

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

a mezzo posta elettronica certificata: equitagroupspa@legalmail.it

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

Con riferimento all'Assemblea degli Azionisti di Equita Group S.p.A., con sede legale in Via Filippo Turati 9, 20121 – Milano, Codice Fiscale, P. IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano 09204170964 ("Società" o "Equita"), prevista, in unica convocazione, per il giorno 7 maggio 2020, ore 11:00, la quale sarà chiamata a deliberare, fra l'altro, in merito alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti del Consiglio medesimo e della durata dell'incarico,

premessi che

I sottoscritti azionisti ("Azionisti") sono titolari complessivamente di n. 12.272.897 azioni ordinarie della Società rappresentanti, complessivamente, il **24,5%** del capitale sociale avente diritto di voto della Società e, ciascuno, singolarmente, le percentuali di seguito indicate:

| Nome e Cognome Azionista | Codice Fiscale | n. azioni | % del capitale sociale |
|---------------------------------|------------------|-------------------|------------------------|
| Francesco Michele Marco Perilli | PRLFNC60T14F205J | 5.235.623 | 10,5% |
| Andrea Attilio Mario Vismara | VSMNRT65H29F205N | 1.812.668 | 3,6% |
| Matteo Ghilotti | GHLMTT64T12C933N | 2.039.975 | 4,1% |
| Fabio Enrico Deotto | DTTFNR60P15F205H | 1.639.900 | 3,3% |
| Stefano Lustig | LSTSFN65C11F205Z | 1.544.731 | 3,1% |
| TOTALE | | 12.272.897 | 24,5% |

preso atto

- di quanto prescritto dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018, ai fini della presentazione delle liste per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione;
- delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art. 125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di

Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito *internet* della Società,

tutto ciò premesso

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

presentano

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

| N. | NOME | COGNOME |
|----|-------------------------|----------|
| 1. | Francesco Michele Marco | Perilli |
| 2. | Andrea Attilio Mario | Vismara |
| 3. | Massimo | Ferrari* |
| 4. | Sara | Biglieri |
| 5. | Paolo | Colonna* |
| 6. | Michela | Zeme* |
| 7. | Stefania | Milanesi |

(*) Candidato 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), nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina.

Tutti i candidati hanno attestato, mediante apposita dichiarazione da ciascuno sottoscritta, di essere in possesso dei requisiti per la carica di Consigliere di Amministrazione richiesti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina.

I sottoscritti Azionisti

delegano

il dott. Andrea Attilio Mario Vismara (C.F. VSMNRT65H29F205N, nato a Milano, il 29 giugno 1965) a depositare, in nome e per conto degli stessi, la presente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, unitamente alla relativa documentazione, autorizzandolo, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le Autorità competenti e la Società di gestione del mercato, ove necessario.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e di sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché, per i soli candidati in possesso di tali requisiti, il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo Statuto Sociale di Equita e dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale, da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) copia del *curriculum vitae* di ciascun candidato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dello stesso, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- 3) copia di un documento di identità e del codice fiscale di ciascun candidato.
- 4) certificazione rilasciata dall'intermediario, comprovante la titolarità in capo agli Azionisti del numero di azioni di Equita necessario ai fini di presentazione della lista.

* * * * *

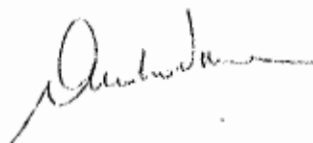
Ove si avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi al dott. Vismara, tel. 02 620 4451, e-mail a.vismara@equita.eu.

Data: 9 aprile 2020

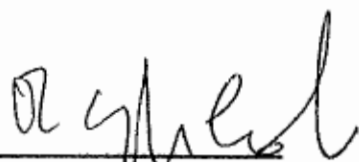
Firma degli azionisti:



Francesco Michele Marco Perilli



Andrea Attilio Mario Vismara



Matteo Ghilotti

Fabio Deotto

Fabio Enrico Deotto

Stefano Lustig

Stefano Lustig



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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

| | | | |
|---------------|----------------------|-----|--|
| ABI | 03032 | CAB | |
| denominazione | CREDITO EMILIANO SPA | | |

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

| | |
|---------------|-------|
| ABI | 63032 |
| denominazione | |

3. data della richiesta
07/04/2020

4. data di invio della comunicazione
07/04/2020

5. n.ro progressivo annuo
36

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

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione | DEOTTO

nome | FABIO ENRICO

codice fiscale | DTTFNR60P15F205H

comune di nascita | MILANO | provincia di nascita | MI

data di nascita | 15/09/1960 | nazionalita' | ITALIANA

indirizzo

citta' | Stato | ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN | IT0005356271

denominazione | EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

1.639.900,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura
beneficiario vincolo

13. data di riferimento
07/04/2020

14. termine di efficacia
14/04/2020

15. diritto esercitabile
DEP

16. note

DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'intermediario
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione
Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

L'emittente



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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

| | | | |
|---------------|----------------------|-----|--|
| ABI | 03032 | CAB | |
| denominazione | CREDITO EMILIANO SPA | | |

