

TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.

ASSEMBLEA DEGLI AZIONISTI

11 AGOSTO / 12 AGOSTO 2022

NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Spettabile  
Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.  
Via Larga 201  
47522 - Cesena (FC)

A mezzo PEC all'indirizzo: [trevifinanziaria@legalmail.it](mailto:trevifinanziaria@legalmail.it)

**LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TREVI – FINANZIARIA INDUSTRIALE S.P.A.**

La scrivente CDPE Investimenti S.p.A. (già FSI Investimenti S.p.A.) (“CDPE”), società soggetta all’attività di direzione e coordinamento di CDP Equity S.p.A., con sede legale in Milano, Via San Marco, 21/A, codice fiscale e numero di registrazione presso il Registro delle Imprese di Milano: 08699370964, titolare di n. 38.731.103 azioni ordinarie della società Trevi - Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società” o “Trevifin”), pari al 25,674% del capitale sociale della Società, come risulta dalla comunicazione prevista dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

- premesso che in data 13 luglio 2022 è stato sottoscritto un patto parasociale tra CDPE e Polaris Capital Management, LLC, con sede legale in Boston, Massachusetts (USA), 121 High Street, che agisce in qualità di *Registered Investment Advisor* ai sensi dell’*USA Investment Advisers Act* del 1940, come successivamente modificato, per conto dei propri investitori, (“Polaris”), che attesta di essere titolare di n. 36.405.561 azioni ordinarie della Società, pari al 24,132% del capitale sociale della Società, che, pertanto, raggruppa complessivamente una percentuale pari al 49,806% del capitale sociale di Trevifin, con lo scopo, *inter alia*, di regolare (i) le formalità da compiersi per il rinnovo, rispettivamente, dell’organo amministrativo e dell’organo di controllo della Società, ivi incluso il deposito congiunto delle liste per il rinnovo delle suddette cariche sociali, nonché (ii) i rispettivi impegni assunti ai fini della presentazione congiunta delle predette liste comuni e i connessi impegni di intervento e voto nell’assemblea dei soci di Trevifin in relazione al rinnovo di entrambi gli organi sociali della Società;
- considerato che è stata convocata l’Assemblea Ordinaria e Straordinaria della Società (l’“Assemblea”), presso lo Studio Legale Gianni&Origoni, Piazza Belgioioso, 2, 20121, Milano, per il giorno 11 agosto 2022, alle ore 11:00 in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, il giorno 12 agosto 2022, stessa ora e stesso luogo, per discutere e deliberare, *inter alia*, con riferimento al punto n. 3 all’ordine del giorno di parte ordinaria “*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 determinazione della durata dell’incarico del Consiglio di Amministrazione; 3.2 nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione; 3.3 determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione*”;
- avuto riguardo, *inter alia*, a quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dall’articolo 26 dello Statuto sociale della Società (lo “Statuto”) e dal Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, nonché tenuto conto delle indicazioni riportate nell’orientamento elaborato dal Consiglio di Amministrazione uscente rivolto agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione e delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione dell’Assemblea, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sul terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art. 125-ter* del d.lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il “TUF”);

**presenta**

anche per conto del socio Polaris, in forza di procura speciale allegata alla presente, la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, composta da n. 11 (undici) candidati (la “Lista”).

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Amministratore <sup>(1)</sup>	Pierpaolo Di Stefano	Roma 06/08/1969
2.	Amministratore <sup>(2)</sup>	Giuseppe Caselli	San Benedetto del Tronto (AP) 22/05/1958
3.	Amministratore <sup>(*)</sup>	Bartolomeo Cozzoli	Bisceglie (BT) 04/04/1972
4.	Amministratore <sup>(*)</sup>	Davide Contini	Milano 11/08/1963
5.	Amministratore	Davide Manunta	Milano 08/08/1981
6.	Amministratore <sup>(*)</sup>	Alessandro Piccioni	Umbertide (PG) 03/11/1987
7.	Amministratore <sup>(*)</sup>	Sara Kraus	Milano 07/03/1985
8.	Amministratore <sup>(*)</sup>	Elisabetta Oliveri	Varazze (SV) 25/10/1963
9.	Amministratore <sup>(*)</sup>	Manuela Franchi	Formia (LT) 28/03/1976
10.	Amministratore <sup>(*)</sup>	Anna Zanardi	Milano 26/07/1964
11.	Amministratore <sup>(*)</sup>	Cristina De Benetti	Treviso 29/04/1966

<sup>(1)</sup> Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

<sup>(2)</sup> Candidato alla carica di Amministratore Delegato.

<sup>(\*)</sup> Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, agli artt. 25 e 26 dello Statuto e all'art. 3 del Codice di *Corporate Governance* promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana.

#### **dichiara**

anche per conto del socio Polaris, in forza di procura speciale allegata alla presente:

- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di non avere presentato o avere concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegnano a non votare liste diverse dalla presente;

#### **dichiara inoltre**

anche per conto del socio Polaris, in forza di procura speciale allegata alla presente:

- quanto al punto 3.1 all'ordine del giorno dell'Assemblea (“*determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione*”) di sottoporre all'approvazione assembleare la proposta di determinare in tre esercizi la durata in carica del nominando Consiglio di Amministrazione e, pertanto, sino alla data di approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024;

- quanto al punto 3.3. all'ordine del giorno dell'Assemblea (“*determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione*”), di sottoporre all'approvazione assembleare la proposta di determinare il compenso spettante a ciascun membro del Consiglio di Amministrazione in Euro 40.000,00 (quarantamila/00) annui lordi, oltre il rimborso delle spese sostenute nell'esercizio dell'incarico, fatta salva in ogni caso la facoltà del Consiglio di Amministrazione di fissare il compenso degli amministratori investiti di particolari cariche e i compensi dei comitati istituiti all'interno del Consiglio medesimo.

\* \* \*

Si allega la seguente documentazione:

1. procura rilasciata da Polaris a favore di CDPE in data 13 luglio 2022 ai fini della presentazione della Lista; e

per ciascuno dei candidati sopra indicati:

2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Trevifin per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Trevifin;
3. copia del documento d'identità; e
4. *curriculum vitae* personale e professionale, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente, la scrivente società, anche per conto del socio Polaris, in forza di procura speciale allegata alla presente, richiede a Trevifin di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della Lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Distinti saluti.

Milano, 18 luglio 2022

Signed by Pierpaolo Di Stefano  
on 18/07/2022 12:03:58 CEST

**CDPE Investimenti S.p.A.**

*Nome:* Pierpaolo Di Stefano

*Carica:* Amministratore Delegato

**CDPE Investimenti S.p.A.**

Via San Marco, 21/A,

20121 – Milano

By email

*To the kind attention of Mr. Pierpaolo Di Stefano*

Boston, 13 July 2022

**Re: Shareholders' Agreement concerning Trevi Finanziaria Industriale S.p.A.**

**WHEREAS**

- a) On 13 July 2022, CDPE Investimenti S.p.A. (“CDPE”) and Polaris Capital Management, LLC (“Polaris”) entered into a shareholders’ agreement (the “Shareholders’ Agreement”) concerning Trevi Finanziaria Industriale S.p.A (“Trevifin” or the “Company”) and aimed at regulating, *inter alia*, the appointment of the members of the new board of directors and board of statutory auditors, that will be appointed by shareholders’ meeting of the Company convened to resolve upon the approval of the financial statement of the Company as of 31 December 2022 (the “Shareholders’ Meeting”);
- b) pursuant to article 122 of Italian Legislative Decree no. 58/1998, as subsequently amended and supplemented (“CFA”) and article 130 of the Regulation adopted with CONSOB Resolution no. 11971 on May 14, 1999 (the “Issuers’ Regulations”) the shareholders shall fulfil specific disclosure obligations in relation to the Shareholders’ Agreement (such as, by way of example, uploading an extract and the essential information of the Shareholders’ Agreement (respectively, the “Extract” and the “Essential Information” – according to the applicable law and regulation – on Trevifin’s website and disclose the Extract by publication in a national newspaper (the “Public Notice”)) (the “Disclosure Provisions”);
- c) all formalities required by Italian law and applicable regulation, including any documentation and activity, for the disclosure of the Shareholders’ Agreement shall be duly and timely fulfilled;
- d) under the Shareholders’ Agreement, CDPE and Polaris undertook to file, jointly or one on behalf of both the investors, a list of their candidates for the appointment of:
  - (i) a new Board of Directors of Trevifin, composed in compliance with the provisions of the Shareholder’s Agreement, articles 147-ter et seq. of the I, the regulations on gender balance and in compliance with the bylaws and the recommendations of the code of conduct adopted by the corporate governance committee of Borsa Italiana S.p.A. (the “List of Directors”); and
  - (ii) a new Board of Statutory Auditors of Trevifin, composed in compliance with the provisions of the Shareholders’ Agreement, articles 148 et seq. CFA, the regulations on gender balance and in compliance with the bylaws and the recommendations of the code of conduct adopted



- by the corporate governance committee of Borsa Italiana S.p.A. (the “**List of Statutory Auditors**” and, together with the List of Directors, the “**Candidates Lists**”);
- (iii) pursuant to articles 147-ter and 148 CFA and the provisions of the Shareholders’ Agreement, the **Relevant Lists** shall be transmitted to Trevifin within July 18<sup>th</sup> 2022 and shall be made available by Trevifin to the public at its registered office, on its internet website and in accordance with the other technicalities provided in the regulation of the Italian National Commission for Companies and the Stock Exchange (CONSOB) at least 21 (twenty one) days before the Shareholders’ Meeting (collectively, and together with the Disclosure Provisions the “**Relevant Provisions**”);
  - (iv) Polaris is willing to **delegate** CDPE to fulfill the obligations regarding (i) disclosure of the Shareholders’ Agreement and (ii) filing of the Candidates Lists relating to the appointment of the new Board of Directors and new Board of Statutory Auditors in accordance with the terms and conditions of the Relevant Provisions also in its name and on its behalf, also with faculty to sub-delegate;

Polaris, duly represented by Mr. Bernard Horn Jr., born on January 4, 1955, in Melrose, Massachusetts USA, with domiciled for the office in 121 High Street Boston, MA 02110-2475, in his quality of President and authorized signatory hereby

#### APPOINTS

CDPE as its attorney (the “**Attorney**”), granting it the necessary powers, with faculty to sub-delegate, to fulfil, also in its name and on its behalf, all obligations (with reference to any formality, activity and documentation) regarding (i) disclosure of the Shareholders’ Agreement and (ii) the filing of the Candidates Lists for the appointment of the new Board of Directors and Board of Statutory Auditors of Trevifin, as provided by and in accordance with the Relevant Provisions and, in particular, to perform the following activities:

- a) liaising with Trevifin in order to contact the newspaper for Public Notice and book the relevant space, as well as to upload the Essential Information and Extract on Trevifin website;
- b) liaising with Italian notary in relation to filing of the Shareholders’ Agreement with the Companies’ Register of Milan;
- c) filing with CONSOB of (i) researchable digital copy of the Shareholders’ Agreement, (ii) copy of Public Notice (indicating the newspaper and date of publication), (iii) copy of Essential Information, and (iv) main information regarding each shareholder which executed the Shareholders’ Agreement and their relative holding companies;
- d) transmission to Trevifin of the List of Directors within July 18<sup>th</sup> 2022, indicating candidates according to the provisions set forth under the Shareholders’ Agreement;
- e) transmission to Trevifin of the List of Statutory Auditors a within July 18<sup>th</sup> 2022, indicating candidates according to the provisions set forth under the Shareholder’ Agreement;
- f) transmission to Trevifin of all the necessary information and documentation containing the details instrumental for the identification of the candidates indicated in the Candidates Lists according to the Relevant Provisions and any further request of the competent regulatory authorities;

it being understood that this power of attorney includes any other action which is necessary, expedient or reasonably advisable in order to implement the activities described under letters from a), to f) above and that



any such action and/or document is not in conflict with the terms of the Shareholders' Agreement, the Relevant Provisions and, more in general, the provisions of law.

Polaris hereby undertakes to hold proper and valid, and ratify any and all acts and actions that the Attorney will perform and execute pursuant to the foregoing, and to indemnify and hold the Attorney harmless from and against any loss, liability and claim arising from or in connection with the exercise of the powers granted hereby.

This power of attorney shall expire on 30 September 2022

**Polaris Capital Management, LLC**

A handwritten signature in black ink, reading "Bernard R. Horn, Jr.", written over a horizontal line. The signature is cursive and includes a small "Jr." at the end.

**Bernard R. Horn, Jr.**

**President – Authorised signatory**

**CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.**

Roma, 13 luglio 2022

**CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA DI  
GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI**

D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58

n. prog. Annuo 27

codice cliente 60629

**CDPE Investimenti S.p.A.**

Via San Marco, 21 A - 20121 MILANO  
C.F. 08699370964

A richiesta di CDPE Investimenti S.p.A.

La presente certificazione, con efficacia sino al giorno 18 luglio 2022, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
IT0005422768.00	TREVIFIN AZ SVN	38.731.103,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

Presentazione della lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione.

Delega per l'intervento in assemblea

Il signor ..... è delegato a  
rappresentare ..... per l'esercizio del diritto di voto  
data ..... firma .....

L'intermediario

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.p.A.  
PER DELEGAZIONE DELL'AMMINISTRATORE DELEGATO

Francesco Varbaro





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Il/La sottoscritto Pierpaolo Di Stefano, nato/a Roma il 06/08/1969, residente in Roma via Santa Maria dell'Anima n. 55 CAP 00186, codice fiscale DSTPPL69M06H501P

### PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "**Società**") è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (l'"**Assemblea**");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporate Governance*" ("**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- C) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione in carica che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet* della Società (l'"**Orientamento**")

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esautività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché, al medesimo fine, di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (il "**Testo Unico della Finanza**" o "**TUF**"), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo 2000, n. 162;
2. ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
3. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;

5. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
6. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Roma, 15/7/2022

In fede

Signed by Pierpaolo Di Stefano

on 15/07/2022 13:51:00 CEST



# Pierpaolo Di Stefano



---

## SUMMARY

On April 2019, he has been appointed Chief Investment Officer of CDP S.p.A. and CEO and GM of CDP Equity S.p.A.; He is also CEO of CDP Industria S.p.A. and CDPE Investimenti S.p.A. as well as board member of Webuild S.p.A.

He has worked for over 25 years in the investment banking sector.

On September 2013 he joined Citi, which he left on March 2019 as Co-Head of Italy Corporate and Investment Banking.

He served as Head of Italian Investment Banking at UBS (2005-2011) and Nomura (2011-2013).

After an initial professional experience in Lazard (1994-1997), he worked at Merrill Lynch International from 1997 until 2005.

He graduated with honors in Business Administration from "Luigi Bocconi" University of Milan.

## EXPERIENCE

*Chief Investment Officer, Cassa Depositi e Prestiti*  
Rome, Italy — Apr 2019 – present

*Chief Executive Officer and General Manager, CDP Equity*  
Rome and Milan, Italy — May 2019 - present

*Chief Executive Officer, CDP Industria*  
Rome, Italy — Jul 2019 - present

*Chief Executive Officer, CDPE Investimenti*  
Rome, Italy — May 2019 – present

---

## EDUCATION

L. Bocconi University, Milan —  
110/110 *cum laude*, 1994

***Board Member, Webuild S.p.A.***

Rome, Italy – Dec 2019 – present

***Board Member, CDP Venture Capital SGR***

Rome, Italy – Jan 2020 – Dec 2020

***Board Member, B.F. S.p.A.***

Jolanda di Savoia (Ferrara), Italy – Apr 2019 – Dec 2020

***Board Member, FSI SGR***

Milan, Italy – Apr 2019 – Mar 2020

***Board Member, Fondo Italiano d'Investimento SGR***

Milan, Italy – Jun 2019 – Dec 2019

***Co-head of Corporate and Investment Banking, Citigroup***

London, UK – 2017 - 2019

***Co-head of Italy Investment Banking, Citigroup***

London, UK – 2013 - 2017

***Head of Italian Investment Banking, Nomura  
International PLC***

London and Rome – 2011 – 2013

***Managing Director of European M&A team, UBS  
Investment Bank***

London, UK – 2005 – 2011

***European M&A team, Merrill Lynch***

London, UK – 1997 - 2005

***Analyst public and private M&A transaction, Lazard***

Milan and London – 1994 - 1997

# Pierpaolo Di Stefano



---

## SOMMARIO

Da aprile 2019 è Direttore Investimenti di CDP S.p.A. e successivamente ha assunto la carica di Amministratore Delegato e Direttore Generale di CDP Equity S.p.A., CDP Industria S.p.A. e di CDPE Investimenti S.p.A. (già FSI Investimenti S.p.A.). È attualmente membro del consiglio di amministrazione di Webuild S.p.A.

In precedenza, ha lavorato per oltre 25 anni nel settore dell'investment banking. Dal 2013 ha lavorato in Citi dove ha ricoperto il ruolo di Co-Responsabile del Corporate and Investment Banking fino a marzo 2019.

È stato responsabile delle attività italiane di Investment Banking di UBS (2005-2011) e di Nomura (2011-2013). Ha lavorato per Merrill Lynch International dal 1997 al 2005, dopo una prima esperienza professionale in Lazard (1994-1997).

Si è laureato con lode in Economia Aziendale all'Università "Luigi Bocconi" di Milano.

