di servizi;
- Organismo di Vigilanza (ex Dlg.231/2001) di società industriali, commerciali e di servizi.

Mano Stefano S&L

Elenco delle società di capitali e delle società di persone delle quali la sottoscritta è membro degli organi di amministrazione, di direzione, di controllo o di vigilanza alla data del 25 marzo 2026

Società	Incarico
Hitachi Vantara Italia S.r.l.	Sindaco Unico (solo vigilanza)
RCS Innovation S.r.l.	Sindaco Unico
m.dis Distribuzione Media Spa	Sindaco effettivo
Piquadro Spa	Sindaco effettivo
RCS Produzioni Milano S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Produzioni Padova S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Produzioni S.p.A.	Sindaco effettivo
RCS Sport Spa	Sindaco effettivo
Register Spa	Sindaco effettivo
Value Group S.r.l.	Sindaco effettivo
Fondazione Candido Cannavò	Revisore
Register Spa	Presidente dell'Organismo di Vigilanza e Controllo
SSD RCS Active Team a r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
m.dis Distribuzione Media Spa	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
PR Industrial S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
RCS Innovation S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
RCS Sport & Events S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
RCS Sport Spa	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Sfera Service S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
Trovolavoro S.r.l.	Presidente dell'Organismo di Vigilanza
FILO S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Fluxia S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Genova Retail S.r.l.	Consigliere
Genova Sviluppo S.r.l.	Consigliere
Master Retail S.r.l.	Consigliere
Meso Immobiliare S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Realia S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Renobo S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Runca S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Tosca S.r.l.	Presidente del Consiglio di Amministrazione
ePizza S.p.A.	Presidente del Collegio sindacale
SPS Italy S.p.a.	Presidente del Collegio sindacale
GD MEDIA SERVICE S.R.L	Presidente del Collegio sindacale
Hitachi Vantara Italia S.r.l.	Membro dell'Organismo di Vigilanza
CEM S.r.l.	Amministratore Unico
Iniziative Immobiliari SB S.r.l.	Amministratore Unico
Ipharma S.r.l.	Amministratore Unico
Newtown Servizi S.r.l.	Amministratore Unico
OMNIALOG S.r.l.	Amministratore Unico
SAL Service S.r.l.	Amministratore Unico
Sviluppo Service S.r.l.	Amministratore Unico
Upgrade Consulting S.r.l.	Amministratore Unico

Mano Stefano

DICHIARAZIONE CANDIDATO SINDACO SUPPLENTE

di

ACCETTAZIONE CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Antonio Danese nato il 9 marzo 1975 a Milano (MI) CF DNSNTN75C09F205N

premessò che

- l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 28 aprile 2026 alle ore 11,00, in Milano, Viale Achille Papa, 30, per deliberare, inter alia, in merito alla nomina del Collegio Sindacale per il triennio 2026-2028, del suo Presidente e del relativo compenso;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di Sindaco Supplente della Società nella lista presentata dalle società AMRAST S.r.l., MALMORIA S.r.l. e M2PA S.r.l. quali aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 12 novembre 2025, depositato presso il Registro delle Imprese di Milano Monza Brianza Lodi in data 14 novembre 2025 e comunicato alla Società e a Consob;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società

tutto ciò premesso

il sottoscritto sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

attesta

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità, nonché il possesso di tutti i requisiti di onorabilità, indipendenza e professionalità, previsti dalla legge e dallo Statuto per la nomina alla suddetta carica;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla normativa vigente;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae,

dichiara infine

di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, la carica di Sindaco Supplente della Società a far data dalla relativa delibera assembleare.

In fede,

Milano, 2 aprile 2026

Antonio Danese

ANTONIO DANESE

Dottore Commercialista

Il sottoscritto Antonio Danese, nato a Milano il 9 marzo 1975, cod. fisc. DNS NTN 75C09 F205N, iscritto all'albo dei dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Milano al n°6549 ed al Registro dei Revisori Contabili tenuto al n°138002, ai sensi di quanto disposto dall'art. 2400 del Codice Civile, attesta di ricoprire alla data odierna le seguenti cariche effettive di amministrazione e controllo di società:

Denominazione	Codice Fiscale	Carica
MANIFATTURA VALCISMON S.P.A.	00023370257	Sindaco supplente
RESIDENZA SANITARIA BELLAGIO S.R.L.	02498950134	Revisore legale
INGENICO ITALIA S.P.A.	13263320155	Sindaco
LISTON S.R.L.	04620760969	Revisore legale
E' QUI S.P.A.	01447650332	Sindaco supplente
ENTANGLEMENT S.R.L.	09004830965	Amministratore unico
RELOAD S.P.A.	09456600965	Sindaco supplente
AGRICOLA MODERNA HOLDING S.P.A.	10156580960	Consigliere
HR & D S.R.L.	10541780960	Amministratore unico
RETAIL ENTERPRISE ITALIA S.P.A.	10972130966	Sindaco
ITACA PARTNERS S.R.L.	11389220960	Sindaco
SOCIETA' IDROELETTRICA MERIDIONALE S.P.A.	06452010728	Sindaco supplente