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

| | |
|---------------|-------|
| ABI | 63032 |
| denominazione | |

3. data della richiesta
07/04/2020

4. data di invio della comunicazione
07/04/2020

5. n.ro progressivo annuo
34

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

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

| | | | |
|-------------------------|------------------|----------------------|----------|
| cognome o denominazione | GHILOTTI | | |
| nome | MATTEO | | |
| codice fiscale | GHLMTT64T12C933N | | |
| comune di nascita | COMO | provincia di nascita | CO |
| data di nascita | 12/12/1964 | nazionalita' | ITALIANA |
| indirizzo | | | |
| citta' | | Stato | ITALIA |

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | |
|---------------|----------------------------------|
| ISIN | IT0005356271 |
| denominazione | EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO |

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | |
|--|--------------|
| | 2.039.975,00 |
|--|--------------|

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | |
|----------------------|--|
| natura | |
| beneficiario vincolo | |

13. data di riferimento
07/04/2020

14. termine di efficacia
14/04/2020

15. diritto esercitabile
DEP

16. note

DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'intermediario
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente



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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

| | | |
|---------------|----------------------|-----|
| ABI | 03032 | CAB |
| denominazione | CREDITO EMILIANO SPA | |

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

| | |
|---------------|-------|
| ABI | 63032 |
| denominazione | |

3. data della richiesta
07/04/2020

4. data di invio della comunicazione
07/04/2020

5. n.ro progressivo annuo
38

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

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione | LUSTIG

nome | STEFANO

codice fiscale | LSTSFN65C11F205Z

comune di nascita | MILANO | provincia di nascita | MI

data di nascita | 11/03/1965 | nazionalita' | ITALIANA

indirizzo

citta' | Stato | ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN | IT0005356271

denominazione | EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

1.544.731,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

beneficiario vincolo

13. data di riferimento
07/04/2020

14. termine di efficacia
14/04/2020

15. diritto esercitabile
DEP

16. note

DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'intermediario
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente



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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

| | | |
|---------------|----------------------|-----|
| ABI | 03032 | CAB |
| denominazione | CREDITO EMILIANO SPA | |

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

| | |
|---------------|-------|
| ABI | 63032 |
| denominazione | |

3. data della richiesta
07/04/2020

4. data di invio della comunicazione
07/04/2020

5. n.ro progressivo annuo
32

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

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione PERILLI

nome FRANCESCO MICHELE MARCO

codice fiscale PRLFNC60T14F205J

comune di nascita MILANO provincia di nascita MI

data di nascita 14/12/1960 nazionalità ITALIANA

indirizzo

città | Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005356271

denominazione EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

5.235.623,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

beneficiario vincolo

13. data di riferimento
07/04/2020

14. termine di efficacia
14/04/2020

15. diritto esercitabile
DEP

16. note

DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'intermediario
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

1. Intermediario che effettua la comunicazione

| | | |
|---------------|----------------------|-----|
| ABI | 03032 | CAB |
| denominazione | CREDITO EMILIANO SPA | |

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

| | |
|---------------|-------|
| ABI | 63032 |
| denominazione | |

3. data della richiesta
07/04/2020

4. data di invio della comunicazione
07/04/2020

5. n.ro progressivo annuo
28

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

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

| | | | |
|-------------------------|----------------------|----------------------|----------|
| cognome o denominazione | VISMARA | | |
| nome | ANDREA ATTILIO MARIO | | |
| codice fiscale | VSMNRT65H29F205N | | |
| comune di nascita | MILANO | provincia di nascita | MI |
| data di nascita | 29/06/1965 | nazionalita' | ITALIANA |
| indirizzo | | | |
| citta' | | Stato | ITALIA |

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | |
|---------------|----------------------------------|
| ISIN | IT0005356271 |
| denominazione | EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO |

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | |
|--|--------------|
| | 1.446.318,00 |
|--|--------------|

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

| | |
|----------------------|--|
| natura | |
| beneficiario vincolo | |

13. data di riferimento
07/04/2020

14. termine di efficacia
14/04/2020

15. diritto esercitabile
DEP

16. note

DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

CREDITO EMILIANO
MILANO Agenzia 7

L'intermediario
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente



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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

| | | |
|---------------|----------------------|-----|
| ABI | 03032 | CAB |
| denominazione | CREDITO EMILIANO SPA | |

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

| | |
|---------------|-------|
| ABI | 63032 |
| denominazione | |

3. data della richiesta
07/04/2020

4. data di invio della comunicazione
07/04/2020

5. n.ro progressivo annuo
30

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

7. causale

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione | **VISMARA**

nome | **ANDREA ATTILIO MARIO**

codice fiscale | **VSMNRT65H29F205N**

comune di nascita | **MILANO** | provincia di nascita | **MI**

data di nascita | **29/06/1965** | nazionalita' | **ITALIANA**

indirizzo

citta' | | Stato | **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN | **IT0005356271**

denominazione | **EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO**

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione
366.350,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura | **PEGNO**

beneficiario vincolo | **CREDITO EMILIANO SPA**

13. data di riferimento
07/04/2020

14. termine di efficacia
14/04/2020

15. diritto esercitabile
DEP

16. note

DEPOSITO DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE



L'intermediario
CREDITO EMILIANO S.p.A.
Amministrazione Strumenti Finanziari

17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

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

Il sottoscritto FRANCESCO PERILLI, nato a MILANO, il 14/12/1960, codice fiscale PRLFNC60T14F205J, residente in MILANO (ITALIA)

premessi che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;