## ESPERIENZE

***Direttore Investimenti, Cassa Depositi e Prestiti***  
Roma, Italia — Apr 2019 – presente

***Amministratore Delegato e Direttore Generale,  
CDP Equity***  
Roma e Milano, Italia — Mag 2019 - presente

---

## STUDI

Università L. Bocconi, Milano —  
110/110 *cum laude*, 1994

***Amministratore Delegato, CDP Industria***

Roma, Italia — Lug 2019 - presente

***Amministratore Delegato, CDPE Investimenti***

Roma, Italia — Mag 2019 – presente

***Membro del Consiglio di Amministrazione, Webuild S.p.A.***

Roma, Italia — Dic 2019 – presente

***Membro del Consiglio di Amministrazione,  
CDP Venture Capital SGR***

Roma, Italia — Gen 2020 – Dic 2020

***Membro del Consiglio di Amministrazione, B.F. S.p.A.***

Jolanda di Savoia (Ferrara), Italia — Apr 2019 – Dic 2020

***Membro del Consiglio di Amministrazione, FSI SGR***

Milano, Italia — Apr 2019 – Mar 2020

***Membro del Consiglio di Amministrazione,  
Fondo Italiano d'Investimento SGR***

Milano, Italia — Giu 2019 – Dic 2019

***Co-head of Corporate and Investment Banking, Citigroup***

Londra, UK— 2017 - 2019

***Co-head of Italia Investment Banking, Citigroup***

Londra, UK— 2013 - 2017

***Head of Italian Investment Banking, Nomura  
International PLC***

Londra e Roma — 2011 – 2013

***Managing Director of European M&A team, UBS  
Investment Bank***

Londra, UK— 2005 – 2011

***European M&A team, Merrill Lynch***

Londra, UK — 1997 - 2005

***Analyst public and private M&A transaction, Lazard***

Milano e Londra — 1994 - 1997

## **ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Amministratore Delegato e Direttore Generale, CDP Equity  
Roma e Milano, Italia — Mag 2019 - presente

Amministratore Delegato, CDP Industria  
Roma, Italia — Lug 2019 - presente

Amministratore Delegato, CDPE Investimenti  
Roma, Italia — Mag 2019 – presente

Membro del Consiglio di Amministrazione, Webuild S.p.A.  
Roma, Italia — Dic 2019 – presente





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Il sottoscritto Giuseppe Caselli, nato a San Benedetto del Tronto (AP), il 22/05/1958, residente in Milano, via Andrea Solari, n. 19, CAP 20144, codice fiscale CSLGPP58E22H769J,

### PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (l'“Assemblea”);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal “Comitato per la *Corporate Governance*” (“Codice di *Corporate Governance*”) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- C) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione in carica che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet* della Società (l'“Orientamento”)

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché, al medesimo fine, di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo 2000, n. 162;
2. ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che

non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;

3. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
5. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
6. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una e-mail all'indirizzo individuato dalla Società Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Cesena, 14 Luglio 2022

In fede



Giuseppe Caselli

**Giuseppe Caselli**  
**Via Andrea Solari, 19**  
**20144 Milan, Italy**  
**E-mail: jjcaselli@libero.it**

Profile Summary

Born in San Benedetto del Tronto - AP (Italy) on May 22<sup>nd</sup>, 1958.

Degree in Mechanical Engineering at the University of Ancona - Professional title of Engineer with professional membership in the Order of Engineers since 1985.

Manager with over 36 years of international experience in the Oil & Gas and Infrastructure Services sector at:

- Trevi Group, a leading international company in:
  - engineering and construction of foundation works including ports, dam stabilisation, diaphragms, piling, containment works for polluted sites, tunnels; and
  - engineering and construction of rigs for the above-mentioned works;
- Consolidated Contractors Company (CCC), a global international company active in the engineering and construction sector for mega projects in the civil and oil & gas sectors, today the largest engineering and construction company in the Middle East;
- Saipem SpA, a leading international provider of drilling, engineering, procurement and construction services for complex Onshore and Offshore projects.

Various assignments abroad for approximately 22 years as manager and/or executive/senior executive including West Africa, Middle East, Central Asia and Norway.

Expertise and involvement in strategic policymaking as well as direct responsibility for operational/corporate activities. This responsibility also extends to industrial and commercial development, acquisitions, management of companies and its subsidiaries, project execution and identification and establishment of industrial partnerships, relations with government institutions and financial communities.

**Career / Main Assignments**

**From 2019 to date**

**Trevi Group:**

- Trevi Finanziaria Industriale - Listed Company and Holding Company of the Trevi Group: Chief Executive Officer and Director in charge of the Internal Control System
  - Trevi Spa - Operating Sub Holding: Chairman and Chief Executive Officer
  - Soilmec Spa - Operating Sub Holding: Chairman and Chief Executive Officer

**From 2018 to 2019**

**Consolidated Contractors Company CCC:** Managing Director - Oil & Gas Africa

**From 2013 to 2017**

**Saipem:** Chief Operating Officer (COO)

**Saipem/2013:** Chief Operating Officer (COO) Engineering & Construction, Onshore & Offshore Division

**From 2006 to 2012**

**Saipem:** Chief Operating Officer (COO), Onshore/Offshore Drilling Division

**From 1986 to 2005**

**Saipem:** Various assignments abroad with increasing responsibilities up to that of Chief Executive Officer of several Foreign Subsidiaries


**Various Director Positions in several Saipem Companies - Period (1996/2018)**

<b>Period from:</b>	<b>to:</b>	<b>Position</b>	<b>Company</b>	<b>Country</b>
15/04/11	03/01/13	Chairman	Petrex SA	Peru
04/06/06	03/01/13	Chairman	Saipem Misr for Petroleum Services	Egypt
13/10/06	22/02/11	Director	Moss Offshore AS	Norway
02/08/10	30/04/11	Chairman	Saipem Drilling Company Private Limited	India
26/06/09	28/08/10	Director	Saipem Discover Invest SARL	
07/04/09	06/04/15	Director	ERSAI Marine Limited Liability Co.	Kazakhstan
31/05/01	10/04/08	Director	Saipem (Nigeria) Ltd	Nigeria
10/11/05	26/12/05	Director	Petrex SA	Peru
27/12/05	14/04/11	Chairman	Petrex SA	Peru
21/11/07	25/06/09	Director	Frigstad Discover Invest Ltd	
27/11/06	28/02/18	Director	ERSAI Caspian Contractor LLC	Kazakhstan
04/04/06	01/08/10	Chairman	Saudi Arabian Saipem Ltd	Saudi Arabia
06/02/06	01/08/10	Chairman	Saipem Aban Drilling Co. Priv. Ltd	India
10/11/05	10/09/06	Director	Saipem Perfuracoes e Coststrucoes Petroliferas Amerlca do Sul LDA	
07/04/03	26/11/06	General Director	ERSAI	Kazakhstan
01/12/96	31/05/01	CEO	Saipem Contracting Nig Ltd	Nigeria
26/11/97	31/05/01	CEO	Saipem (Nigeria) Ltd	Nigeria

**From 1985 to 1986**

Freelancer in Engineering Firms

Profile Summary: Giuseppe Caselli

  
G. CASELLI  
CESENA 16/01/2008

**Giuseppe Caselli**  
**Via Andrea Solari, 19**  
**20144 Milano**  
**E-mail: jjcaselli@libero.it**

Profilo Sintetico

Nato a San Benedetto del Tronto – AP (Italia) il 22 maggio 1958.

Laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università di Ancona - Titolo professionale di *Ingegnere* con iscrizione all'albo professionale dell'Ordine degli Ingegneri dal 1985.

Manager con oltre 36 anni di esperienza internazionale nel settore dei Servizi Oil & Gas ed Infrastrutturale presso:

- Gruppo Trevi, società leader a livello internazionale per:
  - ingegneria e realizzazioni opere per il sottosuolo incluso porti, stabilizzazioni dighe, diaframmi, palificazioni, opere contenimento siti inquinati, gallerie; e
  - ingegnerizzazione e costruzioni macchinari per le sopra menzionate opere.
- Consolidated Contractors Company (CCC), società internazionale a livello globale attiva nel settore dell'ingegneria e delle costruzioni per megaprogetti in ambito civile ed Oil & Gas, ad oggi la più grande società di ingegneria e costruzioni del Medio Oriente.
- Saipem SpA, società leader a livello internazionale nella fornitura di servizi di perforazione, ingegneria, approvvigionamento e costruzione per progetti complessi sia *Onshore* che *Offshore*;

Diversi incarichi svolti all'estero per circa 22 anni in qualità di *manager* ed/o di *executive*/alto dirigente tra cui Africa Occidentale, Medio Oriente, Asia Centrale e Norvegia.

Competenze e partecipazione nella definizione degli indirizzi strategici nonché responsabilità diretta sulle attività operative/societarie. Tale responsabilità si estende inoltre allo sviluppo industriale e commerciale, alle acquisizioni, alla gestione delle società e delle sue controllate, all'esecuzione di progetti e all'identificazione e costituzione di partnership industriali, rapporti con Istituzioni Governative, comunità finanziarie.

## **Carriera / Principali Incarichi**

### **Dal 2019 a oggi**

#### **Gruppo Trevi:**

- Trevi Finanziaria Industriale - Società quotata in Borsa ed Holding del Gruppo Trevi:  
Amministratore Delegato ed Amministratore Incaricato del Sistema dei Controlli Interni
  - Trevi Spa – Sub Holding Operativa: Presidente ed Amministratore Delegato
  - Soilmec Spa - Sub Holding Operativa: Presidente ed Amministratore Delegato

## Dal 2018 al 2019

**Consolidated Contractors Company CCC**: Managing Director - Oil & Gas Africa

## Dal 2013 al 2017

**Saipem**: Direttore Generale Operativo – Chief Operating Officer (COO)

**Saipem** /2013: Direttore Operativo – Chief Operating Officer (COO) Ingegneria e Costruzioni  
Divisione *Onshore & Offshore*

## Dal 2006 al 2012

**Saipem**: Direttore Operativo – Chief Operating Officer (COO) Onshore/Offshore Divisione  
Perforazioni

## Dal 1986 al 2005

**Saipem**: Diversi incarichi all'estero con responsabilità crescenti sino a quello di  
Amministratore Delegato di diverse Società Consociate Estere

### **Varie Posizioni da Amministratore in diverse Società di Saipem Periodo (1996/2018)**

<b>Periodo da:</b>	<b>a:</b>	<b>Posizione</b>	<b>Società</b>	<b>Nazione</b>
15/04/11	03/01/13	Chairman	Petrex SA	Peru
04/06/06	03/01/13	Chairman	Saipem Misr for Petroleum Services	Egitto
13/10/06	22/02/11	Director	Moss Offshore AS	Norvegia
02/08/10	30/04/11	Chairman	Saipem Drilling Company Private Limited	India
26/06/09	28/08/10	Director	Saipem Discover Invest SARL	
07/04/09	06/04/15	Director	ERSAI Marine Limited Liability Co.	Kazakhstan
31/05/01	10/04/08	Director	Saipem (Nigeria) Ltd	Nigeria
10/11/05	26/12/05	Director	Petrex SA	Peru
27/12/05	14/04/11	Chairman	Petrex SA	Peru
21/11/07	25/06/09	Director	Frigstad Discover Invest Ltd	
27/11/06	28/02/18	Director	ERSAI Caspian Contractor LLC	Kazakhstan
04/04/06	01/08/10	Chairman	Saudi Arabian Saipem Ltd	Saudi Arabia
06/02/06	01/08/10	Chairman	Saipem Aban Drilling Co. Priv. Ltd	India
10/11/05	10/09/06	Director	Saipem Perfuracoes e Coststrucoes Petroliferas America do Sul LDA	
07/04/03	26/11/06	General Director	ERSAI	Kazakhstan
01/12/96	31/05/01	Managing Dir.	Saipem Contracting Nig Ltd	Nigeria
26/11/97	31/05/01	Managing Dir.	Saipem (Nigeria) Ltd	Nigeria

## Dal 1985 al 1986

Libero Professionista presso Studi di Ingegneria



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

**Amministratore Delegato Di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A.** (in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021)

---

**Presidente e Amministratore Delegato di Trevi S.p.A.** (in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021)

---

**Presidente e Amministratore Delegato di Soilmec S.p.A.** (in scadenza con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2021)

---

---

---

---

---

---

---

---





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il sottoscritto BARTOLOMEO COZZOLI, nato a BISCEGLIE (BT), il 04/04/1972, residente in BISCEGLIE (BT), via V. VENETO, n. 69, CAP 76011, codice fiscale CZZBTL72D04A883S,

### PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporate Governance*" (il "Codice di *Corporate Governance*") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- C) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione in carica che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet* della Società (l'"Orientamento")

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di consigliere di amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo disposto dall'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;

3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dagli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del TUF richiamato dall'art. 147-ter del TUF;
4. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
5. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
8. di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
10. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
11. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati dalla Società, in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società, ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") della Società è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Milano, 15 luglio 2022

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Roberto C.', written over a horizontal line.

## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, BARTOLOMEO COZZOLI, nato a BISCEGLIE (BT) il 04/04/1972 e residente a BISCEGLIE (BT), in via V. VENETO, n. 69, in qualità di Amministratore della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* (la “Policy”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

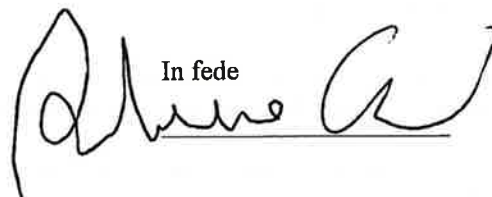
<sup>2</sup> Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di *Corporate Governance* (Definizioni).

<sup>3</sup> Amministratore esecutivo: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di *Corporate Governance* (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

In fede  


<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

<sup>7</sup> **Top management:** "all'i dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" - Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3

# BARTOLOMEO COZZOLI

## PERSONAL INFORMATION

---

Date and place of birth: 4<sup>th</sup> April 1972 - Bisceglie (BT)

Nationality: Italian

Fiscal Code: CZZBTL72D04A883S

Address: Via Turati, n. 6 - Milano (L&B Partners Avvocati Associati)

Phone: 0289694011 - 3483507549

E-mail: [bartolo.cozzoli@lbparkers.it](mailto:bartolo.cozzoli@lbparkers.it)

## DESCRIPTION

---

POSITION HELD                      Since 2004 Partner at L&B Partners Avvocati Associati STA ar.l.  
Since 2006 Partner at L&B Partners S.p.A.

He oversees and coordinates the area of administrative law of the Firm.

He provides judicial and extrajudicial consultancy in the field of administrative law and in particular he deals with all the issues involving public-law profiles relating to the sectors of public procurement contracts, public utility services, infrastructure and energy.

As a partner at L&B Partners Avvocati Associati STA a r.l. he has provided its assistance in the negotiation of debt restructuring and consolidation agreements as well as in project financing operations.

He has assisted clients interested in taking over companies or assets in the context of asset liquidation procedures deriving from insolvency proceedings.

He has collaborated in several insolvency and liquidation procedures.

He has provided his consultancy in administrative and corporate matters in the context of operations entailing the transformation of companies into S.p.A. and the subsequent privatization of the capital of special companies providing public essential services.

He has extensive experience in extraordinary transactions (corporate mergers and acquisitions) and legal due diligence.

In particular, in the context of M&A transactions he assisted the owner and the management of national and international groups in defining the corporate and/or ownership structure for the purposes of corporate restructuring, corporate restructuring, mergers, spin-offs and demergers.

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

Oct 2020 – ongoing	<i>Banca Popolare di Bari SpA</i>  <i>Director of the Board</i>
--------------------	---

<b>Feb. 2020 – Feb. 2021</b>	<b>Presidency of the Council of Ministers – Department of Planning and Coordination of Economic Policies</b>  <i>Member of the technical division in charge of the coordination of economic policies</i>
<b>Sept. 2019 – Feb. 2021</b>	<b>Ministry for Regional Affairs and Autonomies</b>  <i>Legal Advisor</i>
<b>Dec. 2013 – ongoing</b>	<b>Special Administration (large companies in economic crisis state)</b> <i>(pursuant to Law 39/2004 – c.d. Marzano Law)</i> <i>(appointed by decree on 12/12/2013)</i> <i>Special Commissioner</i>
<b>From 2013 to 2014</b>	<b>Presidency of the Council of Ministers - Department for Planning and Coordination of Economic Policies</b>  <i>Legal Advisor</i>
<b>From 2007 to 2009</b>	<b>Presidency of the Council of Ministers - Department for the Development of Local Economies and Urban Areas</b>  <i>Expert</i> <i>In this professional role, he also collaborated with the Special Administration Authority for the Municipality of Taranto for the declared economic collapse state of the Local Council.</i>

#### EDUCATION AND TRAINING

---

- *Degree in Law - University of Bari - Aldo Moro*
- *Postgraduate course on Local Public Services - Bocconi University*
- *London Summer Program - English Legal Method - International House London*

#### REGISTRATION TO PROFESSIONAL CHAMBERS/REGISTERS

---

*Chamber of Lawyers - Register of Trani Lawyers - n ° 1260 - 12/09/2000*

*Special Chamber of Supreme Cassation Court Lawyers - 22/11/2013*

#### LANGUAGES

---

*Italian*

*English*

#### PERSONAL DATA AUTHORIZATION

---

*I hereby authorize the processing of my personal data for the purposes indicated in the published information pursuant to Legislative Decree on 30 June 2003, no. 196 and subsequent amendments and pursuant to the EU Regulation on 27 April 2016, no. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).*

*Milan, 15 July 15 2022*

*Mr. Bartolomeo Cozzoli*



# BARTOLOMEO COZZOLI

## INFORMAZIONI PERSONALI

---

Data e Luogo di nascita: 4 aprile 1972 - Bisceglie (BT)

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: CZZBTL72D04A883S

Indirizzo: Via Turati, n. 6 – Milano (L&B Partners Avvocati Associati)

Telefono: 0289694011 - 3483507549

E-mail: [bartolo.cozzoli@lbparkers.it](mailto:bartolo.cozzoli@lbparkers.it)

## DESCRIZIONE

---

POSIZIONE RICOPERTA Dal 2004 Partner di L&B Partners Avvocati Associati STA a r.l.  
Dal 2006 Partner di L&B Partners S.p.A.

All'interno dello Studio Legale sovrintende e coordina l'area di diritto amministrativo.

Presta attività di consulenza giudiziale e stragiudiziale nell'ambito del diritto amministrativo ed in particolare cura tutte le questioni coinvolgenti profili pubblicitici relativi ai settori degli appalti di lavori, di forniture e di servizi, dei servizi di pubblica utilità, delle infrastrutture e dell'energia.

Quale socio di L&B Partners Avvocati Associati STA a r.l. ha prestato la propria assistenza nell'attività di negoziazione di accordi di ristrutturazione e di consolidamento del debito nonché in operazioni di Project Financing.

Ha assistito clienti interessati a rilevare aziende o beni nel contesto di procedure di liquidazione degli attivi derivanti da procedure concorsuali.

Ha prestato la sua collaborazione in alcune procedure concorsuali e liquidatorie.

Ha prestato la propria consulenza in materia amministrativa e societaria per operazioni di trasformazione in S.p.A. e successiva privatizzazione di Aziende speciali esercenti servizi pubblici essenziali.

Ha maturato una consistente esperienza in operazioni straordinarie (fusioni ed acquisizioni societarie) e due diligence legali.

In particolare, nelle operazioni di M&A ha assistito la proprietà ed il management di gruppi nazionali ed internazionali nella definizione dell'assetto societario e/o proprietario in relazione a ristrutturazioni aziendali, risanamento aziendale, fusioni, scorpori e scissioni.