Milano, 2 aprile 2026

In fede


[Antonio Danese]

ANTONIO DANESE
DOTTORE COMMERCIALISTA E REVISORE LEGALE DEI CONTI
CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

- Nome e Cognome: Antonio Danese
- Data di nascita: 9 marzo 1975
- Luogo di nascita: Milano
- Residenza: Milano - viale Abruzzi n°19
- Stato Civile: celibe
- Recapito telefonico: 340.2636445
- Indirizzo e-mail: antonio.danese@clm-associati.it

ISTRUZIONE SCOLASTICA E FORMAZIONE

- Laura in Economia Aziendale
Università Commerciale "Luigi Bocconi" di Milano
- Diploma di Maturità Scientifica
Liceo Scientifico Statale "A. Einstein" di Milano
- Master in diritto in diritto tributario 300 ore
Centro Formazione Professionale
- 2001 – presente Seminari, master, convegni, corsi di aggiornamento in ambito tributario, fiscale, fallimentare, societario e commerciale in genere.
Enti vari – Formazione professionale obbligatoria e facoltativamente su materie di specifico interesse.

QUALIFICHE ED ABILITAZIONI PROFESSIONALI

- Dal 4 maggio 2005: iscritto alla sezione A dell'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano tenuto dall'ODCEC di Milano al n° 6549.
- Da Novembre 2005: iscritto al Registro dei Revisori Legali dei conti tenuto presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze al n° 138002.

ESPERIENZE E COMPETENZE PROFESSIONALI

Dal 2001 collaboro stabilmente con lo Studio di Commercialisti CLM Associati, prima come praticante e, successivamente, a partire dal 2004 svolgendo l'attività di Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti.

Nello svolgimento della professione ho maturato esperienza in particolare nei seguenti ambiti:

- consulenza ed assistenza a società di capitali, anche appartenenti a gruppi nazionali ed internazionali, in ambito fiscale, contabile, societario e contrattuale;
- redazione perizie di valutazione di aziende e società;
- consulenza ed assistenza a società di capitali per lo studio e la realizzazione di operazioni straordinarie, quali in particolare fusioni, scissioni, acquisizioni e conferimenti;
- redazione bilancio d'esercizio, separato e consolidato, e gestione del relativo iter di formazione e approvazione;
- assistenza alle imprese per l'espletamento di tutti gli adempimenti fiscali;
- consulenza ed assistenza nell'assolvimento degli obblighi di vigilanza a carico delle holding di partecipazione;
- consulenza ed assistenza a società di capitali per la valutazione ed il successivo accesso a procedure concorsuali, compresa la successiva assistenza ad amministratori e soci nella gestione delle problematiche derivanti dalla posizione di fideiussore;
- redazione di pareristica in ambito fiscale e societario;
- startup innovative e PMI Innovative
- liquidazione di società di capitale, sia assumendo in proprio la carica di liquidatore che prestando assistenza e consulenza al liquidatore;

In tale ambito di attività mi sono occupato e ancora mi occupo di società appartenenti a vari settori, tra le quali, a titolo esemplificativo:

- Networking & Trust S.r.l. società costituita per la realizzazione e la successiva gestione di un'app e di una piattaforma tecnologica per il miglioramento delle interazioni personali – in qualità di liquidatore;
- Maria Galland Italia S.r.l.: consociata italiana dell'omonimo gruppo internazionale esercente attività di produzione e commercializzazione di prodotto per la cosmesi di alta gamma – in qualità di liquidatore;
- ICM S.p.a. - intermediario finanziario ex art. 107 TUB - in qualità di liquidatore (carica conclusa);
- YALI S.r.l. - holding di partecipazione nel settore dell'abbigliamento - in qualità di liquidatore (carica conclusa);
- Net Real Estate S.r.l. società immobiliare costituita per la realizzazione di un progetto immobiliare nel comune di Marostica; in qualità di liquidatore (carica conclusa);
- Saluteitalia.net S.r.l. - gestione di un portale biomedicale - in qualità liquidatore (carica conclusa)

Ho ricoperto e ricopro la carica di Presidente del Collegio Sindacale e di Sindaco Effettivo, anche con l'attribuzione della funzione di revisione legale dei conti, di società di capitali, anche appartenenti a gruppi ed operanti in diversi settori di attività, quali a titolo esemplificativo quelli dell'edilizia, della consulenza industriale e finanziaria alle imprese, dell'edizione di quotidiani free-press e della produzione di energia, anche da fonti rinnovabili, dell'e-commerce e della commercializzazione di prodotti alimentari.