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

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;


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

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

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

In fede,

Firma



Data:

6/4/2020

Francesco Perilli

Nato a Milano, il 14 dicembre 1960

Coniugato

Titoli di studio

1984 Laurea in Economia Aziendale (110 e lode)

1978 Diploma Tecnico Nautico (60/60)

Esperienze professionali e posizione attuale

Dal 1978 al 1980 lavora come Ufficiale di Coperta Costa Armatori SpA

1984 inizia attività lavorativa in Euromobiliare SpA (in seguito denominata Equita) nell'area mercati azionari. Nel 1989 assume la responsabilità dell'area mercati azionari e nel 1992 diventa direttore generale di Equita SIM e responsabile dell'area E.C.M. e Advisory.

Dal 1994 al 2017 ricopre anche la carica di Amministratore delegato di Equita SIM.

Dal 2017 assume la presidenza di Equita Group.

Cariche sociali

Presidente Equita Group dal 2017

Consigliere di amministrazione di Equita SIM dal 2017

Consigliere di Borsa Italiana dal 2017

Membro de comitato direttivo e del comitato esecutivo di Assosim dal 1994 fino al 2018

Membro del comitato direttivo della Borsa Valori di Milano dal 1994 al 1997

Competenze

Mercati finanziari in generale, E.C.M., funzionamento della Borsa Valori



FRANCESCO MICHELE MARCO PERILLI

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti

(aggiornato ad aprile 2020)

| SOCIETA' | INCARICO RICOPERTO |
|-----------------------|---|
| Equita Group S.p.A. | Presidente del Consiglio di Amministrazione |
| Equita SIM S.p.A. | Consigliere |
| Borsa Italiana S.p.A. | Consigliere |
| NetiNeti S.r.l. | Amministratore Unico |

Milano, 3 aprile 2020



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

Il sottoscritto Andrea Attilio Mario Vismara nato a Milano il 29/06/1965, codice fiscale VSMNRT65H29F205N, residente in Milano

premessso che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("**Equita**" o la "**Società**") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Autodisciplina**") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premessso

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("**GDPR**") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

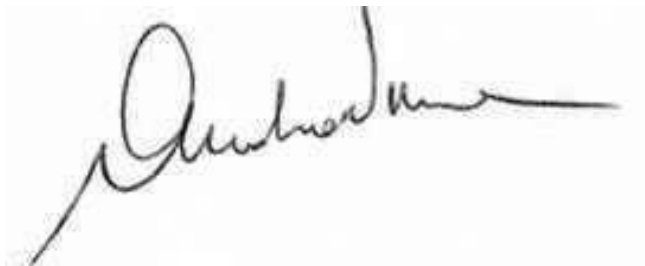
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà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

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

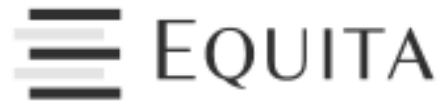
Si autorizza altresì il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della medesima.

In fede,

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Antonio...', written on a light grey background. The signature is cursive and ends with a long horizontal stroke.

Data:
6 aprile 2020



Andrea Vismara – Amministratore Delegato Equita Group ed Equita SIM

Nato a Milano il 29 giugno 1965, si laurea *magna cum laude* in business administration presso l'Università Bocconi di Milano e frequenta corsi di specializzazione presso la New York University. Inizia la sua carriera a Londra, presso Goldman Sachs International, dove tra luglio 1990 e maggio 1995 costruisce la propria competenza nell'ambito del team di Corporate Finance, successivamente nel dipartimento di debt capital markets con responsabilità per le emissioni obbligazionarie per conto di clienti italiani.

Tra luglio 1995 e gennaio 2006 si divide tra le sedi di Milano e Londra di Barclays, de Zoete Wedd (successivamente acquisita da Credit Suisse) e Credit Suisse, dapprima come membro del team M&A, poi come responsabile delle attività di Equity Capital Markets per il mercato italiano e del Sud Europa. Successivamente, ricopre la carica di Chief Operating Officer negli anni 2002-2003 e quella di legale rappresentante di CSFB Italian Branch e di Senior Coverage Officer dal 2004.

Tra aprile 2006 e dicembre 2007, lavora come libero professionista consulente di grandi gruppi industriali. Nel 2008 entra in Equita come responsabile della linea di business Investment Banking e ricopre attualmente il ruolo di Amministratore Delegato di Equita Group e di Equita SIM.

Board Member di Blue Earth Diagnostics Ltd e Bracco Horizons Ltd., Membro del Comitato Esecutivo di Assosim, Membro dell'Advisory Board di Borsa Italiana.