## ESPERIENZA

Ott. 2020 – in corso	Banca Popolare di Bari S.p.A. Consigliere di Amministrazione
----------------------	---





Feb. 2020 – Feb. 2021	<p><i>Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento delle per la Programmazione ed il Coordinamento delle Politiche Economiche</i></p> <p><i>Componente Nucleo Tecnico per il Coordinamento delle Politiche Economiche</i></p>
Sett. 2019 – Feb. 2021	<p><i>Ministero per gli Affari Regionali e le Autonomie</i></p> <p><i>Consigliere Giuridico</i></p>
Dic. 2013 - in corso	<p><i>Amministrazione Straordinaria (grandi imprese in crisi)</i>  <i>(ai sensi della Legge 39/2004 - c.d. Legge Marzano)</i>  <i>(decreto di nomina del 12/12/2013)</i>  <i>Commissario Straordinario</i></p>
Dal 2013 al 2014	<p><i>Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per la Programmazione ed il Coordinamento delle Politiche Economiche</i></p> <p><i>Consigliere Giuridico</i></p>
Dal 2007 al 2009	<p><i>Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per lo Sviluppo delle Economie Territoriali e delle Aree Urbane</i></p> <p><i>Esperto</i>  <i>In tale sua qualità ha altresì prestato la sua collaborazione professionale in favore dell'Organismo Straordinario di Liquidazione del Comune di Taranto per il dichiarato dissesto dell'Ente Locale</i></p>

#### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

---

- Laurea in Giurisprudenza – Università degli Studi di Bari – Aldo Moro
- Corso di perfezionamento sui Servizi Pubblici Locali – Università L. Bocconi
- London Summer Programme – English Legal Method – International House London

#### ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

---

*Albo Avvocati – Ordine degli Avvocati di Trani - n° 1260 - 12/09/2000*

*Albo Speciale Avvocati Cassazionisti - 22/11/2013*

#### LINGUE

---

*Italiano*

*Inglese*

#### AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

---

*Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).*

*Milano, 15 luglio 2022*

  
 Avv. Bartolomea Cozzoli

# **ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

L&B PARTNERS AVVOCATI ASSOCIATI STA a r.l. - CONSIGLIERE

BANCA POPOLARE DI BARI (GRUPPO MCC) - CONSIGLIERE

CONGREGAZIONE ANCELLE DELLA DIVINA PROVVIDENZA IN  
AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA

COMMISSARIO STRAORDINARIO (DM. 19/12/2013)

BC PARTECIPAZIONI S.r.l. - AMMINISTRATORE UNICO E SOCIO UNICO

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---

---



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il sottoscritto Davide Contini, nato a Milano, il 11/08/1963, residente in Milano, Corso di Porta Nuova, n. 10, CAP 20121, codice fiscale CNTDDG63M11F205E,

### PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporate Governance*" (il "Codice di *Corporate Governance*") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- C) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione in carica che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet* della Società (l'"Orientamento")

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di consigliere di amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esautività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i

requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo disposto dall'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;

2. ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dagli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del TUF richiamato dall'art. 147-*ter* del TUF;
4. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
5. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
8. di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
10. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
11. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati dalla Società. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") della Società è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Milano, 14.7.2022

In fede



### Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Davide Contini, nato a Milano il 11 agosto 1963 e residente a Milano, in Corso di Porta Nuova 10, in qualità di Amministratore della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di Corporate Governance (la “Policy”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

#### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”);
- (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

(vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

(vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;

(viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

(ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;

(x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo.** "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" - Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società da essa controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o *partner* e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o *partner*. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraelencati, è da ritenersi pertinenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società da essa controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.


<sup>7</sup> **Top management:** "alt dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" - Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.



 (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

In fede  


## **Davide Contini**

Partner

**Offices**  
Milan



### **PRACTICE AREAS**

- Litigation, Arbitration and Alternative Dispute Resolution
- Banking Finance and Insurance
- Art and Cultural Property

Davide Contini is a member of the Advisory Committee, Head of the Litigation Department and Co-Head of the Banking, Insurance and Finance Department of the Firm. For over 30 years, Mr. Contini committed himself to the profession and has developed a high level of competence in banking and insurance law, both in Court proceedings and out-of-Court settlements, acquiring in-depth experience in the evaluation and implementation of banking, financial and insurance products and services, as well as in extraordinary transactions made by companies belonging to Italian and international banking and insurance groups. He combines his extensive knowledge in the aforementioned specialised sectors with years of experience in trials, having also taken part in, alongside professor and attorney Francesco Galgano, some of the more significant banking and corporate litigation cases. Before joining our Firm, he worked for major Italian and international law firms as well as financial institutions.

Namely:

- November 1988-June 1991: Associate, Studio Legale Pavia & Ansaldo
- July 1991-September 1992: Advisor of the Banks and Financial intermediaries Department at Unione Fiduciaria S.p.A.
- January 1993-December 1993: Associate, Frere Cholmeley Bischoff Law Firm in London (UK)
- January 1994-May 1995: Partner, Frere Cholmeley Bischoff Law Firm, Milan Branch
- June 1995-December 1997: Partner and Head of the banking and finance department, Andersen Legal

- January 1998-December 2007: Founding and Managing Partner of Professor Francesco Galgano's law firm, Milan office
- January 2008-May 2012: Partner, Dewey & LeBoeuf
- 2012-Today: Equity Partner, Grimaldi Studio Legale

## RANKING AND AWARDS

- Finance Awards 2018 – 2019 by Legal Community  
Davide Contini (Grimaldi Law Firm): Lawyer of the Year  
Private Clients / Family Office

## EDUCATION AND ACADEMIC EXPERIENCE

- Admitted to practice law in Italy (*Avvocato*), 1993
- Admitted to practice law before the Italian Supreme Court (*Corte di Cassazione*), 2011
- Law Degree, Università degli Studi di Milano (University of Milan), 1987

## PUBLICATIONS

- Co-author, "*Il Segreto bancario e fiduciario in Italia e all'estero*" (banking and fiduciary secrecy in Italy and abroad), Egea, 2008

Corso Europa, 12  
20122 - Milano  
tel. +39 02 30309330  
fax. +39 02 30309340

Via Pinciana, 25  
00198 - Roma  
tel. +39 06 45206220  
fax. +39 06 45206230

Via A. M. Calefati, 6  
70121 - Bari  
tel. +39 080 86423550  
fax. +39 080 86423551

Strada della Repubblica, 57  
43121 - Parma  
tel. +39 0521 239489  
fax. +39 0521 285265

Via Francesco Caracciolo, 11  
80122 - Napoli  
tel. +39 081 680200  
fax. +39 081 666765

Lungadige Re Teodorico, 6  
37129 - Verona  
tel. +39 045 8011532

Via Maria Vittoria, 6  
10123 - Torino  
tel. +39 011 544178  
fax. +39 011 5618943

Via San Nicolò, 42  
31100 - Treviso  
Tel.: + 39 0422 1626262

Boulevard Charlemagne 23  
1000 - Bruxelles  
tel. +32 25511201  
fax. +32 25511200

48 Gresham Street  
EC2V 7AY - London  
tel. +44 2071836423  
fax. +44 2076813980

Via Carlo Frasca, 8  
6900 - Lugano  
tel. +41 9192224 80  
fax. +41 919101071

27 West 20th St. - 1004  
10011 - New York  
tel. +1 9293098424

info@grimaldilex.com  
www.grimaldilex.com

DAVIDE GIORGIO SALVATORE  
CONTINI  
DI  
N° AX 9284374  
**CARTA D'IDENTITÀ**  
COMUNE DI  
MILANO  
  
**REPUBBLICA ITALIANA**

AX 9284374  
  
Data di scadenza 11/08/2026

Euro 5,42  
 Imprints of the left index finger  
 Imprints of the right index finger  
 M. SINIGAGLIA  
 Milano  
 08/08/2016  
 Firma del titolare  
  


Cognome: CONTINI  
 Nome: DAVIDE GIORGIO SALVATORE  
 nato il: 11/08/1963  
 (atto n. 3423 F. A.)  
 a: MILANO  
 Cittadinanza: ITALIANA  
 Residenza: MILANO  
 Via: CORSO DI PORTA NUOVA N. 10  
 Stato civile:  
 Professione: AVVOCATO  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALENTEI  
 Statura: 1,82  
 Capelli: CASTANI  
 Occhi: CASTANI  
 Segni particolari:

R2

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE NON INDIPENDENTE

Il/La sottoscritto/a DAVIDE MANUNTA, nato/a MILANO, il 08/08/1981, residente in MILANO, via Alserio, n. 10, CAP 20159, codice fiscale MNNDVD81M08F205R,

### PREMESSO CHE

- A) L'Assemblea degli azionisti di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (l'“Assemblea”);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal “Comitato per la *Corporate Governance*” (“Codice di *Corporate Governance*”) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- C) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione in carica che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet* della Società (l'“Orientamento”)

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di Consigliere di Amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esautività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, nonché, al medesimo fine, di possedere tutti i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (il “Testo Unico della Finanza” o “TUF”), e dell'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 Marzo 2000, n. 162;
2. ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che

non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;

3. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
4. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
5. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
6. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati da TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Roma, 14 luglio 2022

In fede





## DAVIDE MANUNTA



## LANGUAGES

Italian: mother tongue

English: fluent

Born in Milan on 08/08/1981

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

June '20–Present **CDP SpA & CDP Equity SpA – Head of Energy & Construction Sector**

November '21–Present **CDP Reti SpA – Head of Finance, Planning & Control**

- Responsible of the Energy Sector within CDP Equity SpA and all equity portfolio energy companies of CDP Group including GreenIT, Renovit, ENI, Snam, Terna and Italgas
- Since July 2021 also responsible for the Construction Sector including portfolio companies such as WeBuild, Saipem and Trevi Finanziaria
- Strategic coordination and monitoring of assets and companies directly and indirectly under management
- Origination and execution of transactions in the energy space including renewable energy, energy efficiency, circular economy, water, utilities infrastructure, smart cities

Feb '21 – Present **Renovit SpA – Executive Chairman (from April-22, previously MoB)**: Renovit is the JV born from the collaboration between CDP Equity and Snam to become a leader in the Italian energy efficiency sector

July '14–June'20 **Citigroup EMEA Power & Utilities Team – Milan – Director**

- Key responsibilities: execution and origination
- Other roles: Co-Chairman of the Juniors Advisory Board at Citigroup EMEA
- Staffer of the team managing 15 juniors for 3 years from 2016 to 2019
- Worked on a variety of transactions covering the entire utilities spectrum from conventional generation to renewables, including transmission and distribution and supply
- Key geographical areas of focus: Italy, Germany, Eastern Europe, Greece, Netherlands and wind offshore throughout Europe
- Selected utilities covered: Enel, Orsted, RWE, E.ON, Terna, Sorgenia, Edison, CEZ, EPH, A2A, ERG, Electrica, Hidroelectrica
- Selected infrastructure funds covered: Macquarie, PSP, Morgan Stanley, F2i, 3i Infrastructure

Dec '10–July '14 **Nomura International – Investment Banking Department – London, UK / Milan, Italy**

*Ending role: Associate 3rd Year, M&A Team, Italian Coverage*

- Started as third year analyst in December 2010 and spending 3.5 years focusing on Italian clients and mainly on the link Japan to Italy
- Job description: executions management, modelling, strategic presentations, marketing materials
- Main Sector focus: Industrials, Utilities, Infrastructure, Telecommunications Towers

Nov '09–Nov '10 **Zurich Financial Services – Private Banking Solutions**

*Business Development Manager Italy*

- Set-up of the private banking network for Zurich Financial Services
- Origination and execution of master agreements with all key commercial banks and asset managers in Italy

Jan '07–Oct '09 **UBS INVESTMENT BANKING, Milan, Italy**

*Ending role: Analyst 3<sup>rd</sup> Year, Country Team*

- Started as early starter analyst year analyst in January 2007
- Job description: executions management, modelling, strategic presentations, marketing materials
- Main Sector focus: Industrials, Utilities, Telecommunications Towers

June '06–Oct '06 **UBS INVESTMENT BANKING, Milan, Italy**

*Internship – Italian Country Team*

- Internship in the Italian M&A Team working mostly on the execution of Slovenske Elektrane acquisition by Enel and a variety of marketing materials, profiles, data mining

2003–2006 **EI Towers (formerly known as DMT SpA)**

*M&A and Business Development Department*

- Buy-side due diligence on 13 acquisitions (more than 1,300 towers acquired);

## EDUCATION

---

April 2006

**Politecnico di Milano, Milan, Italy**

Second Tier Degree in Managerial Engineering, specialization in Finance

July 2000

**E.Breda – Salesiani Don Bosco di Sesto San Giovanni**

High School degree in Electronic & Telecommunication

## INTEREST

---

- Professional Skipper with no limits from the coast, RYA Yachtmaster coastal license
- Kitesurfing, Diving, Motorcycles

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Presidente del Consiglio di Amministrazione di RENOVIT S.p.A.

---

Amministratore di ICHNUSA WIND POWER S.r.l.

---

Amministratore di CI ITALY HOLDING S.r.l.

---

Amministratore di CI ITALY HOLDING II S.r.l.

---

Amministratore di 7 SEAS MED S.r.l.

---

---

---

---

---

---

---

---



Cognome... **MANUNTA**  
Nome... **DAVIDE**  
nato il... **08/08/1981**  
(atto n. ... **2351P 1 S. A. B4**  
a... **MILANO** (...))  
Cittadinanza... **ITALIANA**  
Residenza... **MILANO**  
Via... **ROSSO MEDARDO N. 7**  
Stato civile... \_\_\_\_\_  
Professione... **DIRIGENTE**  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura... **1,88**  
Capelli... **CASTANI**  
Occhi... **CASTANI**  
Segni particolari... \_\_\_\_\_



Firma del titolare...  *Davide Manunta*   
... **Milano** li **10/03/2017**  
Impronta del dito indice sinistro  
**SINDACO**  
 *D'Urso Vincenza Fiorenza*   
 *D'Urso*   
Buro 5,42

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il/La sottoscritto/a Piccioni Alessandro, nato/a Umbertide (PG), il 3/11/1987, residente in Milano, via Washington, n. 32, CAP 20144, codice fiscale PCCLSN87S03D786E,

### PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporate Governance*" (il "Codice di *Corporate Governance*") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- C) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione in carica che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet della Società* (l'"Orientamento")

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di consigliere di amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esautività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo disposto dall'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dagli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del TUF richiamato dall'art. 147-*ter* del TUF;
4. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
5. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
8. di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
10. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
11. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati dalla Società. in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo **individuato dalla Società**. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") della Società è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

13/7/22

In fede



### Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Piccioni Alessandro, nato a Umbertide (PG) il 3/11/1987 e residente a Milano, in Via Washington 15, in qualità di Amministratore della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di Corporate Governance (la “Policy”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza”);
- (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> Azionista significativo: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

- x (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;
- x (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- x (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- x (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- x (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo:** "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda di gestione (per le società italiane che adottano il modello *"two-tier"*, gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello *dualistico*, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o *partner* e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o *partner*. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

<sup>7</sup> **Top management:** "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.



- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Blumfeld', written over a horizontal line.

## ALESSANDRO PICCIONI

+39 328 0369458 | [alessandro.piccioni@sloan.mit.edu](mailto:alessandro.piccioni@sloan.mit.edu)

### EXPERIENCE

---

#### NEXI GROUP

Milan/Copenhagen

##### *SVP, Head of Marketing*

2021-Present

- Consumer division P&L ownership, with solid track record of double-digit revenue growth, while achieving targets for profitability and cash flow generation

##### *VP, Head of Strategy & Office of the CEO*

2017-2021

- Assisted CEO and BoD in developing, leading, and sustaining corporate strategic initiatives, with particular focus on M&A, Transformation, and Fintech Innovation
- Worked alongside Sponsors, CEO, CFO on 10+ deals, totaling €20B+ in acquisitions, €1B+ in disposals, spin-off, and restructuring, and €2.6B debt refinancing; led valuation and synergies analyses and key stakeholder meetings
- Co-headed largest 2019 IPO in Europe, with a total enterprise valuation of €7.5B; coordinated and managed a syndicate of 10+ investment banks and legal, accounting and consulting professionals
- Main businesses led/launched: SmartPOS and E-Com, Open Banking, Data-driven Products, Blockchain and Crypto

#### BAIN AND COMPANY, INC.

New York, NY

##### *Management Consultant*

2010-2017

Extensive experience in Private Equity, Financial Services, Media and Technology

International experience and office coverage: London, Moscow, Munich, Milan, and São Paulo

##### *Strategy and Analysis*

- Designed, managed and validated 10+ strategic business plans for Fortune 500 companies, presenting final model and recommendations to Board of Directors and C-level executives
- Worked on 15+ deals, including sell/buy-side M&A and leveraged buyouts; prepared valuation analyses, supervised and created merger/LBO models and delivered client presentations

##### *Client Impact and Development*

- Developed global Tech Co. strategy around new vision and sold off major business, creating \$2B+ in shareholder value
- Devised, tested and implemented new KPI system for a global Media company, reducing G&A costs by \$250M+
- Reorganized NPL processes for a major global Bank, through creation of a dedicated business unit specialized in managing, outsourcing and selling bad loans, resulting in a \$500M+ capital unlock

##### *Leadership and Teamwork*

- Mentored consultants in 20+ projects, providing performance reviews, feedbacks and personalized coaching

#### GOLDMAN SACHS, INC.

Miami, FL

##### *Investment Manager*

2014-2015

- Developed portfolio and investment strategies for 10+ clients, both domestically and in the LatAm region, gaining exposure to a wide range of asset classes, such as equity, derivatives and alternatives
- Implemented alternative strategies, investing across a variety of illiquid solutions including primary commitments, co-investments and secondary market investments in the infrastructure, utilities, and commodities sectors

## ACADEMIC EDUCATION

---

### MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY

Cambridge, MA

#### *Master in Business Administration, Finance & Entrepreneurship Track*

2013-2015

- Finance & Entrepreneurship track, concentration in Alternative Investments; extra-courses at Harvard University Faculty of Economics, Harvard Kennedy School and MIT Engineering School
- Teaching and Research Assistant in Finance Theory I, Macroeconomics and Entrepreneurial Finance
- Vice President of MIT Student Senate, representing student body needs to faculty, staff and alumni
- Co-director of MIT Clean Energy Prize, leading a team of 15 volunteers to identify latest innovations in energy technology; Co-founder of the MIT Bitcoin Club, one of the first in the whole country
- Winner of both MIT Trading Competition and MIT Investment Banking Competition in 2014
- Winner of the 2014 and 2015 Rolex MBA Regatta held in Portofino with the participation of 30+ top Business Schools

### LONDON SCHOOL OF ECONOMICS AND POLITICAL SCIENCE

London, UK

#### *Master of Science, Corporate Financial Accounting*

2009-2010

- High Distinction in the Corporate Finance and Asset Markets courses (top 5%)
- Recipient of full Scholarship for Academic Performance awarded by Monte dei Paschi di Siena Bank

## PROFESSIONAL EDUCATION

---

### STANFORD GSB, HARVARD BUSINESS SCHOOL

Stanford, CA / Boston, MA

#### *Executive Program*

2020-2021

•

Executive Certificates: Discover Paths to Power, Negotiation Mastery

E

### THE COUNCIL FOR THE UNITED STATES AND ITALY

New York, NY

#### *YL Program*

2021-Present

- The Council aims at fostering closer ties between the US and Italy and, more broadly, transatlantic relationships.