In tale ambito di attività ho ricoperto ed ancora ricopro, tra le principali, le seguenti cariche:

- Dole Italia S.p.a. – sede italiana dell'omonima multinazionale tra i principali operatori mondiali nella commercializzazione di frutta – in qualità di Presidente Sindacale;
- Ingenico Italia S.p.a. – sede italiana di multinazionale è leader nazionale nella commercializzazione di hardware, software e soluzioni complesse per i sistemi di pagamento elettronico - Sindaco Effettivo;

- Retail Enterprise Italia S.p.a. sede italiana di multinazionale è leader nazionale nella realizzazione e commercializzazione di software e soluzioni complesse per i sistemi di pagamento elettronico, Sindaco Effettivo;
- Agricola Moderna Holding S.p.a.: PMI Innovativa operante nell'attività di ricerca e sviluppo in ambito Agritech per lo sviluppo di nuove tecniche di coltivazione idroponiche in struttura protette (vertical farm) e delle connesse soluzioni di innovazione tecnologica e automazione, oltre che nella gestione di un progetto di investimento per la realizzazione di vari impianti di vertical farm tramite società veicolo partecipate - Consigliere;
- Energia & Servizi S.p.a.: società esercente sia attività di holding di partecipazione nell'ambito della realizzazione e gestione di impianti di produzione di energia da fonti rinnovabili
- Sunspring S.p.a.: società esercente attività di ricerca e sviluppo in ambito *agritech* e di realizzazione e gestione di vertical farm per la coltivazione indoor con l'utilizzo di tecnologie e tecniche di coltivazioni innovative - Sindaco Effettivo.
- Casta Diva Group S.p.a. – holding di partecipazione quotata sul mercato AIM operante nell'ambito dell'organizzazione di eventi, pubblicità, comunicazione ed intrattenimento in genere - Sindaco Effettivo;
- Netweek S.p.a. – holding di partecipazione quotata alla Borsa valori di Milano, operante nell'ambito dell'edizione di quotidiani locali cartacei e digitali, - Sindaco Effettivo;
- Mag Editoriale – società editrice del quotidiano free press “DNNews”, - Sindaco Effettivo;
- Eprice S.r.l. – società operante nella commercializzazione di prodotti prevalentemente elettronici - Effettivo;
- San Marco Bionergie S.p.a. – società operante nella gestione di una centrale elettrica alimentata a biomasse, - Sindaco Effettivo;
- Long Term Partners S.p.a. (ora LTP Holding S.p.a.), società operante nella consulenza strategica ed industriale alle imprese, - Sindaco Effettivo;

Ho ricoperto ed ancora ricopro la carica di Amministratore Unico in società di piccole dimensioni operanti in vari settori, tra i quali, a titolo esemplificativo, la gestione di hotel di proprietà sito a Venezia e la fornitura di servizi di post-produzione televisiva.

Ho ricoperto ed ancora ricopro la funzione di revisore legale dei conti in società di piccole dimensioni operanti in vari settori, tra i quali, a titolo esemplificativo, la conduzione di centrale elettrica a biogas, holding di partecipazioni, azienda alberghiera.

Nello svolgimento della professione mi sono altresì occupato di:

- assistenza e consulenza alle imprese per l'implementazione ed il mantenimento degli adempimenti di cui al D.Lgs. 231/2001;
- assistenza e consulenza alle imprese nella gestione dei rapporti di lavoro in situazione di crisi (licenziamenti, conciliazioni, ecc...), consultazioni sindacali in occasione di operazioni straordinarie, redazione pareristica in materia di rapporti di lavoro;
- consulenza ed assistenza fiscale, compreso l'espletamento dei relativi adempimenti di legge, a persone fisiche, imprese individuali e società di persone;
- redazione di perizie di valutazione d'azienda.

Ho inoltre svolto, e tuttora svolgo, attività di coadiutore di membro del Collegio Sindacale in società anche di medie dimensioni, anche appartenenti a gruppi quotati, operanti in diversi settori di attività, anche quotate.

COMPETENZE LINGUISTICHE

- Inglese: conoscenza professionale
- Francese: conoscenza scolastica

COMPETENZE INFORMATICHE

- Applicativi Word, Excel e Power Point: conoscenza professionale completa
- Sistema operativo Windows, navigazione internet, posta elettronica: conoscenza professionale completa
- Applicativi tecnici direttamente connessi alla professione: conoscenza professionale completa
- Applicativo Access: discreta conoscenza
- Gestione piccole reti in ambienti Windows: sufficiente conoscenza

SERVIZIO MILITARE

- Obbligo di leva assolto nell'Arma dei Carabinieri in qualità di ausiliario da maggio 1997 a maggio 1998

La trasmissione del presente curriculum vitae è da intendersi quale implicita autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi e per gli effetti del D.Lgs. 196/2003 e del GDPR 679/2013.