6 aprile 2020

ANDREA ATTILIO MARIO VISMARA

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti

(aggiornato ad aprile 2020)

| SOCIETA' | INCARICO RICOPERTO |
|--------------------------------|-------------------------|
| Equita Group S.p.A. | Amministratore Delegato |
| Equita SIM S.p.A. | Amministratore Delegato |
| Blue Earth Diagnostics Limited | Consigliere |
| Bracco Horizons Limited | Consigliere |
| AV S.r.l. | Amministratore Unico |

Milano, 6 aprile 2020



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

Il sottoscritto Massimo Ferrari, nato a Roma, il 31 agosto 1961, codice fiscale in omocodia FRRMSM61M31H5L1M, residente in Roma, Italia

premessso che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. (“Equita” o la “Società”) quale candidato ai fini dell’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell’Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l’assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* (“Codice di Autodisciplina”) nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella “Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all’ordine del giorno” (“Relazione”) redatta ai sensi dell’art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 (“TUF”) e delle indicazioni contenute nel documento denominato “Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali” pubblicati sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell’art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall’art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

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

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

In fede,



Massimo Ferrari

7 aprile 2020

CURRICULUM VITAE – Massimo Ferrari

Nato a Roma il 31 agosto 1961, si è laureato in n Economia e Commercio presso l'Università Luiss Guido Carli di Roma.

Attività professionale e cariche societarie

General Manager Corporate Finance – Group Chief Financial Officer di Salini Impregilo S.p.A. (Webuild) e Consigliere di Amministrazione di Lane Industries Inc..

Consigliere di Amministrazione in società quotate: TIM S.p.A, Equita Group S.p.A. e Cairo Communication.

È Professore a contratto all'Università Luiss Guido Carli di Roma.

E' stato gestore di portafogli, capo degli investimenti e Amministratore Delegato in diverse società di gestione del risparmio (Fondinvest, Gestifondi, Romagest, Capitalia Asset Management, Fineco Asset Management).

E' stato Condirettore centrale e responsabile della Divisione Emittenti della Consob.

E' stato inoltre Consigliere di Amministrazione di Borsa Italiana ed ha ricoperto incarichi in Assogestioni, Assoreti, Assosim e in altre istituzioni internazionali.

Aprile 2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Massimo Ferrari', with a long horizontal stroke extending to the right.

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

La sottoscritta Sara Biglieri, nata a Pavia, l'11 settembre 1967, codice fiscale BGLSRA67P51G388C, residente in Milano, Italia

premessso che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("**Equita**" o la "**Società**") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Autodisciplina**") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

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

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

In fede,

Firma



(Avv. Sara Biglieri)

Data: 7 aprile 2020

Sara Biglieri

Partner



Ufficio: Milano

Sommario

Sara è partner nell'ufficio Dentons di Milano. È responsabile della *practice* italiana di *Litigation & Dispute Resolution* e della *practice* europea di *Litigation*; ricopre altresì il ruolo di *Europe Co-Head* del *Dispute Resolution Group*.

Sara presta consulenza a gruppi internazionali e primarie società commerciali e finanziarie in Italia, assistendoli principalmente in contenziosi, arbitrati e problematiche in ambito *compliance* e rappresentandoli in ogni grado di giudizio su tutto il territorio italiano e avanti la Corte Suprema.

Sara è un arbitro di riconosciuta esperienza, maturata sia in relazione ad arbitrati *ad hoc* che in arbitrati istituzionali ed è stata nominata arbitro dalla Camera Arbitrale di Milano e dal Presidente del Tribunale di Milano in diversi procedimenti.

È specializzata in numerosi settori tra cui il farmaceutico, la grande distribuzione, le industrie produttrici di beni di consumo, nonché i settori immobiliare, finanziario e assicurativo. Sara assiste i clienti nell'ambito di contenziosi concernenti il diritto societario, commerciale, immobiliare e bancario, nonché in relazione a procedure che coinvolgono la responsabilità da prodotto e la concorrenza sleale.

Sara presta consulenza legale in ogni aspetto della *compliance* aziendale in ottemperanza al DL 231/2001 ed è un membro attivo del Dentons' Compliance Group europeo. È presidente e membro dell'Organismo di Vigilanza (DL 231/2001) di diverse primarie società italiane.

Alcune tra le principali esperienze professionali degli ultimi anni

Contenzioso

- **Primaria azienda licenziataria, produttrice e distributrice di capi di moda di lusso:** Contenzioso relativo alla nullità di clausole abusive ed alla esecuzione di contratto di licenza di noto marchio di lusso. Valore: € 200 milioni.
- **Primaria banca italiana:** Assistenza in relazione alla revoca di un provvedimento d'urgenza che inibiva il pagamento di lettere di credito. Valore: € 30 milioni.
- **Primaria banca estera:** Assistenza in un caso *cross border* per l'esecuzione all'estero di un'ingiunzione italiana urgente che impedisce il pagamento di fidejussioni bancarie. Valore: approx. € 18 milioni.