### THE ASPEN INSTITUTE

Aspen, CO

#### *Aspen Junior Fellow*

2017-2022

- The Aspen Junior Fellows are an international network of young future leaders who support the development and integration of a qualified, committed, responsible European leadership; ca. 80 members in Italy and abroad

## SKILLS, INTERESTS AND AWARDS

---

- Languages: Fluent English, Native Italian, Advanced Spanish, Basic German and Portuguese
- Community Involvement: Save the Children, Emergency, Endeavour
- Interests & Sports: Trading, International Politics; Golf (<10 hcp), Sailing and Scuba Diving
- Recent Awards: Top 30 in their 30s in Management in 2018 by Class CNBC; Speaker in 50+ conferences in the last 3 years and thought leader in the Italian FS and Fintech community

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

**CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE, TREVI SPA (IN SCADENZA)**

---

**CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE, TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE SPA (IN SCADENZA)**

---

**CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE, CUBE3 SRL**

---

**CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE, SPHAERA SRL**

---

**CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE, RANCILIO CUBE SICAF SRL**

---

---

---

---

---



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**MINISTERO DELL'INTERNO**

**CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD**

COMUNE DI / MUNICIPALITY

MILANO

COGNOME / SURNAME

PICCIONI

NOME / NAME

ALESSANDRO

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

UMBERTIDE (PG) 03.11.1987

SESSO

SEX

M

STATURA

HEIGHT

183

EMISSIONE / ISSUING

04.11.2020

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

CA223581HN



9M9C



CITTADINANZA  
NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

03.11.2031

703348



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il/La sottoscritto/a Sara Kraus, nato/a Milano, il 7 / 3 /1985, residente in Milano, via Mario Pagano, n. 14,  
CAP 20145, codice fiscale krssra85c47f205a,

### PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (l' "Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporate Governance*" (il "**Codice di Corporate Governance**") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- C) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione in carica che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet* della Società (l' "**Orientamento**")

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di consigliere di amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità ed a tal fine, sotto la propria responsabilità.

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esautività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo disposto dall'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dagli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del TUF richiamato dall'art. 147-*ter* del TUF;
4. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
5. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
8. di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
10. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
11. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.



Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati dalla Società, in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") della Società è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

\_\_\_\_\_milano 13/7/20122

In fede

\_\_\_\_\_ 

### Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Sara Kraus, nato a Milano il 7/3/1095 e residente a Milano in          Via Mario Pagano 14, in qualità di Amministratore della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* (la "Policy") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

### **DICHIARO**

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo");
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza");
- (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;

<sup>1</sup> Così l'articolo 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

<sup>2</sup> Azionista significativo: "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il controllo o un'influenza notevole sulla Società" - Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;
- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;

<sup>5</sup> **Amministratore esecutivo**: "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>6</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>7</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>8</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o *partner* e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o *partner*. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

<sup>9</sup> **Top management**: "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>11</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva**: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>12</sup> Si veda la nota n. 3.

(xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

In fede

  
\_\_\_\_\_

## CURRICULUM VITAE

# Sara KRAUS

Telephone: (m) 0039-3496416460 Nationality: Italian  
[sarottina@yahoo.it](mailto:sarottina@yahoo.it)

I am currently Head of Business Development at Olivetti, the digital farm for the TIM group. Responsible for developing, communicating, and sustaining strategic initiatives both in the IoT as well as in the payment industry with a focus on M&A, JVs and corporate ventures.

Former banker at UBS and Head of Business Development at Banca Sella I also have 4+ years' experience in a leading Italian private equity fund.

The above experiences allowed me to develop a well-rounded experience in investments, as I have been able to be exposed and strive in both sides of the business. On the one hand I have had an extensive experience in a leading Italian private equity fund where I was part of the investment team and sourced, analyzed and finalized over ten investments across various sectors. On the other hand, I have worked in private banking managing the UBS, Indosuez and Banca Sella business development team and illiquid assets team for large clients and family offices.

Moreover, I am shareholder and non-executive board member in the Venture Capital fund Cube 3.

As an active angel investor, I focus on AI related innovation and innovation within the food retail space.

I am also a passionate real estate and plays an active role in the sector both as a direct as well as an indirect investor with multiple successful exits.

I have proven successful leadership of large teams by delivering both people development, efficient delegation as well as business results. I am result driven and a very hard worker able to deliver results both as a team as well as working on her own.

## **Olivetti SpA, Gruppo Telecom Italia**

**2021 - present**

Head of Business Development

- C level responsible for developing, communicating, and sustaining strategic initiatives both in the IoT as well as in the payment industry with a focus on M&A and corporate ventures
- Lead a large JV in the payment arena with an American counterpart from deal sourcing to implementation

## **Banca Sella, Italy Branch**

**2019 - 2021**

Head of business development

Head of illiquid assets portfolio allocation for large families

- Successfully planned and delivered the above model shift via m&a, partnerships, and internal hiring
- Led a diverse team and achieved measurable and consistent results

## **Credit Agricole Indosuez Wealth, Italy Branch**

**2017- 2019**

Business development and illiquid assets portfolios

- Dynamic international team cross Italy-France
- Designed, implemented, and delivered the "le village by CA Italy" project, an incubator of over 130 start ups

## **UBS Europe SE, Succursale Italia**

**2012- 2017**

Business development and illiquid assets portfolios

- Early promotion and deep market exposure
- Managed large Italian HNW-UHNW families develop their illiquid portfolio exposure

## **Fondo Italiano di Investimento SGR, Milan, Italy**

**2008- 2012**

Leading Italian private equity fund.

- Closed 8 private equity deals from sourcing to closing following the due diligence as well as financial structure side of the deal

## EDUCATION

**London School of Economics and Political Science LSE , London, UK** **2007-2008**  
MSc European Economics  
Awarded Distinction. Top 5% of the class

**Bocconi University, Milan, Italy** **2004-2007**  
Degree in International Economics and Management

Native **Italian** speaker, fluent in **English**, fluent **Spanish**, scholastic level **French** and **Hebrew**

I am passionate about **sports** and performed skiing and swimming at competitive level. I have been a skiing instructor for over three years mainly teaching younger kids elementary skiing skills.

My **hobbies** include travelling, art exhibitions and reading. Moreover, I am active in my community and regularly work for a charity organization that helps gipsy girls overcome the trauma of living in slums by allowing them to interact with positive female models and thus envision the possibility of a different future and appreciate the importance of school

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

CONSIGLIERE FONDAZIONE CDEC



REPUBLICA ITALIANA  
MINISTERO DELL'INTERNO  
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD  
CITTA' DI MILANO / MUNICIPALITY  
MILANO

CA65172DA

HH09

292532

09.01.2019

07.03.2025

COMPRESO / SURNAME  
MIRAKIS  
NOME / NAME  
SOBA  
LA DATA DI NASCITA  
MILANO (MI) 07.03.1985  
SESSO  
F  
STATO  
AESP  
175  
RISPOINTE / ADDRESS  
09.01.2019  
FIRMA DEL TITOLARE  
INCASSO / SIGNATURE





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

La sottoscritta ELISABETTA OLIVERI, nata a VARAZZE (SV), il 25/10/1963, residente in VARAZZE (SV), via NUOVA CASTAGNABUONA, n. 58/A, CAP 17019, codice fiscale LVRLBT63R65L675Y,

### PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporate Governance*" (il "Codice di *Corporate Governance*") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- C) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione in carica che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet* della Società (l'"Orientamento")

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di consigliere di amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo disposto dall'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;

3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dagli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del TUF richiamato dall'art. 147-ter del TUF;
4. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
5. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
8. di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
10. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
11. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

La sottoscritta dichiara, inoltre, di essere informata ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati dalla Società, in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società, ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") della Società è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Roma, 13/07/2022

In fede,

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is stylized and appears to be 'F. Francesconi'.

### Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritta, ELISABETTA OLIVERI, nata a VARAZZE (SV), il 25/10/1963 e residente a VARAZZE (SV), in via NUOVA CASTAGNABUONA 58/A, in qualità di Amministratore della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società"), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance, approvato dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'art. 2 del Codice di Corporate Governance (la "Policy") nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

#### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una "X":

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera b, TUF ("il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo");
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall'articolo 148, comma 3, lettera c, TUF ("coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza");
- (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore

<sup>1</sup> Così l'articolo 2382 del codice civile: "Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi".

<sup>2</sup> Azionista significativo: "il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un'influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un'influenza notevole sulla Società" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

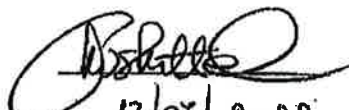
<sup>3</sup> Amministratore esecutivo: "(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell'elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l'incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello "two-tier", gli amministratori che fanno parte dell'organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)" – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- ✓ (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- ✓ (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- ✓ (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- ✓ (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- ✓ (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

In fede,



13/07/2022

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopracostati, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza o autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

<sup>7</sup> *Top management*: "all *dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*" - Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> Significativa remunerazione aggiuntiva: è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nella società controllata dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiglieri).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.

## ELISABETTA OLIVERI

---

Born in Varazze on 25/10/1963, she graduated with honors in Electronic Engineering from the University of Genoa in December 1987.

After winning a scholarship on Operating Systems from *DEC – Digital Equipment Co.*, followed by an experience as SW specialist, she developed her career in *Marconi Plc*, a leading company in telecommunication technologies for Telcos and Defense, gradually acquiring roles of increasing responsibility in R&D area, eventually being appointed in 1998 Senior Vice President Strategies of *Marconi Mobile SpA*.

In 2001 she joined *Sirti SpA*, a group with more than 5.000 employees focused on engineering and construction of TLC networks and ICT system integration, initially holding the position of Director of Strategies and Business Development. In 2003 she was appointed General Manager of the group and then Chief Executive Officer.

From 2012 to 2019 she was CEO of *Gruppo Fabbri Vignola SpA*, a leading company in the fresh food packaging industry, with production plants in Italy and Switzerland, a strong European footprint and exporting worldwide.

From 2019 to date, she is the Chairwoman of *Sagat SpA*, the managing company of Turin Airport “Sandro Pertini”.

In May 2022 she has been appointed Chairwoman of *Autostrade per l'Italia SpA*.

Since 2010 she has been serving as independent non-executive Director of relevant listed companies. As of today, Elisabetta is a Director of:

- *ERG SpA*, member of the Strategic Committee and of the Control, Risks and Sustainability Committee
- *Trevi Finanziaria Industriale SpA*, Chairwoman of the Appointment and Remuneration Committee and member of the Transactions with Related Parties Committee
- *Industrie De Nora SpA*, Chairwoman of the Appointment and Remuneration Committee and member of the Transactions with Related Parties Committee
- *Stella SpA*

From 2011 to 2014 she was a Director of *ATM SpA - Milan Public Transport Company*, also holding the position of Chairman of the Supervisory Body.

From 2012 to 2016 she was a Director of *Eutelsat S.A.* and member of the Audit Committee.



From 2010 to 2019, she was a Director of *SNAM SpA*, of which she was Chairwoman of the Control, Risks and Transactions with Related Parties Committee and member of the Remuneration Committee, after having chaired the committee for three years.

From 2014 to 2019 she was a Director of *Banca Farmafactoring SpA*, Chairwoman of the Remuneration Committee and Chairwoman of the Committee for Transactions with Related Parties. From 2012 to 2019 she was a Director of *GEDI SpA*, holding the role of Lead Independent Director and Chairwoman of the Control and Risks Committee, as well as a member of the Committee for Transactions with Related Parties.

From 2019 to 2022 she was a Director of *Fincantieri SpA*, Chairwoman of the Sustainability Committee, and member of the Remuneration Committee.

Elisabetta is the Founder and Chairwoman of the “*Furio Solinas Onlus*” Foundation, a non-profit organization with charitable purposes.

In 2008 she was awarded the honor of “*Knight of Merit of the Republic*” by the President of the Italian Republic.

In 2016 she received by Federmanager - Aldai the award "Merit and Talent".

July 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elisabetta', with a stylized flourish at the end.

## ELISABETTA OLIVERI

---

Nata a Varazze il 25/10/1963, nel 1982 si diploma al Liceo Classico G. Chiabrera di Savona con il massimo dei voti e nel 1987 si laurea con lode in Ingegneria Elettronica nel 1987 all'Università Statale di Genova.

Dopo aver vinto una borsa di studio in Sistemi Operativi dalla *DEC – Digital Equipment Co.*, seguita da un'esperienza come specialista SW, ha iniziato la propria carriera in *Marconi Plc*, una società leader negli apparati e sistemi di telecomunicazioni per Telcos e Difesa, acquisendo via via ruoli di crescente responsabilità in ambito R&D, sino ad essere nominata nel 1998 Senior Vice President Strategies di *Marconi Mobile SpA*.

Nel 2001 entra in *Sirti SpA*, un gruppo con oltre 5.000 dipendenti, leader nelle attività di progettazione e realizzazione di reti di telecomunicazioni e integrazione di sistemi, inizialmente con il ruolo di Direttore Strategia e Business Development. Nel 2003 viene nominata Direttore Generale del gruppo e successivamente Chief Executive Officer.

Dal 2012 al 2019 è CEO di *Gruppo Fabbri Vignola SpA*, una società leader nelle soluzioni di packaging per cibo fresco, con stabilimenti produttivi in Italia e Svizzera, una forte presenza europea tramite società controllate e vendite worldwide.

Dal 2019 ad oggi, è Presidente di *Sagat SpA*, la società di gestione dell'Aeroporto di Torino "Sandro Pertini".

A maggio 2022 è stata nominata Presidente di Autostrade per l'Italia S.p.A.

Dal 2010 è Consigliere di Amministrazione non esecutivo di importanti aziende quotate.

Attualmente, Elisabetta è Consigliere di:

- *ERG SpA*, membro del Comitato Strategico e del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.
- *Trevi Finanziaria Industriale SpA*, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
- *Industrie De Nora SpA*, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
- *Stella SpA*

In precedenza, dal 2011 al 2014 è stata Consigliere di *ATM SpA – Azienda Trasporti Municipali di Milano*, ricoprendo anche la carica di Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

Dal 2012 al 2016 è stata Consigliere di *Eutelsat S.A.* e membro del Audit Committee.

Dal 2010 al 2019 è stata Consigliere di *SNAM SpA*, e – in momenti diversi – Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Operazioni con Parti Correlate e Presidente del Comitato Remunerazioni.

Dal 2014 al 2019 è stata Consigliere di *Banca Farmafactoring SpA*, Presidente del Comitato Remunerazioni e Presidente del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2012 al 2019 è stata Consigliere di *GEDI SpA*, con il ruolo di Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Dal 2019 al 2022 è stata Consigliere di *Fincantieri SpA*, Presidente del Comitato Sostenibilità e membro del Comitato per le Remunerazioni.

Elisabetta è Fondatrice e Presidente della Fondazione “*Furio Solinas Onlus*”, un’organizzazione no-profit con scopi di beneficenza.

Nel 2008 è stata insignita dell’onorificenza di Cavaliere al Merito della Repubblica italiana dal Presidente della Repubblica.

Nel 2016 Federmanager – Aldai le ha assegnato il premio “Merito e Talento”.

Luglio 2022

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Elisabetta', with a stylized flourish at the end.

## **ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

Attualmente, Elisabetta Oliveri ricopre i seguenti incarichi:

- **ERG SpA:** Consigliere di Amministrazione, membro del Comitato Strategico e del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità
- **TREVI FINANZIARIA INDUSTRIALE:** Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate
- **INDUSTRIE DE NORA:** Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate;
- **STELLA SpA:** Consigliere di Amministrazione
- **AUTOSTRADAL PER L'ITALIA SpA:** Presidente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Grandi Opere
- **HOLDING RETI AUTOSTRADALI SpA:** Presidente del Consiglio di Amministrazione
- **SAGAT SpA:** Presidente del Consiglio di Amministrazione
- **FONDAZIONE "Furio Solinas Onlus":** Presidente e Fondatore

In precedenza:

- Dal 2011 al 2014: Consigliere di Amministrazione di ATM – Azienda Trasporti Milanesi S.p.A. Dal 2011 al 2013: Presidente dell'Organismo di Vigilanza
- Dal 2010 al 2019: Consigliere di Amministrazione di SNAM SpA, di cui è stata – in momenti diversi - Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del Comitato Remunerazione.
- Dal 2012 al 2019: Consigliere di Amministrazione di GEDI SpA , Lead Independent Director, Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Operazioni con Parti Correlate.
- Dal 2012 al 2016: Consigliere di Amministrazione di EUTELSAT S.A. e membro del Audit Committee.
- Dal 2014 al 2019: Consigliere di Amministrazione di Gruppo BANCA FARMAFACTORING SpA, Presidente del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato Operazioni Parti Correlate.
- Dal 2019 al 2021: Consigliere di Amministrazione di FINCANTIERI SpA, Presidente del Comitato Sostenibilità e membro del Comitato per le Remunerazioni



Cognome ..... OLIVERI  
 Nome ..... ELISABETTA  
 nato il ..... 25/10/1983  
 (atto n. .... 132 P ..... 15 A ..... )  
 a ..... MARITTE (SV) ( ..... )  
 Cittadinanza ..... ITALIANA  
 Residenza ..... SAVONA (SV)  
 Via ..... FRANCESCO MIGNONE N. 16 INT. 3  
 Stato civile ..... =====  
 Professione ..... INGEGNERE  
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Prima del nome ..... Savona .....  
 Il ..... 21/09/2012  
 IL SINDACO

Informazioni del dato  
 "spettacolo qualità"

Dir. Tesoro .....  
 Dir. Segr. ....  
 Totale .....  
 5,4

DI Ordine del SINDACO  
 L'Aplicato Autentico  
 S. ...  
 G. ...  
 S. ...  
 G. ...




REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI SAVONA

CARTA D'IDENTITA

N° AU 7359896

DI

OLIVERI

ELISABETTA

## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il/La sottoscritto/a Manuela Franchi, nato/a Formia (LT) il 28/03/1976, in Roma, Vicolo del Fico, n.6, CAP 00186, codice fiscale FRNMNL76C68D708D,

### PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (l'“Assemblea”);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal “Comitato per la *Corporate Governance*” (il “Codice di *Corporate Governance*”) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- C) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione in carica che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet* della Società (l'“Orientamento”)

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di consigliere di amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esautività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo disposto dall'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;

3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dagli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del TUF richiamato dall'art. 147-ter del TUF;
4. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
5. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-octies del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
8. di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
10. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
11. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati dalla Società, in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società, ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") della Società è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Roma, 13/07/2022

In fede



---



## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritta, Manuela Franchi, nata a Formia (LT) il 28/03/1976 e residente a Roma, in Vicolo del Fico n. 6, in qualità di Amministratore della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* (la “Policy”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> **Azionista significativo:** “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo:** “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso “fisso” per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

In fede



<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell’Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall’Amministratore nell’ambito dell’attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l’Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l’Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti “significativa” la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l’autonomia di giudizio e l’indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell’amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l’organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all’interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l’altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell’Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

<sup>7</sup> **Top management:** “*alti dirigenti che non sono membri dell’organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo*” – Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi “significativa”, ai sensi dell’apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l’eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3

## MANUELA FRANCHI

**Address:** Vicolo del Fico, 6  
00186 Roma (RM)  
Italy

**Telephone:** +39 3481004105  
**Email:** manu\_franchi@yahoo.com  
**Date of Birth:** 28/3/1976

### Professional Experience:

**doValue S.p.A.** **May 2020-present**  
**General Manager and CFO** **Rome, Italy**

- Leading all Corporate Functions including COO (Operations, IT, Datawarehouse, Data Quality, Procurement), HR, Transformation Projects & Organization, Finance, IR, Communication & Sustainability
- Set-up of new Enterprise Risk function
- Create common platforms for corporate functions aimed at streamlining operations, establishing homogeneous IT programs across the Group (core banking, NPL management, hosting and infrastructure, security, data management, HR, Audit, procurement, AML, etc.), setting-up one procurement system and practices over 5 countries, deploying unique HR valuation and remunerations tools for each legal entity, unifying transformation projects management across the business functions
- Achieve cost synergies in line with Business Plan targets on €350m operating cost base and supporting core business with instruments and efficiencies which better allow to deploy the execution of their strategy
- Established new Group Governance and Organization including reporting lines, committees and moving the Group from a 1-country organization to 5-countries system
- Structured operating, safety, smart-working measures to face Covid
- Reporting of 800+ employees across 5 countries (3.500 FTEs in the Group). Reshaped Group Corporate Functions organization. Created General Manager Group function with key managers from different countries (multinational and gender diversified)
- New Business Plan of the Group for 2021-24 to be presented on 25 Jan 22
- New bond with innovative security and guarantees release provisions issued in July 2021 which reduce coupon vs previous by c.2%
- Established first cash pooling model for all Group legal entities
- Achieved leading ESG ratings and sustainability strategy of doValue Group

**doValue S.p.A.** **Jun 2019-May 2020**  
**Chief Financial Officer** **Rome, Italy**

- Led acquisition of FPS servicing platform for €360m operating in Greece and related financing in the bond market (structuring of first bond ever issued by the company). Size of doValue tripled post transaction both in terms of revenue and EBITDA vs IPO while maintaining below sector average leverage structure
- Managed the de-banking process from bank status (doBank) to Corporate status (doValue) finalized in June 2019, first case in the Italian market
- Achieved in July 2020 first time corporate credit and bond rating for doValue at maximum level compared to peer Group
- Achieved first time rating for the company by Standard & Poor's and Fitch at highest levels in the industry despite difficult market conditions
- Led preparation and presentation of new Group Business Plan 2019-2022E presented in November 2019

- BoD member of Altamira Asset Management (largest Spanish NPL Servicer), doValue Hellas and doValue Greece (ex FPS)
- Leading a team of c.100 people across 5 countries

**doBank S.p.A.**

**Jun 2018-Jun 19**

**Chief Financial Officer**

**Rome, Italy**

- Responsible for "Amministrazione, Finanza e Controllo di Gestione" to which the following main areas report to: Accounting, Strategic Planning, M&A, Finance & IR, Tax and Treasury. Lead Group Strategy and Business Plan objectives together with CEO
- Lead financial investments and financial strategy for the Group with the aim to maximize long-term shareholder value within a broader stakeholder perspective, providing leadership and direction on the business and financial planning
- Coordinate a team of c.70 people across 3 main locations in Italy
- Responsible for setting up the Greek branch operations as start-up and the business plan of the new areas of development (Unlikely to Pay servicing division)
- Responsible for Group Business Plan 2018-2020 presented to the financial community in June 2018
- Led acquisition of Altamira for €460m, the largest NPL/REO servicer in Spain, Portugal and Cyprus and related financing in the bank market (structuring of first loan facility agreement ever entered into by the company. Structuring of first interest rate swaps ever put in place by the company. Size of doBank doubled post transaction both in terms of revenue and EBITDA while increasing geographical diversification from 2 to 5 countries in Southern Europe

**doBank S.p.A.**

**2016-2018**

**Head IR, M&A and Finance**

**Rome, Italy**

- After a significant experience in the investment banking advisory sector in the context of major US firms, I am now keen on developing more corporate managerial skills and principal investment expertise to broaden my skillset
- Responsible for the following functions at doBank: (i) M&A related to the acquisition of competitors of new contracts (e.g. Italfondario and other servicing platforms, sale of Gextra), principal investments in non-performing loan/real estate portfolios and in structured debt notes of distressed portfolios securitizations; (ii) business development in relation to new servicing agreements achieved in Italy (e.g. MPS/Berenice/REV) and abroad (e.g. Greece including set-up of local platform); (iii) Finance, structuring financing of M&A transactions (e.g. securitizations, bonds, bank facilities, etc.)
- Successfully completed IPO process of doBank in July 2017, which was the best performing IPO in the Italian market in 2017 in terms of share price appreciation post listing. Responsible for all the IPO related activities (es. Selection of advisors/lawyers/consultants, interactions with Bank of Italy, Consob and Borsa Italiana, preparation of Business Plan, interactions with investors from pilot fishing to roadshow phases, preparation of Prospectus/IOC, etc.). Set up IR function within doBank post IPO

**BANK OF AMERICA MERRILL LYNCH**

**2008-2015**

**Investment Banking - Italian Coverage**

**Rome & Milan, Italy**

**Managing Director (2012-YTD) – Director (2010-2012) – Vice President (2008-2009)**

- Telecom & Media and Infrastructure coverage: relationship manager and origination responsibilities for the Italian telecom, media and infrastructure sectors/clients. Head of Italian Telecom & Media team and of Infrastructure sectors reporting directly to Head of Investment Banking and Italy Country Officer and coordinating with London based TMT and Infrastructure teams. Main clients of focus in TMT sector: Telecom Italia, Mediaset/Fininvest, Wind, Vodafone Italy, tower operators (Ei Towers, Raiway, Inwit). Main clients of focus in Infra sector: Atlantia/AdR, F2i, 2iRG, SEA, Metroweb, SAVE, various infra funds targeting Italy.
- Sponsors coverage: deal origination and relationship manager for Private Equity firms, both based in London and Italy, looking to originate/exit Italian deals. In fact BofAML's platform covers PE firms on a European basis and is supported by local relationship managers for idea origination/execution of transactions by country across PEs based across EMEA
- Representative of Merrill Lynch as investor in F2i (Infrastructure fund)
- Led execution of several M&A and capital markets (equity and debt) transactions in coordination with London based Financial Sponsor, Industry and products teams
- Staffing and mentoring responsibility within the Italian Investment Banking team
- Top-ranked at EMEA level within my class for several years and promoted to MD level after only 2 years as Director

**MERRILL LYNCH** **2006 - 2008**  
**Investment Banking – Telecom, Media & Technology Team** **London, UK**  
**Vice President**

- Execution responsibility for M&A and capital markets (equity and debt) transactions
- Part of origination team of new deals for large telecom incumbent clients in Europe

**GOLDMAN SACHS** **2003-2006**  
**Investment Banking - Telecom, Media & Technology Team** **London, UK**  
**Associate**

- Valuation of M&A transactions (DCF, Transaction and Trading Comparable Multiples)
- Operating models for telecom operators (wireline and wireless)
- Leverage buy-out analysis and financing structure analysis
- Execution of sellside and IPO mandates

**GOLDMAN SACHS** **2000-2003**  
**Credit Risk Management & Rating Advisory** **London, UK**  
**Analyst**

- Credit risk analysis of Italian counterparties, both financial institutions and corporates
- Analysis of risk profile and potential exposure of derivative products
- Set up of credit lines for derivative products and approval of derivative transactions discussed with fixed income sales and traders
- Rating advisory analysis and preparation of first-time rating process and presentations
- Preparation of presentations to rating agencies of specific M&A/financing transactions

**Board Memberships:**

**Altamira Asset Management SA (Non Executive Member) - Spain** **2019-Present**  
**doValue Greece SA (Non Executive Member) - Greece** **2020-Present**  
**doValue Hellas SA (Non Executive Member) - Greece** **2018-2020**  
**Autogrill SpA (Non Executive Member) - Italy** **2019-Present**

**Education:**

<b>IN THE BOARDROOM – Organized by Valore D</b>	<b>2015</b>
Course to prepare to participation to Board of Directors	
<b>LONDON STOCK EXCHANGE</b>	<b>2015</b>
Course “Participation to Board of Directors: business considerations, relationship dynamics and regulation”	
<b>COLUMBIA UNIVERSITY</b>	<b>2011</b>
Executive Education Program, New York (United States)	
<b>ERASMUS UNIVERSITEIT</b>	<b>1999</b>
Master Course in Economics, Rotterdam (Netherlands)	
<b>UNIVERSITÀ COMMERCIALE L. BOCCONI</b>	<b>1995-2000</b>
Major in Economics, Milano (Italy)	
<i>Graduation: 110 cum laude. Final thesis with Prof.G. Tabellini</i>	

**Experiences & Qualifications:**

<b>GLOBAL 100 FOR 2022</b>	<b>2022</b>
Best General Manager of the Year	
<b>FINANCE MONTHLY CFO AWARD</b>	<b>2021</b>
CFO of the Year 2021 for Italy	
<b>SDA BOCCONI – doValue Leadership Program</b>	<b>Mar – Nov 2021</b>
Executive course organized by Bocconi University for doValue Top Management	
<b>FINANCE COMMUNITY AWARDS</b>	<b>2020</b>
Best Team of the Year Non-Performing Exposures	
<b>FINANCIAL COMMUNITY AWARDS</b>	<b>2020</b>
Best NPE House in Italy	
<b>EFFECTIVE LEADERSHIP PROGRAMME</b>	<b>2012</b>
Leadership Course organized by Bank of America Merrill Lynch with external consultants	
<b>Department of Economics of Bocconi University, Milano (Italy)</b>	<b>2000</b>
<i>Teaching assistant for Prof. M. Da Rin (Economics)</i>	

Series 7 qualification by US Financial Industry Regulatory Authority (FINRA) and FSA qualification

**Languages:**

- Italian: mother tongue
- English: fluent
- Spanish: elementary



## **ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

**Altamira Asset Management SA (Non Executive Member) - Spain 2019-Present**

**doValue Greece SA (Non Executive Member) - Greece 2020-Present**

**Autogrill SpA (Non Executive Member) - Italy 2019-Present**

---

---





## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Il/La sottoscritto/a Anna Zanardi, nato/a Milano, il 26/07/1964, residente in Svizzera, Lachen, via Ziegelhüttenstr., n. 20, CAP 8853, codice fiscale

ZNRNNA64L66F2050

### PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”) è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (l'“Assemblea”);
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal “Comitato per la *Corporate Governance*” (il “Codice di *Corporate Governance*”) prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- C) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione in carica che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet* della Società (l'“Orientamento”)

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di consigliere di amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esaustività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo disposto dall'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni (“Testo Unico della Finanza” o “TUF”), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che

- non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dagli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del TUF richiamato dall'art. 147-ter del TUF;
  4. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
  5. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
  6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
  7. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
  8. di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
  9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
  10. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
  11. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati dalla Società, in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società, ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).



---

Il Data Protection Officer (“DPO”) della Società è Floriana Francesconi, ed è contattabile all’indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Lachen, 13 luglio 2022

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Floriana Francesconi', written over the text 'In fede'.

## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

Io sottoscritto, Anna Zanardi, nato a Milano il 26/7/1964 e residente a Svizzera, Lachen in Ziegelhüttenstr 20, in qualità di Amministratore della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* (la “Policy”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

<sup>2</sup> **Azionista significativo:** “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

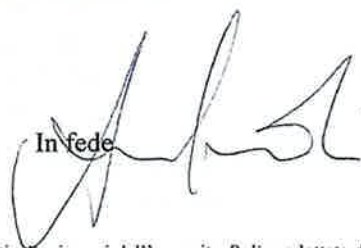
<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo:** “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e/o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

In fede



<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraesposti, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

<sup>7</sup> **Top management:** "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" - Cfr. Codice Corporate Governance (*Definizioni*).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3

# ANNA ZANARDI CAPPON

INTERNATIONAL BOARD ADVISOR and SENIOR ADVISOR for CEO and C-LEVEL TEAM

---

Born in Milan on July 26, 1964

Italian

## EXPERIENCE

---

Organizational and managerial transformation expert, I'm a Senior Advisor for CEO and the C-Suite. I facilitate Companies' Top Management, ONGs, and Governmental Authorities through the decision-making process.

Freelance consultant since 1989, I evolved my initial primary focus on adult training towards Executive Coaching<sup>1</sup>, while turning into Senior Advisor (from 2000), and finally evolving into Board Advisor.

*as a Leadership Advisor* I have worked with more than 100 CEOs and international teams, 18 of them belonging to companies listed in the Fortune Global 500. Also partnering with top management consulting and leadership advisory (head-hunting) international firms

*as a Board Advisor* I have facilitated Board Dynamics of more than 20 boards of listed and non listed Company in Europe and Usa  
I served as INED in the Board of both public (Lastminute.com 2017-2020 traded at SIX) and private companies .

*as a Board Director* I also sit on the Board of various charity organizations.  
I've been on several boards of listed and non-listed company in Italy and Switzerland.  
2022 appointed in Elis- Consel  
2021 appointed in Salvatore Ferragamo spa (listed Company)  
2021 appointed in Cerved Group spa  
2020 appointed in Beaconforce -Zucchetti Group spa  
2022 appointed in Consel Elis.

I work in Italian, English, French and Spanish. Russian and Arabic written and spoken.

Biblical Hebrew, Pali and Sanskrit as necessary requisite for the study of the different ancient sacred books.

<sup>1</sup> I have been the first Italian author (and among the first European authors) to publish a book about Executive Coaching: "Il Coaching Automotivazionale" (Self-Motivational Coaching), Franco Angeli, 1999

## TOPICS

---

*Change Management*  
*Corporate Transformation*  
*Corporate Culture*  
*Executive and Board Coaching*  
*Leadership Programs*  
*Diversity & Inclusion*  
*Decision Making*  
*Talent Management and Skills Enhancement*

*Personal and Professional Development*  
*Counseling*  
*Stress Management*  
*Mindfulness*  
*Meditation*  
*Life, Death and Transition*  
*Systemic Approach*  
*Intercultural and Interreligious Dialogue*

## IN THE FOLLOWING PAGES

- **PROFESSIONAL EXPERIENCE**

*Organizational & Business Consultancy*  
*Clinical, Technical & Scientific Experience*  
*Academic Tenures*  
*Editorial Experience*

*page 3*  
*page 3*  
*page 4*  
*page 4*

ADDRESS: Ziegelhüttenstraße 22-8853 Lachen – Schwyz (Switzerland)

MOBILE: +41 76 2515012 (Swiss) and +39 335 7481045 (Italian)

MAIL: [anna@annazanardi.com](mailto:anna@annazanardi.com)



# ANNA ZANARDI CAPPON

INTERNATIONAL BOARD ADVISOR and SENIOR ADVISOR for CEO and C-LEVEL TEAM

---

	<i>Volunteer Work</i>	<i>page 4</i>
		<i>page 5</i>
• REGISTER, PROFESSIONAL MEMBERSHIP, CERTIFICATIONS	<i>Business / Management / Organizational</i>	<i>page 6</i>
• EDUCATION	<i>Clinical &amp; Technical Scientific</i>	<i>page 7</i>
• BIBLIOGRAPHY		<i>page 8</i>

# ANNA ZANARDI CAPPON

INTERNATIONAL BOARD ADVISOR and SENIOR ADVISOR for CEO and C-LEVEL TEAM

---

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

---

### Organizational and Business Consultancy

1986 - 1989

**CONSULTANT AT MENTAL RESEARCH INSTITUTE CLINICAL AND ORGANIZATIONAL DEPARTMENTS, Palo Alto, California**

With Paul Watzlawick, Richard Fish and John Weakland (Supervisor).

**PROFESSOR AT "SDA BOCCONI SCHOOL OF MANAGEMENT", BOCCONI UNIVERSITY, Milan**

Organization and teaching in Public Administration and Business Strategy.

### **TRAINING CONSULTANT FOR PROFIT ORGANIZATIONS**

Motivational Training, Human Resources Development and Coaching for (amongst others):

- Fiat Isvor, *Turin*;
- Pricoa Insurance, *San Francisco (CA, USA)*;
- Barilla, *Parma*;
- Nestlé International, *Vevey*;
- ST Microelectronics (*Italy and Worldwide*);
- Ferrovie dello Stato (Italian State Railway), Ministry of Transport, *Rome*.

### **EXECUTIVE COACH and TEAM COACH, COUNSELOR**

in international companies (GTech, Etihad, Alitalia, Il Sole 24 Ore, Finmeccanica, Eni, Enel),

in GDO (as Metro, Esselunga, Carrefour, Auchan, Leroy Merlin),

for McKinsey Partners and Directors and for various top head-hunting firms.