- **Primaria azienda italiana della grande distribuzione:** Azione di concorrenza sleale in relazione all'acquisizione di segreti industriali. Valore: € 300 milioni.
- **Primaria azienda italiana della grande distribuzione:** Azione di risarcimento danni per violazione antitrust (azione follow-on). Valore: € 55 milioni.
- **Primaria azienda italiana della grande distribuzione:** Contenzioso immobiliare per violazione di una put-option attualmente pendente dinanzi alla Corte di Cassazione. Valore: € 3 milioni.
- **Primaria azienda italiana della grande distribuzione:** Assistenza in diversi contenziosi (anche avanti alla Suprema Corte di Cassazione) per concorrenza sleale e diffamazione in seguito alla pubblicazione di un libro dedicato alla storia di aziende concorrenti. Valore: non definito.
- **Primaria azienda italiana della grande distribuzione:** Contenzioso in materia societaria (trasferimento fiduciario di partecipazioni). Valore: € 6 miliardi.
- **Gruppo internazionale della grande distribuzione:** Contenzioso immobiliare per la cessazione di un contratto di locazione. Valore: € 30 milioni.
- **Gruppo internazionale della grande distribuzione:** Contenzioso relativo a contratti di locazione immobiliare e appalto per nuovo format commerciale. Valore: € 3 milioni.
- **Primaria società farmaceutica internazionale:** Varie azioni cautelari e successivi giudizi di merito per concorrenza sleale (pubblicità ingannevole). Valore: non definito.
- **Primaria società farmaceutica internazionale:** Assistenza in cause seriali per asserita responsabilità da prodotto difettoso, coordinamento generale e gestione delle relative azioni di richiamo. Valore: superiore a € 24 milioni.
- **Società immobiliare:** Contenzioso in materia societaria (aggiustamento del prezzo). Valore: € 10 milioni.
- **Società di telecomunicazioni:** Contenzioso in ambito societario (violazione di uno SPA). Valore: € 15 milioni.

Arbitrati (difensore)

- **Primaria azienda italiana della grande distribuzione:** Assistenza in un arbitrato in materia societaria (trasferimento fiduciario di partecipazioni). Valore: € 6 miliardi.
- **Proprietario di azienda nel settore scommesse:** Assistenza in arbitrato amministrato (CAM) in materia di inadempimento contrattuale. Valore: € 10 milioni.
- **Società della grande distribuzione:** Assistenza in arbitrato *ad hoc* in materia di inadempimento contrattuale. Valore: € 10 milioni.
- **Primaria società produttrice di giocattoli:** Assistenza in arbitrato amministrato (ICC) in materia di inadempimento contrattuale. Valore: € 30 milioni.
- **Società italiana leader nella produzione di profili in PVC:** Assistenza nell'ambito di un arbitrato amministrato relativo ad asseriti inadempimenti alle disposizioni del Regolamento del prestito obbligazionario. Valore: €1 milione
- **Principale consorzio europeo costruttore di missili e tecnologie per la difesa:** Assistenza quale difensore in arbitrato ad hoc in relazione a un contratto di appalto. Valore: € 1,8 milioni
- **Proprietario di società operante nel settore sportivo - calcistico:** Assistenza quali difensori in arbitrato amministrato (CAM) in materia di responsabilità degli amministratori. Valore: € 1 milione.

Arbitrati (arbitro)

- Su nomina della Camera Arbitrale di Milano:
 - arbitro unico in un arbitrato istituzionale in materia contrattuale. Valore: non definito.
 - arbitro unico in un arbitrato istituzionale riguardante crediti derivanti da consorzi. Valore: non definito.

- arbitro in un arbitrato istituzionale riguardante l'azione di responsabilità di un amministratore. Valore: non definito.
- arbitro in un arbitrato istituzionale riguardante un contratto di mandato. Valore: non definito.
- arbitro in un arbitrato istituzionale che ha coinvolto una banca italiana in merito ad interessi anatocistici e tassi usurari. Valore: non definito.
- arbitro unico in un arbitrato istituzionale riguardante un contratto di appalto. Valore: non definito.
- arbitro in un arbitrato istituzionale in materia societaria. Valore: non definito.
- Nomina come arbitro di parte in un arbitrato ad hoc per il risarcimento di danni. Valore: € 1 milione.
- Nomina da parte del Presidente del Tribunale di Milano come arbitro unico in un arbitrato ad hoc per la validità di una delibera assembleare e la responsabilità degli amministratori. Valore: € 1 milione.

Competenze *compliance*

- Membro del Dentons European Compliance Group.
- Ha partecipato alla stesura di Modelli di Organizzazione e Controllo ai sensi del D.Lgs. 231/2001.
- Fa parte (come membro, membro unico e presidente) dell'Organismo di Vigilanza in varie società (Falck S.p.A., Johnson & Johnson S.p.A., Fondazione Johnson & Johnson).
- Ha fatto parte (come membro, membro unico e presidente) dell'Organismo di Vigilanza in varie società (Bristol-Myers Squibb S.r.l., ITT Italia S.r.l.,).

Incarichi

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A. e membro del Collegio Sindacale di La Villata S.p.A.

Riconoscimenti

Sara è citata nella classifica di Chambers Global e Chambers Europe nella categoria Dispute Resolution. "*Praised for her ability to provide well-reasoned and thoughtful advice*" (Chambers Global 2019).

È stata premiata "Avvocato dell'anno Litigation" a "I Migliori Avvocati e i Migliori Studi Legali in Italia" di Class Editori 2020.

Competenze linguistiche

- Italiano
- Inglese
- Francese

Formazione e abilitazioni

- Università di Pavia, Laurea in Giurisprudenza, *magna cum laude*, 1992
- Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 1996.