### Academic Tenures

1986 - 1989 **UNIVERSITY OF FLORENCE**

*Professor of Pedagogy*

1989 - 2003 **CATHOLIC UNIVERSITY OF MILAN**

*Faculty of Educational Sciences– Visiting Professor, "The Adults Learning Process"*

*Faculty of Educational Sciences – Pedagogy Dept in charge of Leading Group area*

*Faculty of Economics - Work Psychology Associate Chair*

1993 **UNIVERSITY OF RIJEKA, CROATIA**

*Faculty of Psychology – Visiting Professor*

1995 **UNIVERSITY OF LJUBLJANA, SLOVENIA**

*Faculty of Pedagogy – Visiting Professor*

1998 **UNIVERSITY OF MILAN**

*Faculty of Medicine – Co-Coordinator of Psycho-neuroendocrine-immunology course*

2017 **LUISS BUSINESS SCHOOL, ROME**

*Family Business Dept – Adjunct Professor of Decision Making Course*

*Professor of Leadership and Corporate Values*

### Other Teaching Experiences

1990 - 2002 *Professor of General Psychology, Psychosociology and Pedagogy at Faculty of*

➤ *Psychographic Studies Institute, Mantua.*

➤ *Santa Rita Professional Nursing School, Milan.*

1996 - 2002 *Professor of Group Psychology, Personal Development, Didactics and Methodology at*

➤ *Teatro alla Scala School, Milan.*

➤ *CPM, Music Professional Center, Milan.*

➤ *Formaper, Chamber of Commerce of Industry in collaboration with Unioncamere.*



# ANNA ZANARDI CAPPON

INTERNATIONAL BOARD ADVISOR and SENIOR ADVISOR for CEO and C-LEVEL TEAM

---

## Clinical, Technical and Scientific Experience

- 1987 - 1990 **THE MENTAL RESEARCH INSTITUTE, Palo Alto, California**  
*Professional Internship*
- 1987 - 1990 **IRCCS (TUMOR INSTITUTE FOUNDATION) Milan**  
**LANDEGG HOSPICE, Switzerland**  
*Consultant - Therapeutic interventions on terminally-ill patients.*
- 1990-1992 **NIGUARDA HOSPITAL, Milan**  
*Consultant – Family Therapy Center*
- 1990-1993 **LUIGI SACCO HOSPITAL, Milan**  
*AIDS Patients Dept and Infectious Diseases Dept - Psychologist -*
- 1998 **C.C.S. S.VITTORE, Milan**  
*Lombardy Region Consultant - Work integration projects for detainees; self-motivation and social competency counseling*  
**PENITENTIARY ADMINISTRATION DEPARTMENT, REGIONAL BOARD, Lombardy**  
*Consultant*
- 1996-2004 **MINORS COURTHOUSE, Milan**  
*Honorary Judge*
- 2004-2007 **SURVEILLANCE COURT, Milan**  
*Expert*
- 2000-2012 **COLLABORATION WITH BERT HELLINGER**  
*Family Constellation and Organizational Constellation*

## Editorial Experience

- 1998 **AK APPLIED KINESIOLOGY**  
*International scientific-medical magazine distributed in Europe and in the U.S.*  
*Managing Director*
- 2002 - 2012 **PSYCHOLOGIES**  
*Periodical dedicated to in-depth personal analysis published first by Hachette Rusconi and then by Hearst Group Italy. Distribution: 160,000 copies/month.*  
*Scientific Director*

## Volunteer Work

- 1983-1989 **THERAPEUTIC COMMUNITIES OPERATOR**  
*Extended Experiences at Therapeutic Communities for drug addiction such as:*  
*Community Villa Amantea, Baggio; Community of San Patrignano, Rimini;*  
*Psychiatric Assistance at Cronicario of Mombello, Varese*
- 1983 **VOLUNTEER NURSE**  
*Internship at Nalgonda Leprosy Center, India*

# ANNA ZANARDI CAPPON

INTERNATIONAL BOARD ADVISOR and SENIOR ADVISOR for CEO and C-LEVEL TEAM

---

## REGISTERS, PROFESSIONAL MEMBERSHIP, CERTIFICATIONS

---

- Member of the Italian Journalists' Register (s.1997)
- Member of the CTU-Ordinary Court of Milan (s.1988)
- Member of the Italian Register of Psychologists (s.1992)
- Member of the Slovenian Register of Psychologists (s.2005)
- Member of the Italian Register of Counselors, Counselor Trainer , F.A.I.P. (s.2007)
- Regionally recognized Professional Psychologist in Ticino Canton, Switzerland (s.2011)
- DM-FSM Mediator, Swiss Federation of Mediation Associations (s.2012)
- Member of FSP, Federation of Swiss Psychologists, Bern, Switzerland (s.2010)
- Member of the Psychologists Association of Ticino Canton, Switzerland (s.2010)
- Member of EAP, the European Association of Psychotherapy, Vienna, Austria (s.2006)
- Member of A.E.D.I.S Association Européenne des Docteurs et Ingeniers Specialistes (s.1993)
- Member of the Scientific Academic Council of the European Professional Register of Psychotherapists, Université Européenne Jean Monnet A.I.s.b.I. (s.1995)
- Registered Assessor at Assessment and Development Consultant LTD, Godalming, Salwer, UK (s.1988)
- Certified Management and Organization Consultant at A.P.C.O. – Associazione Nazionale Professionale di Consulenti di Organizzazione Aziendale.
- Member of the International Council of Management Consulting Institute (s.1996)
- Certified at ECP - The European Certificate of Psychotherapy (2011)
- Certified at WCP - World Council for Psychotherapy, Vienna (2013)
- Certified at PFF –Train the Trainers Program at Associazione Italiana Formatori, AIF, Milan (1983-1984)
- Psychodrama Therapy Certification, Psychodrama Studio, Dott. Boria, Milan (1986-1987)
- Certified Hogan Assessor (2015)
- Certification in Thanatology: Death, Dying and Bereavement (CT®) Association for Death Education and Counseling (ADEC), USA (2017)
- Certified Bcc–Board Coach, Center for Credentialing & Education, USA (2017)
- Wellness and Well-Being certification, the National Consortium for Credentialing Health and Wellness Coaches (NCCHWC) (2017)
- Certificate of Membership, United States of Ombudsman Association (USOA)
- Certified DCM model and Conflict Dynamic Profile. CDP Diagnostic Tools (2019)
- Certificate of Completion. Meditation Instructor Training (2019)
- EMP – Entrepreneurial Mindset Profile (2019)
- RAW – The Resilience@Work (RAW) assessment (2019)
- MBTI – Myers Briggs Type Inventory (2020)
- CDA – Core Drivers Assessment Certification (2021)
- AQai - Adaptability Quotient assessment (2021)
- IASE – International Association for Sustainable Economy Certification
- Certification and Member of Innovation Manager Register, Cepas, 2021 (N.049)

# ANNA ZANARDI CAPPON

INTERNATIONAL BOARD ADVISOR and SENIOR ADVISOR for CEO and C-LEVEL TEAM

---

## EDUCATION

---

### Business/organizational/management

- 1982 Coursework in Organizational Psychology under Nobel prize candidate Henri Laborit
- 1983 - 1986 **BOCCONI UNIVERSITY SCHOOL OF MANAGEMENT, Milan**  
*Master Degree and Specialization*
- 1983 -1984 Cisd – Managerial Development intensive course.
  - 1983 -1984 – Marketing.
  - 1985 - “Made in Italy” – International Marketing course.
  - 1985 - 1986 – Personal Development – Human Resources Development course
- 1984-1986 **St. Gallen, SWITZERLAND**  
*Bachelor Degree in Industrial Sciences - Dissertation: Industrialization of Creative Processes*
- 2017 **INSEAD, Fontainebleau, France**
- International Directors Program
  - Corporate Governance Certification

### Clinical and Technical/Scientific

- 1986 - 1989 **APS STUDIO, Milan**  
*Specialization Diploma in Psychosociology*  
*2years cycle of training in psychosociological intervention*
- 1987 **EASTERN NLP TRENTON INSTITUTE, New Jersey (USA)**  
*Master in NeuroLinguistic Programming and Ericksonian Hypnosis*  
*Dissertation: “Psychotherapeutic treatment of sexual deviances using PNL techniques.”*
- 1987 **MENTAL RESEARCH INSTITUTE, Palo Alto, California (USA)**  
*Specialization Diploma in Systemic Communication and Family Therapy*  
*Dissertation: Eating disorders treatment for teenagers*
- 1987 **STANFORD UNIVERSITY, Berkeley, California(USA)**  
*Specialization Diploma in Brief Systemic Therapies*  
*Dissertation: “The systemic approach in couple therapy.” Studies under Heinz von Foerster, the founder of constructivism, Humberto Maturana and Francisco Varela.*
- 1987- 1988 **ISIS -International School for Interdisciplinary Studies, Lesley College, Cambridge UK**  
*Specialization Diploma in Expressive and Artistic*  
*Dissertation: The treatment for autistic and brain-damaged children in music therapy*
- 1990 **“VLADIMIR BAKARIC” UNIVERSITY- Faculty of Pedagogy, Rijeka, Croatia**  
*Degree in Psychology - Work Organization associated with the Scientific Didactic Activity*
- 1991 - 1992 **INTERNATIONAL FOUNDATION ERICH FROMM, Florence**  
*Specialization Diploma in Dynamic Psychology*  
*Dissertation: The treatment for autistic and brain-damaged children in music therapy*
- 1992 **EKR CENTER, Virginia (USA)**  
*Specialization in Life, Death and Transition - Course conducted with Elisabeth Kubler Ross*
- 1995 **UNIVERSITY OF LJUBLJANA, Faculty of Philosophy, Slovenia**  
*Ph.D., Doctorate in Psychology*  
*Dissertation: “Artistic expression in Aids terminally-ill”*
- 2004-2005 **HELLINGER STUDY CENTER**  
*Training With Bert Hellinger regarding the practice of Family Constellations*  
*Specifically: two-year cycle course about Family Constellations theory and practice, November 2002 – June 2004, Hellinger Study Center, Republic of San Marino; participation in the Experience Seminar “Love at second sight” Family Constellations with specific training at BHI, Bert Hellinger Association, 2002, Rome; participation in the educational conference about Family Constellations at BHI, Bert*

# ANNA ZANARDI CAPPON

INTERNATIONAL BOARD ADVISOR and SENIOR ADVISOR for CEO and C-LEVEL TEAM

---

Hellinger Association, 2003, Rome; participation in the 1° National Convention about Family and Systemic Approach: "The strength of being present. Tools for consciousness development," Brunico, 2005; certificate of attendance of the seminar "How they succeed love and life together" at Grain Weiterbildung, Brunico, 2005.

2011 **I.F.E.F. Florence**  
*Counseling Diploma*

## Theology and Anthropology

2017 **UNIVERSITY OF LUGANO, Faculty of Theology, Switzerland**  
*Master Degree in Theology*

2017 - 2021 ➤ *PhD in Indovedic Science and Philosophy*  
C.B.S. Centro Studi Bhaktivedanta, Dev Sanskriti University, India

2018 - 2021 ➤ *Master in Buddhist Studies*  
Research Center for Buddhist Studies, University Than Hsiang, Pali University Sri Lanka

2019-2021 ➤ *Master in Islamic Theology*  
Islamic College, Middlesex University, London, UK

## Medical Anthropology, Natural Medicine, Chiropractic, Iridology

Specifically: certificate of attendance to Iridology course and Naturopathy Fundamentals at Italian University of Applied Naturopathy, 1995; Holotropic Breathwork theory and practice certificate, with Prof. Stanislav Groff at Groff Transpersonal Training Ink. California, 1997; certificate of attendance, Medical Anthropology experimental course at GRAME, Medical Anthropology and Ethno medicine Research Group, 1998; certificate of attendance of the "New Concepts and Practical Techniques in Chiropractic Spinal Rehabilitation" course at the European Chiropractors Union Convention, Association of Italian Chiropractors, 1998.

# ANNA ZANARDI CAPPON

INTERNATIONAL BOARD ADVISOR and SENIOR ADVISOR for CEO and C-LEVEL TEAM

---

## BIBLIOGRAPHY

---

In addition to the **numerous articles** in specialized magazines and educational contributions, I was the author of several **books**. Among them:

- 1999 **"Il Coaching Automotivazionale,"** (on self-motivational coaching) *Franco Angeli*;
- 2000 **"Il linguaggio degli organi,"** (on the interpretation of psychosomatic symptoms) *Tecniche Nuove*;
- 2001 **"La dimension psychologique de la maladie,"** (French translation of previous title) *Gallimard*;
- 2001 **"Dinamiche interpersonali e sviluppo del sé,"** (on self-development and interpersonal interaction) *Tecniche Nuove*;
- 2002 **"Che stress! Effetti sulla salute, consigli pratici e terapia,"** (on stress-related illnesses and treatments) *Tecniche Nuove*;
- 2002 **"Automotivazione, per crescere bene fuori bisogna crescere dentro,"** (on self-motivation) *Franco Angeli*;
- 2003 **"Felici e Scontenti. Matrimonio psicosomatico e le patologie del benessere,"** (on the psychosomatic symptoms of privileged families) *Tecniche Nuove*;
- 2003 **"Il colloquio nell'adozione. Strumenti per operatori,"** (on adoption issues and dynamics) *Tecniche Nuove*;
- 2005 **"Psicosomatica della Pelle,"** (skin-related psychosomatic disorders) *Tecniche Nuove*;
- 2010 **"Mommy's boy, Daddy's girl,"** *LSWR International Press*;
- 2011 **"The Courage to be Stupid,"** *LSWR International Press*;
- 2012 **"Tutto lavoro e famiglia. Come affrontare con successo la conduzione di un'impresa familiare,"** (on family succession planning in family businesses) *Tecniche Nuove*;
- 2013 **"Mente, cervello e respiro"** (on mind, brain and breathing techniques and their impact on our health) written with Monica M. Cavallo, *Tecniche Nuove*.
- 2019 **"Married to their work"**, Edra Publishing
- 2020 **"Handbook of Family Business"**, *Luiss Press*

---

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

CERVED GROUP, MEMBRO IND. E PRES COMITATO REMCO, MEMBRO COMITATO CONTROLLO E RISCHI

---

SALVATORE FERRAGAMO SPA, MEMBRO IND. , PRES COMITATO REMCO, MEMBRO COMITATO CONTROLLO E RISCHI

---

CONSEL- CONSORZIO ELIS, MEMBRO CDA

---

BEACONFORCE, MEMBRO CDA

---

---

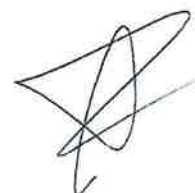
---

---

---

---

---

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a final downward stroke.



## DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

La sottoscritta Cristina De Benetti, nata a Treviso, il 29/04/1966, residente in Treviso, via Salvo D'Acquisto, n. 11, CAP31100, codice fiscale DBNCST66D69L407X,

### PREMESSO CHE

- A) l'Assemblea degli azionisti di Trevi – Finanziaria Industriale S.p.A. (la "Società") è convocata per il giorno 11 agosto 2022, in prima convocazione, e, occorrendo, per il giorno 12 agosto 2022, in seconda convocazione, per discutere e deliberare, tra l'altro, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione (l'"Assemblea");
- B) è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e il codice di *corporate governance* promosso dal "Comitato per la *Corporate Governance*" (il "Codice di *Corporate Governance*") prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di società quotate;
- C) è a conoscenza dei requisiti richiesti dal Consiglio di Amministrazione in carica che ha espresso il proprio orientamento agli azionisti sulla dimensione e composizione del nuovo Consiglio di Amministrazione, consultabile sul sito *internet* della Società (l'"Orientamento")

### TUTTO CIÒ PREMESSO

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

### DICHIARA

di accettare la presentazione della propria candidatura e, ove nominato dall'Assemblea, la nomina alla carica di consigliere di amministrazione della Società, essendo a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione di tale carica, nonché dei requisiti previsti dall'Orientamento, e a tal fine, sotto la propria responsabilità ed a tal fine, sotto la propria responsabilità,

### DICHIARA

di possedere tutti i requisiti previsti dalle vigenti disposizioni normative, amministrative e statutarie per tale carica ed in particolare senza pretese di esautività:

1. di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e di incompatibilità con la carica di componente del Consiglio di Amministrazione di cui all'art. 2382 del codice civile ed altre applicabili disposizioni di leggi speciali, e di possedere i requisiti prescritti dalla normativa applicabile, compresi i requisiti di onorabilità previsti per i membri degli organi di controllo disposto dall'art. 147-*quinquies* e dell'art. 148 comma 4° del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni e integrazioni ("Testo Unico della Finanza" o "TUF"), e dall'art. 2 del decreto del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
2. ai sensi dell'art. 148, comma 3, lettera a), del TUF e degli artt. 2382 e 2383 del codice civile, di non essere interdetto, inabilitato o fallito e di non essere stato condannato ad una pena che comporti l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;





3. di essere in possesso dei requisiti di indipendenza come previsto dagli artt. 25 e 26 dello Statuto Sociale e dall'art. 148 comma 3° del TUF richiamato dall'art. 147-ter del TUF;
4. ai sensi dell'art. 148, comma 3 lettera b), del TUF, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte al comune controllo;
5. ai sensi dell'art. 148, comma 3° lettera c), del TUF, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero gli Amministratori della stessa società e ai soggetti di cui al punto precedente, da rapporto di lavoro subordinato o autonomo ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
6. di non esercitare attività in concorrenza con la Società;
7. di non essere in posizione di incompatibilità ai sensi dell'art. 149-*octies* del Regolamento Consob n. 11971/1999 e successive modificazioni e integrazioni;
8. di possedere i requisiti di indipendenza prescritti dalla normativa applicabile *pro tempore* vigente e dalla Raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate pubblicato nel gennaio 2020 dal Comitato per la *Corporate Governance*;
9. di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi il contenuto della presente dichiarazione;
10. di autorizzare la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato;
11. di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile, anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin d'ora, per quanto possa occorrere, la pubblicazione.

Si allega infine copia del proprio *curriculum vitae* (che riporta, tra l'altro, le caratteristiche professionali e personali del candidato anche rispetto a quelle indicate nell'Orientamento) e l'elenco degli incarichi di Amministratore e Sindaco ricoperti alla data attuale.

Il sottoscritto dichiara, inoltre, di essere informato ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Europeo 2016/679 (il "GDPR"), e accetta che i Suoi dati personali siano trattati dalla Società, in qualità del titolare del trattamento, anche con strumenti informatici, per le finalità connesse al procedimento di nomina a Consigliere di Amministrazione e per ottemperare agli adempimenti previsti dalla legge, quali, a titolo esemplificativo, la pubblicazione sul sito internet della Società., ai sensi degli art. 6 lett. b) e c), GDPR. I Suoi dati personali saranno conservati nei sistemi IT utilizzati dal Titolare del trattamento per un periodo di tempo pari al periodo di prescrizione dei diritti azionabili dal Titolare del trattamento, come di volta in volta applicabile. Cionondimeno, in qualsiasi momento è possibile esercitare tutti i diritti di cui agli articoli 13-21 del GDPR, in particolare l'accesso, la cancellazione, la correzione, l'integrazione e la limitazione di utilizzo dei dati, la revoca del consenso. Tali diritti potranno essere esercitati secondo le modalità indicate nel GDPR inviando una email all'indirizzo individuato dalla Società. Ciascun interessato potrà proporre reclamo al Garante per la Protezione dei Dati Personali nel caso in cui ritenga che siano stati violati i diritti di cui è titolare ai sensi del GDPR, secondo le modalità indicate sul sito internet del Garante accessibile all'indirizzo: [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it).

Il Data Protection Officer ("DPO") della Società è Floriana Francesconi, ed è contattabile all'indirizzo e-mail: [dpo@trevifin.com](mailto:dpo@trevifin.com).



Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione e a rendere, nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Luogo, data

Treviso, 14/07/2022

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Cristiano LeBucchi". The signature is written in a cursive style and is positioned below the text "In fede".

## Dichiarazione in merito alla sussistenza dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Cristina De Benetti, nata a Treviso, il 29/04/1966, residente in Treviso, via Salvo D'Acquisto, n. 11, CAP31100, in qualità di Amministratore della società TREVI – Finanziaria Industriale S.p.A. (la “Società”), ai sensi dell’art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“TUF”), come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell’art. 2 del Codice di *Corporate Governance*, approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* di Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nonché della politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’art. 2 del Codice di *Corporate Governance* (la “Policy”) nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente,

### DICHIARO

ai fini delle opportune verifiche di indipendenza demandate ai competenti organi della Società, di essere in possesso dei requisiti contrassegnati con una “X”:

- (i) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 2382 del codice civile<sup>1</sup>;
- (ii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera b, TUF (“*il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della Società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo*”);
- (iii) di non essere nelle condizioni previste dall’articolo 148, comma 3, lettera c, TUF (“*coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza*”);
- (iv) di non essere un azionista significativo<sup>2</sup> della Società;
- (v) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo<sup>3</sup> o un dipendente: (a) della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; (b) di un azionista significativo<sup>4</sup> della Società;
- (vi) di non intrattenere, né di aver intrattenuto nei tre esercizi precedenti, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore

<sup>1</sup> Così l’articolo 2382 del codice civile: “Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l’interdetto, l’inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l’interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l’incapacità ad esercitare uffici direttivi”.