Esperienze professionali

- Partner, Dentons Europe Studio Legale Tributario (2016 – presente)
- Nabarro LLP law firm, Londra (2000)

- Rucellai & Raffaelli law firm (1996 – 2015, partner dal 2005)
- KStudio Associato (KPMG) (1994 – 1996)

Pubblicazioni/Convegni

Nel 2016 Sara ha partecipato al Dentons Compliance Day con una relazione dal titolo “Anti-Bribery and Third Party Intermediaries” (Anticorruzione e terzi intermediari”).

È stata inoltre relatrice in vari convegni su diversi argomenti: “*Private Enforcement. Risarcimento dei danni da illecito antitrust*”, “*La redazione della clausola arbitrale*”, “*L’OdV: composizione e funzioni a seguito delle recenti novità legislative*”, “*Le nuove frontiere della responsabilità da prodotto difettoso*”, “*La riforma del diritto societario: corporate governance, conflitto di interessi, obblighi e responsabilità degli amministratori*”.

Sara ha partecipato alla stesura di *The Italian product liability experience* apparso in “Liability for products in a global economy” (Centre for International Legal Studies).

È autrice dell’articolo “Class action in Italy – Draft of the reform and main differences with other class actions in other jurisdictions”, pubblicato su Il Sole 24Ore il 15 ottobre 2018.

È autrice del capitolo dedicato all’Italia di “The Class Action Law Review - Edition 4” (che verrà pubblicato nel corso del 2020).

Milano, 7 aprile 2020



(Avv. Sara Biglieri)

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE
RICOPERTI DA SARA BIGLIERI**

Incarichi

- Membro del Consiglio di Amministrazione di Equita Group S.p.A.
- Membro del Collegio Sindacale di La Villata S.p.A.
- Membro unico dell'Organismo di Vigilanza di Falck S.p.A.,
- Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Johnson & Johnson S.p.A.,
- Membro unico dell'Organismo di Vigilanza della Fondazione Johnson & Johnson.

Milano, 7 aprile 2020



(Avv. Sara Biglieri)

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

Il sottoscritto Paolo Colonna, nato a Torino (TO), il 23/05/1948 codice fiscale CLN PLA 48E23 L219Y residente in Milano, Italia.

premesso che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);



- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

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



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

In fede,

Firma

Paolo Colonna



Data: 7 Aprile 2020

Curriculum Vitae di Paolo COLONNA

Nato a Torino il 23 Maggio 1948, coniugato, 2 figli, 4 nipoti

Esperienze di lavoro

- 2015-oggi** **Creazione di Valore Sri**
Presidente e Amministratore Delegato - Creazione di Club Deals in aziende medio-piccole con ruolo di promozione, sviluppo e controllo
- 1988-2016** **Permira Associati S.p.A. - Milano**
Presidente e Amministratore Delegato - Socio e cofondatore della Management Company specializzata in investimenti di Private Equity.
- 1979-1988** **Imprenditore in proprio -Torino e Milano**
Otto operazioni di acquisizione e di management buy out con gestione operativa degli investimenti
- 1980 -1981** **Italsider S.p.A. - Genova**
Direttore Marketing e Pianificazione
- 1975-1980** **McKinsey & Co.**
Consulenza di strategia aziendale negli uffici di Milano e Chicago
- 1971 - 1973** **Consulenti Industriali Associati - Torino**
Consulente di produzione




Attività No Profit

- 2019-Oggi** **Fondazione Cariplo**
Membro della Commissione Centrale di Beneficenza
- 2010-Oggi** **Fondazione Joy**
Fondatore e Presidente della fondazione che destina fondi ad iniziative sociali No Profit in cui ha un ruolo di partnership operativa
- 2000-Oggi** **Cooperativa Sociale Il Volo Onlus**
Co-fondatore e Tesoriere della Comunità Terapeutica per giovani con disturbi psichiatrici di personalità
- 2013-Oggi** **Medici in Famiglia Srl Impresa Sociale**
Co-Fondatore e Presidente di un Poliambulatorio medico, psicologico, riabilitativo e domiciliare di alta qualità a prezzi accessibili
- 2006-Oggi** **Associazione Progetto Panda**
Co-fondatore e Tesoriere dell'Associazione per il sostegno di madri in difficoltà con bambini piccoli.
- 2009-2016** **Associazione F.A.T.A Onlus**
Consigliere dell'associazione che ospita e sostiene minori che il Tribunale dei Minori allontana dalla famiglia per disagio grave

Esperienze di Studio

- 1973 -1975** Harvard Business School - Boston (USA)
Master in Business Administration
- 1966 -1972** Politecnico di Torino
Laurea in Ingegneria Chimica


Paolo Colonna - 7 Aprile 2020

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE RICOPERTI

Paolo Colonna

Presidente Creazione di Valore Srl

Presidente Investindesign Spa

membro del Consiglio di Amministrazione delle sue partecipate

- Italian Design Brands Spa
- Gervasoni Spa
- Cenacchi Srl
- Davide Groppi Srl
- Modar Spa
- Flexalighting Srl