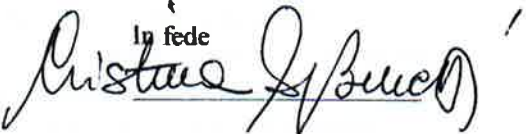
<sup>2</sup> **Azionista significativo**: “il soggetto che direttamente o indirettamente (attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona) controlla la Società o è in grado di esercitare su di essa un’influenza notevole o che partecipa, direttamente o indirettamente, a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti esercitano il controllo o un’influenza notevole sulla Società” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>3</sup> **Amministratore esecutivo**: “(a) il presidente della Società o di una società controllata avente rilevanza strategica, quando gli siano attribuite deleghe nella gestione o nell’elaborazione delle strategie aziendali; (b) gli amministratori che sono destinatari di deleghe gestionali e o ricoprono incarichi direttivi nella Società o in una società controllata avente rilevanza strategica, o nella società controllante quando l’incarico riguarda anche la Società; (c) gli amministratori che fanno parte del comitato esecutivo della Società e, nelle società che adottano il modello “two-tier”, gli amministratori che fanno parte dell’organo cui sono attribuiti i compiti di gestione (per le società italiane che adottano il modello dualistico, i componenti del consiglio di gestione)” – Cfr. Codice di Corporate Governance (Definizioni).

<sup>4</sup> Si veda la nota n. 2.

esecutivo<sup>5</sup>, ovvero in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa<sup>6</sup> relazione commerciale, finanziaria o professionale: (a) con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>7</sup>; (b) con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*<sup>8</sup>;

- (vii) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dalla Società o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva<sup>9</sup> rispetto al compenso "fisso" per la carica e a quello previsto per la partecipazione a Comitati raccomandati dal Codice di *Corporate Governance*, anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria, o previsti dalla normativa vigente;
- (viii) di non essere stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- (ix) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo<sup>10</sup> in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore;
- (x) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società;
- (xi) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni ai precedenti punti (iv) (v), (vi), (vii), (viii), (ix), (x) e (xi), intendendosi per tale (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente, (b) i figli e i genitori del soggetto (purché appartenenti allo stesso nucleo familiare), (c) i figli del convivente e (d) i familiari conviventi.

In fede  


<sup>5</sup> Si veda la nota n. 3.

<sup>6</sup> **Significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, una relazione di natura commerciale, finanziaria o professionale con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo e i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* qualora il relativo corrispettivo ecceda il minore tra: (a) il 10% del reddito annuo dell'Amministratore quale persona fisica ovvero del fatturato annuo generato direttamente dall'Amministratore nell'ambito dell'attività esercitata presso la persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo, sia esponente di rilievo o partner e (b) il 7% del fatturato annuo della persona giuridica, organizzazione (anche non riconosciuta) o studio professionale, di cui l'Amministratore abbia il controllo o sia esponente di rilievo o partner. Inoltre, anche in caso di mancato superamento dei parametri quantitativi sopraelencati, è da ritenersi parimenti "significativa" la relazione commerciale, finanziaria o professionale qualora chiaramente idonea a condizionare l'autonomia di giudizio e l'indipendenza di un amministratore della Società nello svolgimento del proprio incarico. Inoltre, nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali con la Società, le società dalla medesima controllate, il soggetto che controlla la Società e le società sottoposte a comune controllo, i relativi Amministratori esecutivi o il *top management* che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi. In particolare, il Consiglio di Amministrazione può, tra l'altro, dandone adeguata motivazione in sede di delibera: a) prendere in considerazione anche le relazioni che, pur prive di contenuto e carattere economico ovvero economicamente non significative, siano particolarmente rilevanti per il prestigio dell'Amministratore interessato ovvero idonee a incidere in concreto sulla sua indipendenza e autonomia di giudizio; b) valutare, sulla base delle circostanze concrete, la sussistenza e/o il mantenimento dei requisiti di indipendenza in capo ad un Amministratore.

<sup>7</sup> **Top management:** "alti dirigenti che non sono membri dell'organo di amministrazione e hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società e del gruppo ad essa facente capo" - Cfr. Codice Corporate Governance (Definizioni).

<sup>8</sup> Si veda la nota n. 7.

<sup>9</sup> **Significativa remunerazione aggiuntiva:** è da ritenersi "significativa", ai sensi dell'apposita *Policy* adottata dalla Società, la remunerazione riconosciuta per incarichi ricoperti nelle società controllate dalla Società che risulti, complessivamente e su base annuale, superiore al compenso fisso annuale percepito da tale amministratore per la carica di amministratore della Società (ivi incluso l'eventuale compenso previsto per la partecipazione ai comitati endo-consiliari).

<sup>10</sup> Si veda la nota n. 3.

## **CURRICULUM VITAE**



**Cristina De Benetti**, born in Treviso on 29.04.1966.

**Associate professor of public law and administrative law at Università degli studi di Venezia Ca' Foscari**

Work address Università Ca' Foscari: San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 Venezia;

e-mail: [cdebenet@unive.it](mailto:cdebenet@unive.it)

Website: <http://www.unive.it/data/persona/5591653>

**Supreme Court defence lawyer**

Work address Studio legale Prof. Avv. De Benetti: Via Salvo D'Acquisto 11, 31100 Treviso e Rivale Filodrammatici 7, 31100 Treviso;

pec: [cristinadebenetti@pec.ordineavvocatitreviso.it](mailto:cristinadebenetti@pec.ordineavvocatitreviso.it)

### **Education:**

- Graduated at scientific high school in 1985;
- Graduated in economics and business at Università degli studi di Venezia Ca' Foscari in 1990;
- Graduated in law at Università degli studi di Trieste in 1993;
- PH.D. in administrative law in 1997

### **Professional excursus:**

- **Supreme Court defence lawyer**, registered in the Lawyer's list of Treviso;
- **Registered within the List of Arbiters of the Arbitration Chamber at the National Anti-corruption Authority (ANAC);**
- **Registered within the List of Arbiters and Advisors of the International Chamber of Arbitration Mediation Conciliation (AMC);**
- 1990/2002 belonged to the Venice law firm of Feliciano Benvenuti, under whose teachings she has cultivated the profile of scientific research in the field of administrative law;
- 1999/2005 member of "Nucleo Interno di Valutazione" of I.P.A.B. "Istituto Gris";
- 2000/2009 member of "Nucleo Interno di Valutazione" of Provincia di Venezia;
- 2004/2009 legal advisor, Coordinator of legal office of Provincia di Venezia;

### **Board of directors' membership:**

- 2007/2010 member of Board of directors of AGES Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale Veneto;
- 2012/2014 member of Board of directors of Milano Assicurazioni Spa and 2013/2014 member of the Supervisory Board, Transactions with Related Parties Committee, Control and Risk Committee and Compensation Committee;
- 2013/2018 member of Board of directors of **AERTRE Spa-Aeroporto di Treviso;**
- 2015/2016 member of Board of directors of **UnipolSai Assicurazioni Spa;**
- 2015/2022 Deputy Chairman and member of Board of directors of **Fondazione Università Ca' Foscari, Chairman 2020;**

- 2015/2019 member of Board of directors of **Autostrade Meridionali Spa** and member of independent directors Committee for Transactions with Related Parties, Control and Risk Committee and Corporate Governance Committee;
- 2016/2019 member of Board of directors of **UnipolBanca Spa** and member of independent directors Committee for Transactions with Related Parties and Control and Risk Committee;
- **2016/present member of Board of directors of MOM Spa-Mobilità di Marca Spa**;
- 2017/2020 member of Board of directors of **Autogrill Spa** and President of Control and Risk Committee and Corporate Governance Committee;
- 2017/2022 member of Board of directors of **UnipolSai Assicurazioni Spa**, member of independent directors Committee for Transactions with Related Parties and member of Committee for remuneration;
- 2019/2022 member of Board of directors of **Atlantia Spa** and President of Control and Risk Committee and Corporate Governance Committee;
- **2021/present member of Board of directors of Nextalia Spa**
- **2022/present member of Board of directors of Unipol Gruppo Spa**

#### Academic excursus:

- 1991/1996 assistant, Università di Venezia 'Ca Foscari
- 1996/1999 professor of Diritto urbanistico, Facoltà di Architettura Venezia, IUAV;
- 1997 PH.D. in administrative law, Università di Trieste;
- 1998/2002 researcher of Diritto amministrativo, Università di Venezia Ca' Foscari;
- **1999/present member of Academic Committee of Master in Environmental and territorial government law**, Università Ca' Foscari;
- **2002/present Associate professor of public law and administrative law**, Facoltà di Economia, Università Ca' Foscari;
- 2006/2011 Deputy-Director of Department of legal sciences, Università Ca' Foscari;
- **2005/present member of Academic Committee of Master in Health Economics and Management**, Università Ca' Foscari;
- 2011/2014 member of Patent technical Committee, Università Ca' Foscari;
- 2012/2015 member of Academic Committee of Master in Cinema communication audio-video and digital media disciplines, Università Ca' Foscari;
- 2013/2018 Scientific Director of Master in Environmental and territorial government law, Università Ca' Foscari

#### Scientific assignments:

- 2001/2010 member of Editorial Board of "*DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*";
- 2002/2010 member of Scientific Committee of "Fondazione Scuola Forense Veneziana Feliciano Benvenuti";
- 2008/2010 member of Scientific Committee of "Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale" (SSPAL) Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;
- **2005/present member of Scientific Committee of "Diritto all'ambiente" ([www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com))**;
- **2012/present member of Editorial Board of "Ricerche Giuridiche" Università Ca' Foscari**;
- **2014/present member of Scientific Committee of "Il diritto della Regione - Il giornale giuridico della Regione Veneto" ([www.diritto.regione.veneto.it](http://www.diritto.regione.veneto.it))**;
- **2017/present member of Sustainable Development Scientific Committee of "ACRI Associazione Casse di Risparmio"**

#### Scientific production:

- *Nuovi aspetti sostanziali dell'indennizzo. Profili di illegittimità costituzionale*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1993, pp. 973-1009.
- *Brevi riflessioni in tema di nullastato regionale per grandi strutture di vendita*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1995, pp. 893-905.
- *I controlli atipici tra art.128 Cost. e legge 142/1990*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1996, pp. 737-765.
- *Controllo e nuova amministrazione: controllo di gestione e controllo sulla gestione*, 1996.
- *La complessa convivenza tra autorizzazione e denuncia di inizio attività derivante dalle norme sulla cosiddetta semplificazione dei procedimenti edilizi*, in *Il diritto della regione*, n.1/2, 1997, pp. 193-213.
- *La funzione di controllo. Unicità e diversità*, Venezia, 1998, pp. 1-202.
- *Il controllo di gestione tra sistema e problema*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1998, pp. 695-733.
- *La normativa sugli usi civici ed i poteri dei commissari liquidatori a tutela dell'interesse alla conservazione dell'ambiente naturale*, in *Il diritto della regione*, n.3, 1999, pp. 247-267.
- *Reiterazione "legittima" di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo e obbligo "costituzionale" di indennizzo*, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 1999, pp. 391-413.
- *Servizi pubblici e ordinamento comunitario*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2000, pp.191-204.
- *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni e sportello unico per le attività produttive: un impegnativo "accentramento" nel decentramento*, in *Il diritto della regione*, n.1, 2000, pp.45-61.
- *L'ambiente tra unitarietà della responsabilità statale e pluralità delle competenze: un difficile equilibrio a Costituzione invariata*, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 2000, pp. 547/560.
- *Giudice amministrativo e risarcimento del danno (T.A.R. Veneto, sez.I, 119/1999)*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.1, 2001, pp. 51-53.
- *La chiamata in causa del terzo nel giudizio contabile tra giusto processo e certezza del diritto*, in *Il diritto della regione*, n.6, 2001, pp. 1067/1082.
- *La potestà regolamentare dei Comuni in materia di installazione di stazioni radio base di telefonia mobile*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.2, 2001, pp. 104/108.
- *Il controllo di gestione nella procedimentalizzazione della funzione amministrativa. I controlli interni negli enti locali*, Padova (CEDAM), 2001, pp. X-296.
- *Gli esami di avvocato tra garanzie procedurali e tutela giurisdizionale*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.4, 2001, pp. 237/243.
- *Commento degli artt. 147-148, 196-197-198, 234-235-236-237-238-239-240-241 del Testo Unico degli Enti Locali*, in AA.VV., *L'ordinamento degli enti locali*, a cura di M. Bertolissi, Bologna (Il Mulino), 2002, pp. 582/590, 701/709, 775/791.
- *L'ambiente: un valore costituzionalmente protetto tra le materie di potestà legislativa regionale*, in *Il diritto della regione*, n.4, 2003, pp. 457/472.
- *Tutela e valorizzazione dei locali storici ovvero una nuova categoria di beni culturali*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 2003, pp. 621/637.
- *Le fondazioni di origine bancaria – rectius: legislativa – quali soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 2004, pp.743/764.
- *Riflessi della riforma del Titolo V della Costituzione sulla disciplina del lavoro alle dipendenze della P.A. La potestà legislativa statale e regionale nell'unità dell'ordinamento costituzionale*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.4, 2004, pp. 385/390.

- *Ancora in tema di pregiudiziale amministrativa. Effetti ripristinatori della sentenza demolitoria e risarcimento di danni ulteriori: una differenza ontologica*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.4, 2004, pp. 614-621.
- *L'ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale: dalla leale collaborazione alla sussidiarietà*, in [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com), 11/2004, pp.1-21.
- *Enti pubblici non economici e organismi di diritto pubblico: interpretazione logico-sistematica del quadro normativo*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2005, pp. 248-258.
- *La nuova disciplina dell'accesso*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.1, 2005, pp. 83/92 and in *L'accesso ai documenti amministrativi 9.1.* pp. 29/38, in [www.giurisprudenza.it](http://www.giurisprudenza.it) and in [www.governo.it/Presidenza/ACCESSO](http://www.governo.it/Presidenza/ACCESSO).
- *Diritto d'accesso e Difensore Civico*, in *Atti del Convegno "Il difensore Civico tra prospettive di efficienza e tutela della legalità"*, Venezia-Palazzo Ducale, 17.06.2005, pp. 51/66 and in [www.ecodifesacivica.it](http://www.ecodifesacivica.it).
- *Diritto d'accesso e tutela della riservatezza. La competenza rimessa al Difensore Civico*, in *Il diritto della Regione*, n.1/2, 2005, pp. 79/94.
- *I controlli ambientali sui rifiuti nel decreto legislativo delegato 152/2006 e l'attuazione dei principi della legge delega 308/2004 con riferimento all'art.76 della Costituzione. Profili di incostituzionalità*, in [www.masterdirittoambiente.it](http://www.masterdirittoambiente.it).
- *La prescrizione dei reati contabili ed i tempi del diritto* in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.3, 2006, pp. 125/132.
- *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, 12/2006, pp.1/16.
- *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2/2007, pp. 229/242.
- *Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni (art.3 d. lgs. 163/2006)*, in A.A.V.V., *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, Maggioli Editore, 2007, pp. 59/70.
- *Il riordino degli enti locali: dalla distribuzione delle competenze alla allocazione delle funzioni*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.11-12/2007 pp. 740-747.
- *I vincoli ambientali di inedificabilità sopravvenuta: dalla sperequazione alla compensazione*, in A.A.V.V. *Codice dell'ambiente – Commento al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n.101*, GIUFFRÈ', 2008, pp. 455/468.
- *Potestà legislativa in materia ambientale (il riparto tra Stato e Regioni)* voce in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, UTET, 2008, pp. 663/670.
- *L'Area vasta dell'Area Metropolitana di Venezia: profili giuridici sulla Città metropolitana che verrà*, in *Il diritto della regione*, n.3/4, 2009, pp. 83/109.
- *Uno spunto in tema di effettività della tutela dalla nuova direttiva ricorsi: un ritorno dal processo al procedimento*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.4/2009, pp. 527/532.
- *Corsi e ricorsi in tema di fondazioni non più bancarie e funzione di vigilanza*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, novembre 2010, pp. 1/23.
- *La tutela dell'ambiente in un decennio di giurisprudenza costituzionale: dall'interesse trasversale al bene unitario*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, 06/2011, pp. 1/46.
- *I controlli sugli enti locali e sulle regioni* in AAVV, *Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica*, GIUFFRÈ', pp. 263/271, 2012.
- *La Corte dei conti*, in AAVV, *Codice commentato di contabilità pubblica*, a cura di M. Orefice, DIREKTA, Roma, Capitolo VI La Corte dei conti, pp. 1961/1992, 2012.



- *Commento agli articoli 9, 25, 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto*, in *Commento allo Statuto della Regione Veneto AAVV*, a cura di Benvenuti-Piperata-Vandelli, CAFOSCARINA, Venezia, 2012, pp. 96/100, 178/189.
- *Brevi note in tema di rapporto tra enti designanti i componenti l'organo di indirizzo delle fondazioni già di origine bancaria e consiglieri nominati*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, 02/2013, pp. 1/11.
- *Reti di imprese e appalti pubblici: dal contratto plurilaterale con comunione di scopo alla aggregazione strutturata*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.3/2014, pp. 1/20.
- *Diritto alla tutela dell'ambiente ed interesse all'esercizio dell'attività venatoria a Costituzione variata*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, 09/2015, pp. 1/17.
- *Caccia e ambiente: il riparto di potestà legislativa tra "diritto" alla tutela della fauna selvatica ed "interesse" all'esercizio dell'attività venatoria*, in *Ricerche Giuridiche* (edizionicafoscari.unive.it), n.1/2015, pp. 37/66;
- *Excursus della giurisprudenza amministrativa e contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui all'articolo 4 del d. lgs. 23/2011*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, 11/2016, pp. 1/19;
- *Diritto di accesso agli atti ex lege 241/90 e "nuovo" accesso civico "generalizzato" ex d. lgs. 97/16: qualche criticità nella sovrapposizione dei procedimenti*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, 9/2017, pp.1/28;
- *Profili di responsabilità amministrativa del giudice in merito alla scelta tecnico-discrezionale dei criteri per la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio medico- legale*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, 3/2018, pp.1/18;
- *Il Turismo, innominata materia alla prova del Regionalismo*, in AAVV, a cura di Mario Bertolissi, *La Regione del Veneto. Il futuro estratto dai fatti 1970-2020*, Marsilio Editori, 2020, pagg. 253/264;
- *La nostra Costituzione: l'ordinamento della Repubblica*, in De Benetti – Siclari - Festa, *Lezioni di diritto pubblico*, Amon Edizioni, 2021, pagg. 95/124;
- *Rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento comunitario; La nostra Costituzione: l'ordinamento della Repubblica* in De Benetti - Siclari - Festa - Rolli, *Lezioni di diritto pubblico*, Amon Edizioni, 2022, pagg. 95/134.