Presidente Investinfood Spa

membro del Consiglio di Amministrazione delle sue partecipate

- Zushi Italia Spa

Consigliere d'Amministrazione Design Italia 53 Srl

Membro della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo

Presidente di Medici in Famiglia Srl Impresa Sociale

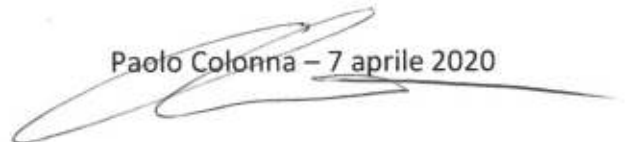
Consigliere d'Amministrazione Cooperativa Sociale Il Volo Onlus

Presidente Fondazione Joy Onlus

Consigliere d'Amministrazione Associazione Progetto Panda Onlus

Presidente InAcqua società sportiva dilettantistica a responsabilità limitata (SSD a SRL)

Paolo Colonna – 7 aprile 2020



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

La sottoscritta Michela Zeme nata a Mede, il 2/01/1969, codice fiscale ZMEMHL69A42F080D, residente in Milano

premesse che

- a) è stata designata da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("**Equita**" o la "**Società**") quale candidata ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Autodisciplina**") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("**Relazione**") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

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



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

In fede,

Firma

Michela Lauer

Data:

2/4/2020

Michela Zeme

Dati Anagrafici

Nata a Mede (PV) il 2.01.1969

CF: ZMEMHL69A42F080D

Domicilio professionale: Milano, Via Manzoni n. 42

Curriculum Vitae

Esperienze professionali

Dal 1999 Commercialista e Revisore Legale con Studio in Milano.

Significativa esperienza professionale in ambito tributario e societario, maturata grazie alla collaborazione con primari studi di Commercialisti, collegata a problematiche fiscali e societarie di Società e Gruppi italiani nell'ambito dei settori industriale, finanziario, assicurativo e bancario.

Tra le esperienze di particolare rilievo, si segnalano la consulenza per operazione straordinarie e la redazione di relativi pareri fiscali, l'assistenza in corso di verifiche fiscali, l'assistenza nelle procedure di interpello e in sede di contenzioso tributario.

Attività di consulenza in tema di valutazione di aziende e di rami d'azienda e nomina quale esperto per la redazione di stime ex art. 2343 ter cod. civ. ed ex art. 2501 bis del cod. civ. per primarie società.

Dal 2003 al 2009: Associata presso lo Studio di Consulenza Tributaria e Societaria di Milano.

Dal 2009: Consulente fiscale di società italiane, molte delle quali quotate alla Borsa Italiana, operanti nei settori immobiliare, delle telecomunicazioni, bancario, assicurativo e finanziario.

Dal 2004 Ispettore Co.Vi.Soc. - Commissione di Vigilanza sulle società di calcio professionistiche della Federazione Italiana Giuoco Calcio (F.I.G.C.)

Dal 2013 Componente Commissione Governance Società Quotate dell'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Milano.

Responsabile Area "Governance società quotate" per il Centro Studi AIDC Milano.

Componente Reflection Group "La Corporate Governance delle PMI" di Nedcommunity.

Relatrice in convegni su temi di corporate governance e sui sistemi dei controlli interni.



Formazione

Maturità scientifica conseguita nell'anno 1988.

Laureata in Economia Aziendale, nell'anno accademico 1993/94, presso "Università Commerciale Luigi Bocconi" con una tesi in "Amministrazione e Controllo".

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano al n. 5426.

Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n.120723, G.U. del 8.05.2001, supplemento n. 36, IV Serie Speciale.

Costante attività di formazione ed aggiornamento professionale e, in particolare, partecipazione ai Corsi per Amministratori e Sindaci di società quotate organizzate da Assogestioni.

Pubblicazioni

- Position Paper "Governance e Amministratori di PMI S.p.A. non quotate-Spunti e riflessioni", lavoro congiunto tra AIDC Centro Studi di Milano e Nedcommunity
- "La disciplina delle operazioni con parti correlate", n. 6/2018 dell'Osservatorio EGO di Nedcommunity, a cura di R. Guglielmetti in collaborazione con Centro Studi AIDC Milano
- "La corporate governance tra valutazione dei rischi aziendali e processo decisionale" (in collaborazione con C. Delladio e F. Spano) in "Corporate Tax Governance-Il rischio fiscale nei modelli di gestione d'impresa" a cura di G. Marino, Ed. EGEA
- "Adempimento collaborativo e controllo del rischio fiscale" sul n. 33/2017 della rivista on line "La Voce degli Indipendenti" di Nedcommunity
- "Le Energy Service Company (E.S.Co.)" (in collaborazione con P. Redaelli) in "Energie alternative e rinnovabili" a cura di G. Bonardi e C. Patrignani, Ed. IPSOA

Incarichi attuali:

In qualità di Consigliere indipendente:

- EQUITA GROUP S.P.A. società quotata - Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente Comitato Parti Correlate, Componente Comitato Remunerazioni
- EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.

In qualità di Sindaco Effettivo:

- INWIT S.P.A. - società quotata
- MILANOSESTO S.P.A.
- NEPRIX s.r.l. (Gruppo illimity Bank)- Presidente



- IT AUCTION S.R.L. (Gruppo illimity Bank) - Presidente
- MADDO S.R.L. (Gruppo illimity Bank) - Presidente
- ITA GESTIONE IMMOBILI S.R.L. (Gruppo illimity Bank)
- AGRICOLA MERSE S.R.L. (Gruppo Infi Monti spa)- Presidente
- SOZZI ARREDAMENTI S.P.A.

In qualità di Membro dell'Organismo di Vigilanza:

- INWIT S.P.A.
- NEPRIX S.r.l.

Incarichi passati:

In qualità di Consigliere:

- SORIN S.P.A. - società quotata
- MITTEL S.P.A. - società quotata (componente del Comitato Parti Correlate)
- EQUITA SIM S.P.A.

In qualità di Sindaco Effettivo (tra le altre):

- TELECOM ITALIA SPARKLE S.P.A. (Gruppo Telecom)
- OLIVETTI S.P.A. (Gruppo Telecom)
- TELECOM ITALIA MEDIA S.P.A. (quotata, Gruppo Telecom)
- LA 7 S.P.A. (Gruppo Telecom)
- UNICREDIT LEASING S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- CORDUSIO SIM S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- BANCO DI SICILIA S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- PIONEER GLOBAL ASSET MANAGEMENT S.P.A. (Gruppo Unicredit)
- AVIVA S.P.A.
- PRELIOS S.P.A.
- POPOLARE VITA S.P.A.
- BANCA LEONARDO S.P.A.
- PZERO S.R.L. (Gruppo Pirelli)
- DRIVER SERVIZI RETAIL S.P.A. (Gruppo Pirelli)
- CREDIFARMA S.P.A.
- EFFE TV S.R.L. (Gruppo Feltrinelli)

Milano, 2 aprile 2020

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi della Legge 196/2003

Michela Stuy

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO ATTUALMENTE IN ESSERE

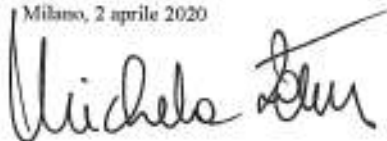
IN QUALITÀ DI CONSIGLIERE INDIPENDENTE

- EQUITA GROUP S.P.A. società quotata - Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente Comitato Parti Correlate, Componente Comitato Remunerazioni
- EQUITA CAPITAL SGR S.P.A.

IN QUALITÀ DI COMPONENTE DEL COLLEGIO SINDACALE

- INWIT S.P.A. – società quotata
- MILANOSESTO S.P.A.
- NEPRIN s.r.l. - Presidente
- IT AUCTION S.R.L. – Presidente
- MADO S.R.L. – Presidente
- ITA GESTIONE IMMOBILI S.R.L.
- AGRICOLA MERSE S.R.L. - Presidente
- SOZZI ARREDAMENTI S.P.A.

Milano, 2 aprile 2020



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

La sottoscritta Stefania Milanese nata a Cremona, il 13/11/1964, codice fiscale MLN5FN64S53D150P, residente in Milano, Italia

premessò che

- a) è stato designato da alcuni Azionisti di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società") quale candidato ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti di Equita che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la Corporate Governance ("Codice di Autodisciplina") nella versione aggiornata nel luglio 2018 -, nonché delle indicazioni contenute nella "Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno" ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e delle indicazioni contenute nel documento denominato "Orientamenti del Consiglio di Amministrazione agli Azionisti sulle figure manageriali e professionali" pubblicati sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premessò

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

dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);

- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall' art. 147-ter, comma 4, del TUF) e dall' art. 3 del Codice di Autodisciplina;
- di non essere in una delle situazioni di cui all' art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell' art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsto dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e dal Codice di Autodisciplina;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

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

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

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

In fede,

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive script that appears to be 'Ade' or similar, written over a horizontal line.

Data:

07/04/2020

Stefania Milanesi Curriculum vitae

Stefania Milanesi riveste dal 2016 il ruolo di Chief Financial Officer e Chief Operating Officer del Gruppo Equita.

Precedentemente è stata Chief Financial Officer di State Street Bank S.p.A, Società leader nel global custody e nei servizi di Banca depositaria con doppio riporto all' Amministratore Delegato locale e al CFO Emea.

Dal 2004 al 2011 è stata Chief Financial Officer di Banca Sara, fin dall'acquisizione da parte di Sara Assicurazione di Banca della Rete (poi Banca Sara) da Capitalia. In quel ruolo ne ha seguito prima l'acquisizione e lo sviluppo fino alla cessione a Banca Fideuram

Negli anni precedenti ha ricoperto ruoli crescenti nell' ambito Finance partendo dal settore del largo consumo (Jacobs Suchard – Gruppo Philip Morris) fino a start up di servizi finanziari (Nascent Sim)

Si è laureata nel 1989 in Economia e Commercio all' Università di Bergamo

E' inoltre nel Consiglio di Amministrazione di Fondazione Lang Europe Onlus e Fondazione Lang Italia

Milano 07/04/2020



STEFANIA MILANESI

Elenco degli incarichi di Amministrazione e Controllo attualmente ricoperti

(aggiornato ad aprile 2020)

| SOCIETA' | INCARICO RICOPERTO |
|------------------------------|--------------------|
| Equita SIM S.p.A. | Consigliere |
| Equita Capital SGR S.p.A. | Consigliere |
| Fondazione Lang Europe Onlus | Consigliere |
| Fondazione Lang Italia | Consigliere |

Milano, 7 aprile 2020