\*\* \*\* \*\* \*

The undersigned Cristina De Benetti authorize the use of personal data contained in the above curriculum.

Treviso, July 13<sup>th</sup>, 2022

The above curriculum is included in "1000 Curricula eccellenti" certified by Deloitte for Fondazione Marisa Bellisario under the High Patronage of Presidenza della Repubblica.

## CURRICULUM VITAE



**Cristina De Benetti**, nata a Treviso il 29.04.1966

**Professore associato di Istituzioni di diritto pubblico**

Studio Università Ca' Foscari: San Giobbe, Cannaregio 873, 30121 Venezia;

indirizzo e mail: [cdebenet@unive.it](mailto:cdebenet@unive.it)

Website: <http://www.unive.it/data/persone/5591653>

**Avvocato patrocinante in Cassazione**

Studio legale Prof. Avv. Cristina De Benetti: Via Salvo D'Acquisto 11, 31100 Treviso e Rivale Filodrammatici 7, 31100 Treviso;

indirizzo pec: [cristinadebenetti@pec.ordineavvocatitrevise.it](mailto:cristinadebenetti@pec.ordineavvocatitrevise.it)

**Titoli di studio:**

- **Maturità liceo scientifico** anno 1985;
- **Laurea in Economia e commercio** anno 1990 Università di Venezia Ca' Foscari;
- **Laurea in Giurisprudenza** anno 1993 Università di Trieste;
- **Ph.D. in Diritto amministrativo** anno 1997

**Excursus professionale:**

- **Abilitata alla professione di avvocato patrocinante in Cassazione**, iscritta all'Albo degli avvocati di Treviso;
- **Iscritta all'Albo degli arbitri della Camera Arbitrale presso l'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC)**;
- **Iscritta all'Albo degli arbitri e consulenti della Camera Internazionale Arbitrato Mediazione Conciliazione (AMC)**;
- 1990/2002 ha fatto parte dello Studio legale Prof. Avv. Feliciano Benvenuti, in Venezia, sotto la cui guida ha altresì coltivato il profilo della ricerca scientifica nel settore del diritto amministrativo;
- 1999/2005 membro del Nucleo Interno di Valutazione dell'I.P.A.B. "Istituto Gris";
- 2000/2009 membro del Nucleo Interno di Valutazione della Provincia di Venezia;
- 2004/2009 consulente legale della Provincia di Venezia quale Coordinatore esterno dell'Avvocatura provinciale

**Incarichi di amministrazione:**

- 2007/2010 membro del **Consiglio di Amministrazione dell'AGES Agenzia Autonoma Gestione Albo Segretari comunali e provinciali – Sezione Regionale Veneto**;
- 2012/2014 membro del Consiglio di Amministrazione di **Milano Assicurazioni Spa**; nonché 2013/2014 membro dell'Organo di Vigilanza; membro del Comitato per le operazioni con parti correlate; membro del Comitato controllo rischi; membro del Comitato remunerazioni;
- 2013/2018 membro del **Consiglio di Amministrazione di AERTRE Spa-Aeroporto di Treviso Spa**;

- 2015/2016 membro del **Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni Spa**;
- 2015/2022 Vice Presidente e membro del **Consiglio di Amministrazione di Fondazione Università Ca' Foscari**, nonché per il 2020 Presidente della medesima;
- 2015/2019 membro del **Consiglio di Amministrazione di Autostrade Meridionali Spa**; membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate; membro del Comitato controllo e rischi e corporate governance;
- 2016/2019 membro del **Consiglio di Amministrazione di UnipolBanca Spa**; membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti collegate; membro del Comitato controllo interno;
- 2016/**attualmente** membro del **Consiglio di Amministrazione di MOM Spa-Mobilità di Marca Spa**;
- 2017/2020 membro del **Consiglio di Amministrazione di Autogrill Spa**; Presidente del Comitato controllo e rischi e corporate governance;
- 2017/2022 membro del **Consiglio di Amministrazione di UnipolSai Assicurazioni Spa**, membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate, membro del Comitato per la remunerazione;
- 2019/2022 membro del **Consiglio di Amministrazione di Atlantia Spa**; Presidente del Comitato controllo e rischi e corporate governance;
- 2021/**attualmente** membro del **Consiglio di Amministrazione di Nextalia Spa**
- 2022/**attualmente** membro del **Consiglio di Amministrazione di Unipol Gruppo Spa**; membro del Comitato degli amministratori indipendenti per le operazioni con parti correlate, membro del Comitato per la remunerazione;

#### **Excursus accademico:**

- 1991/1996 cultore della materia, Università di Venezia 'Ca Foscari;
- 1996/1999 docente di Diritto urbanistico, Facoltà di Architettura Venezia, IUAV;
- 1997 dottore di ricerca in Diritto amministrativo, Università di Trieste;
- 1998/2002 ricercatore in Diritto amministrativo, professore incaricato Università di Venezia Ca' Foscari;
- 1999/**attualmente** membro del **Collegio scientifico del Master in Diritto dell'ambiente e governo del territorio** Università Ca' Foscari;
- 2002/**attualmente** **professore associato di Istituzioni di diritto pubblico**, settore concorsuale Diritto amministrativo, Facoltà di Economia, Università Ca' Foscari;
- 2006/2011 Vice-Direttore del Dipartimento di Scienze giuridiche, Università Ca' Foscari;
- 2005/**attualmente** membro del **Collegio scientifico del Master in Economia e management della sanità** Università Ca' Foscari;
- 2011/2014 membro della Commissione tecnica Brevetti Università Ca' Foscari;
- 2012/2015 membro del Collegio scientifico Master in Discipline della produzione e comunicazione per cinema, audiovisivo e digital media Università Ca' Foscari;
- 2013/2018 Direttore scientifico del Master in Diritto dell'ambiente e governo del territorio Università Ca' Foscari;
- 2017/**attualmente** membro del **Collegio scientifico del Master in Amministrazione e gestione della fauna selvatica** Università Ca' Foscari

#### **Excursus Incarichi scientifici:**

- 2001/2010 membro del Comitato di redazione della Rivista *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*;
- 2002/2010 membro del Comitato Tecnico Scientifico della Fondazione Scuola Forense Veneziana "Feliciano Benvenuti";
- 2008/2010 membro del Comitato Scientifico della Scuola Superiore della Pubblica Amministrazione Locale (SSPAL) delle Regioni Veneto e Friuli Venezia Giulia;

- 2005/attualmente membro del Comitato Scientifico della Rivista "Diritto all'ambiente" ([www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com));
- 2012/attualmente membro del Comitato di redazione della Rivista Ricerche Giuridiche Università Ca' Foscari;
- 2014/attualmente membro del Comitato scientifico della Rivista *Il diritto della Regione - Il giornale giuridico della Regione Veneto* ([www.diritto.regione.veneto.it](http://www.diritto.regione.veneto.it));
- 2017/attualmente membro della Commissione Sviluppo sostenibile dell'ACRI Associazione Casse di Risparmio

#### **Produzione scientifica:**

- *Nuovi aspetti sostanziali dell'indennizzo. Profili di illegittimità costituzionale*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1993, pagg. 973-1009.
- *Brevi riflessioni in tema di nullasto regionale per grandi strutture di vendita*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1995, pagg. 893-905.
- *I controlli atipici tra art.128 Cost. e legge 142/1990*, in *Il diritto della regione*, n.5, 1996, pagg. 737-765.
- *Controllo e nuova amministrazione: controllo di gestione e controllo sulla gestione*, 1996, (tesi di dottorato pubblicata).
- *La complessa convivenza tra autorizzazione e denuncia di inizio attività derivante dalle norme sulla cosiddetta semplificazione dei procedimenti edilizi*, in *Il diritto della regione*, n.1/2, 1997, pagg. 193-213.
- *La funzione di controllo. Unicità e diversità*, Venezia, 1998, pagg. 1-202.
- *Il controllo di gestione tra sistema e problema*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 1998, pagg. 695-733.
- *La normativa sugli usi civici ed i poteri dei commissari liquidatori a tutela dell'interesse alla conservazione dell'ambiente naturale*, in *Il diritto della regione*, n.3, 1999, pagg. 247-267.
- *Reiterazione "legittima" di vincoli urbanistici a contenuto espropriativo e obbligo "costituzionale" di indennizzo*, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 1999, pagg. 391-413.
- *Servizi pubblici e ordinamento comunitario*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2000, pagg.191-204.
- *Conferimento di funzioni e compiti amministrativi ai comuni e sportello unico per le attività produttive: un impegnativo "accentramento" nel decentramento*, in *Il diritto della regione*, n.1, 2000, pagg.45-61.
- *L'ambiente tra unitarietà della responsabilità statale e pluralità delle competenze: un difficile equilibrio a Costituzione invariata*, in *Il diritto della regione*, n.4/5, 2000, pag. 547/560.
- *Giudice amministrativo e risarcimento del danno (T.A.R. Veneto, sez.I, 119/1999)*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.1, 2001, pag.51-53.
- *La chiamata in causa del terzo nel giudizio contabile tra giusto processo e certezza del diritto*, in *Il diritto della regione*, n.6, 2001, pag. 1067/1082.
- *La potestà regolamentare dei Comuni in materia di installazione di stazioni radio base di telefonia mobile*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.2, 2001, pagg. 104/108.
- *Il controllo di gestione nella procedimentalizzazione della funzione amministrativa. I controlli interni negli enti locali*, Padova (CEDAM), 2001, pagg. X-296.
- *Gli esami di avvocato tra garanzie procedurali e tutela giurisdizionale*, in *DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.4, 2001, pagg. 237/243.
- *Commento degli artt. 147-148, 196-197-198, 234-235-236-237-238-239-240-241 del Testo Unico degli Enti Locali*, in AA.VV., *L'ordinamento degli enti locali*, a cura di M. Bertolissi, Bologna (Il Mulino), 2002, pagg. 582/590, 701/709, 775/791.
- *L'ambiente: un valore costituzionalmente protetto tra le materie di potestà legislativa regionale*, in *Il diritto della regione*, n.4, 2003, pagg. 457/472.

- *Tutela e valorizzazione dei locali storici ovvero una nuova categoria di beni culturali*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 2003, pagg. 621/637.
- *Le fondazioni di origine bancaria – rectius: legislativa – quali soggetti dell'organizzazione delle libertà sociali*, in *Il diritto della regione*, n.5/6, 2004, pagg.743/764.
- *Riflessi della riforma del Titolo V della Costituzione sulla disciplina del lavoro alle dipendenze della P.A. La potestà legislativa statale e regionale nell'unità dell'ordinamento costituzionale*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.4, 2004, pagg. 385/390.
- *Ancora in tema di pregiudiziale amministrativa. Effetti ripristinatori della sentenza demolitoria e risarcimento di danni ulteriori: una differenza ontologica*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.4, 2004, pagg. 614-621.
- *L'ambiente nella giurisprudenza della Corte costituzionale: dalla leale collaborazione alla sussidiarietà*, in [www.dirittoambiente.com](http://www.dirittoambiente.com), novembre 2004, estratto pagg.1-21.
- *Enti pubblici non economici e organismi di diritto pubblico: interpretazione logico-sistematica del quadro normativo*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2, 2005, pagg. 248-258.
- *La nuova disciplina dell'accesso*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.1, 2005, pagg. 83/92 e in *L'accesso ai documenti amministrativi 9.1.* pagg. 29/38, in [www.giurisprudenza.it](http://www.giurisprudenza.it) e in [www.governo.it/Presidenza/ACCESSO](http://www.governo.it/Presidenza/ACCESSO).
- *Diritto d'accesso e Difensore Civico*, in *Atti del Convegno "Il difensore Civico tra prospettive di efficienza e tutela della legalità"*, Venezia-Palazzo Ducale, 17.06.2005, pagg. 51/66 e in [www.ecodifesacivica.it](http://www.ecodifesacivica.it).
- *Diritto d'accesso e tutela della riservatezza. La competenza rimessa al Difensore Civico*, in *Il diritto della Regione*, n.1/2, 2005, pagg. 79/94.
- *I controlli ambientali sui rifiuti nel decreto legislativo delegato 152/2006 e l'attuazione dei principi della legge delega 308/2004 con riferimento all'art.76 della Costituzione. Profili di incostituzionalità*, in [www.masterdirittoambiente.it](http://www.masterdirittoambiente.it).
- *La prescrizione dei reati contabili ed i tempi del diritto in DIALOGHI del diritto, dell'avvocatura, della giurisdizione*, n.3, 2006, pagg. 125/132.
- *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture. Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, dicembre 2006, estratto pagg.1/16.
- *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture* in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.2/2007, pagg. 229/242.
- *Il riparto di potestà legislativa tra Stato e Regioni (art.3 d. lgs. 163/2006)*, in A.A.V.V., *Il nuovo codice dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture*, Maggioli Editore, 2007, pagg.59/70.
- *Il riordino degli enti locali: dalla distribuzione delle competenze alla allocazione delle funzioni*, in *Rivista amministrativa della Repubblica italiana*, n.11-12/2007 pagg.740-747.
- *I vincoli ambientali di inedificabilità sopravvenuta: dalla sperequazione alla compensazione*, in A.A.V.V. *Codice dell'ambiente – Commento al D. Lgs. 3 aprile 2006 n.152, aggiornato alla Legge 6 giugno 2008, n.101*, GIUFFRÈ, 2008, pagg. 455/468.
- *Potestà legislativa in materia ambientale (il riparto tra Stato e Regioni)* voce in *Digesto delle Discipline Pubblicistiche*, UTET, 2008, pagg.663/670.
- *L'Area vasta dell'Area Metropolitana di Venezia: profili giuridici sulla Città metropolitana che verrà*, in *Il diritto della regione*, n.3/4, 2009, pagg. 83/109.
- *Uno spunto in tema di effettività della tutela dalla nuova direttiva ricorsi: un ritorno dal processo al procedimento*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.4/2009, pagg. 527/532.

- *Corsi e ricorsi in tema di fondazioni non più bancarie e funzione di vigilanza*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, novembre 2010, pagg.1/23 estratto.
- *La tutela dell'ambiente in un decennio di giurisprudenza costituzionale: dall'interesse trasversale al bene unitario*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, giugno 2011, pagg.1/46 estratto.
- *I controlli sugli enti locali e sulle regioni in AAVV, Contabilità degli enti locali e contrattualistica pubblica*, GIUFFRÈ', pagg.263/271, 2012.
- *La Corte dei conti*, in AAVV, *Codice commentato di contabilità pubblica*, a cura di M. Orefice, DIREKTA, Roma, Capitolo VI La Corte dei conti, pagg.1961/1992, 2012.
- *Commento agli articoli 9, 25, 26 e 27 dello Statuto della Regione Veneto*, in *Commento allo Statuto della Regione Veneto* AAVV, a cura di Benvenuti-Piperata-Vandelli, CAFOSCARINA, Venezia, 2012, pagg. 96/100, 178/189.
- *Brevi note in tema di rapporto tra enti designanti i componenti l'organo di indirizzo delle fondazioni già di origine bancaria e consiglieri nominati*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, febbraio 2013, pagg.1/11 estratto.
- *Reti di imprese e appalti pubblici: dal contratto plurilaterale con comunione di scopo alla aggregazione strutturata*, in *I contratti dello Stato e degli enti pubblici*, n.3/2014, pagg. 1/20 estratto.
- *Diritto alla tutela dell'ambiente ed interesse all'esercizio dell'attività venatoria a Costituzione variata*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, settembre 2015, pagg.1/17 estratto.
- *Caccia e ambiente: il riparto di potestà legislativa tra "diritto" alla tutela della fauna selvatica ed "interesse" all'esercizio dell'attività venatoria*, in *Ricerche Giuridiche* (edizionicafoscari.unive.it), n.1/2015, pagg.37/66;
- *Excursus della giurisprudenza amministrativa e contabile in tema di imposta di soggiorno, nella perdurante assenza del regolamento governativo di cui all'articolo 4 del d. lgs. 23/2011*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, novembre 2016, pagg.1/19 estratto;
- *Diritto di accesso agli atti ex lege 241/90 e "nuovo" accesso civico "generalizzato" ex d. lgs. 97/16: qualche criticità nella sovrapposizione dei procedimenti*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, settembre 2017, pagg.1/28 estratto;
- *Profili di responsabilità amministrativa del giudice in merito alla scelta tecnico-discrezionale dei criteri per la liquidazione del compenso del consulente tecnico d'ufficio medico- legale*, in [www.giustamm.it](http://www.giustamm.it) Giustizia Amministrativa Rivista di diritto pubblico, marzo 2018, pagg.1/18 estratto;
- *Il Turismo, innominata materia alla prova del Regionalismo*, in AAVV, a cura di Mario Bertolissi, *La Regione del Veneto. Il futuro estratto dai fatti 1970-2020*, Marsilio Editori, 2020, pagg. 253/264;
- *La nostra Costituzione: l'ordinamento della Repubblica*, in De Benetti - Siclari - Festa, *Lezioni di diritto pubblico*, Amon Edizioni, 2021, pagg. 95/124;
- *Rapporti tra ordinamento italiano e ordinamento comunitario; La nostra Costituzione: l'ordinamento della Repubblica* in De Benetti - Siclari - Festa - Rolli, *Lezioni di diritto pubblico*, Amon Edizioni, 2022, pagg. 95/134.

\*\* \* \* \* \*

Io sottoscritta Cristina De Benetti autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel presente curriculum.

Treviso, 13 luglio 2022

---

Curriculum ricompreso nei “*1000 Curricula Eccellenti*” certificati da Deloitte per iniziativa della Fondazione Marisa Bellisario sotto l’Alto Patronato della Presidenza della Repubblica.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI**

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE - UNIPOL SPA

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE - MOM SPA - MOBILITÀ DI MARCA SPA

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE - NEXTALIA SGR SPA.

Treviso, 14 luglio 2022

In fede





SCADENZA: 29/04/2025

AV 3264813



1925 - D.C.V. ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI  
TREVISO

**CARTA D'IDENTITA'**  
N° AV 3264813

DI  
DE BENETTI  
CRISTINA

Cognome DE BENETTI  
Nome CRISTINA  
nato il 29/04/1966  
(atto n. 612 P I S A I  
a TREVISO  
Cittadinanza ITALIANA  
Residenza TREVISO  
Via VIA SALVO D'ACQUISTO, 11  
Stato civile CONIUGATA  
Professione AVVOCATO

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura m. 1,60  
Capelli biondi  
Occhi castani  
Segni particolari =====



Firma del titolare: *Cristina De Benetti*  
TREVISO il 10/07/2014

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO  
DELLA CITTÀ DI TREVISO  
*Minato Andrea*

DIRITTI  
Euro 5,40



