

Spettabile

EQUITA GROUP S.P.A.

Via Turati, 9

20121 MILANO

**PEC: equitagroupspa@legalmail.it**

**Oggetto: deposito di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione**

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 147-ter, comma 1-bis del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), dall'articolo 144-octies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 come successivamente modificato (il "Regolamento Emittenti") e dall'articolo 12 dello Statuto Sociale di Equita Group S.p.A. (di seguito la "Società" o ("Equita"), e con riferimento all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti della Società il cui svolgimento è previsto per il 7 maggio 2020 in unica convocazione, con la presente si provvede da parte dei seguenti soci (i "Soci"),:

- **Fenera Holding S.p.A.** – Corso Matteotti n. 26 – Torino - C.F. 04061710010
- **PKP Investments 1939 S.p.A.** – Corso Matteotti n. 26 – Torino – C.F. 00502670011
- **Justus s.s.** – Corso Matteotti n. 26 – Torino - C.F. 97834290013

titolari delle azioni di seguito elencate:

|                             | con voto maggiorato |                  | senza voto maggiorato |                  | totale           |                  | %            |
|-----------------------------|---------------------|------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|--------------|
|                             | azioni              | voti             | azioni                | voti             | azioni           | voti             | voti         |
| Fenera Holding S.p.A.       | 1.000.000           | 2.000.000        | 1.500.000             | 1.500.000        | 2.500.000        | 3.500.000        | 4,54%        |
| PKP Investments 1939 S.p.A. | -                   | -                | 500.000               | 500.000          | 500.000          | 500.000          | 0,65%        |
| Justus s.s.                 | -                   | -                | 365.502               | 365.502          | 365.502          | 365.502          | 0,47%        |
| <b>Totale soci lista</b>    | <b>1.000.000</b>    | <b>2.000.000</b> | <b>2.365.502</b>      | <b>2.365.502</b> | <b>3.365.502</b> | <b>4.365.502</b> | <b>5,66%</b> |

al deposito di una lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione così composta:

---

### Candidati alla carica di Amministratore

---

#### 1. Silvia DEMARTINI (\*)

---

(\*) candidato in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla legge (art. 147-ter e 148, comma 3 del TUF) e dal Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

Si provvede inoltre a depositare la seguente allegata documentazione, di cui si autorizza la pubblicazione da parte della Società unitamente alla presente, nei termini e secondo le modalità di cui all'art. 144-*octies* del Regolamento Emittenti:

- a. Le certificazioni comprovanti la titolarità in capo ai Soci, alla data di deposito della lista in oggetto, del numero delle azioni e dei voti della Società necessari alla presentazione della lista medesima;
- b. la dichiarazione relativa all'assenza di rapporti di collegamento sottoscritta dai Soci;
- c. le dichiarazioni con le quali il candidato sopra indicato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente per ricoprire la carica di Amministratore della Società, nonché la sussistenza dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente;
- d. il *curriculum vitae* del candidato sopra indicato, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti;
- e. copia del documento di riconoscimento del candidato.

Si delega l'azionista Fenera Holding S.p.A., in persona del firmatario e legale rappresentante Lucio Zanon di Valgiurata, al deposito della lista in oggetto e della documentazione allegata, per conto dei Soci.

Distinti saluti.

Torino, 7 aprile 2020

**Fenera Holding S.p.A.**

Lucio Zanon di Valgiurata

(Presidente e Amministratore Delegato)



**PKP Investments 1939 S.p.A.**

Giacomo Stratta

(Presidente)



**Justus s.s.**

Lucio Zanon di Valgiurata

(Socio Amministratore)



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

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03069 CAB 01097  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

ABI CAB  
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 01042020 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 01042020

5. n.ro progressivo annuo 01000115 6. n.ro della comunicazione precedente 00000000 7. causale INS

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

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FENERA HOLDING S.P.A.

nome

codice fiscale 04061710010

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo CORSO GIACOMO MATTEOTTI,26

città TORINO (TO) Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno XXITV0000982

denominazione EQUITA ATTESA MATURA

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

1.500.000,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 01042020 14. termine di efficacia 10042020 15. diritto esercitabile DEP

**16. note**

PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO CDA DI EQUITA GROUP SPA

Firma dell'Intermediario

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:  Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.P.A. - 3005  
Piazza San Carlo, 156  
10121 TORINO

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

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI (conto MT) 03069 CAB 01097  
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

ABI CAB  
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 01042020 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa) 01042020

5. n.ro progressivo annuo 01000116 6. n.ro della comunicazione precedente 00000000 7. causale INS

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

**9. titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione FENERA HOLDING S.P.A.

nome

codice fiscale 04061710010

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000

nazionalità ITALIA

indirizzo CORSO GIACOMO MATTEOTTI,26

città TORINO (TO)

Stato ITALIA

**10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

ISIN o Cod. interno IT0005356271

denominazione EQUITA VOTO MAGGIORA

**11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:**

500.000,000

**12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

natura 50 - PEGNO A FAVORE NOSTRA BANCA

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 01042020

14. termine di efficacia 10042020

15. diritto esercitabile DEP

**16. note**

PRESENTAZIONE LISTE RINNOVO CDA EQUITA GROUP SPA

Firma dell'Intermediario

**17. Sezione riservata all'Emittente**

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione  Maggiorazione  Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

  
INTESA SANPAOLO S.p.A. - 3005  
Piazza San Carlo, 156  
10121 TORINO



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

02/04/2020

4. data di invio della comunicazione

02/04/2020

5. n.ro progressivo annuo

13

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 **FENERA HOLDING SPA**

nome

codice fiscale **04061710010**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalita' **ITALIANA**

indirizzo **CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26**

citta' **10121 TORINO TO** Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN **IT0005356271**

denominazione **EQUITA GROUP SPA VOTO MAGGIORATO**

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

**500.000,00**

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura **PEGNO**

beneficiario vincolo **CREDITO EMILIANO SPA**

13. data di riferimento

02/04/2020

14. termine di efficacia

07/04/2020

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

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

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

02/04/2020

4. data di invio della comunicazione

02/04/2020

5. n.ro progressivo annuo

14

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 **PKP INVESTMENTS 1939 S.P.A.**

nome

codice fiscale **00502670011**

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalita' **ITALIANA**

indirizzo **CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26**

citta' **10121 TORINO TO** Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN **IT0005312027**

denominazione **EQUITA GROUP SPA**

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

**500.000,00**

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura **PEGNO**

beneficiario vincolo **CREDITO EMILIANO SPA**

13. data di riferimento

02/04/2020

14. termine di efficacia

07/04/2020

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

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

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

02/04/2020

4. data di invio della comunicazione

02/04/2020

5. n.ro progressivo annuo

17

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 JUSTUS SOCIETA' SEMPLICE

nome

codice fiscale 97834290013

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita nazionalita' ITALIANA

indirizzo CORSO GIACOMO MATTEOTTI 26

citta' 10121 TORINO TO Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN IT0005312027

denominazione EQUITA GROUP SPA

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

365.502,00

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura

beneficiario vincolo

13. data di riferimento

02/04/2020

14. termine di efficacia

07/04/2020

15. diritto esercitabile

DEP

16. note

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

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 relativa all'assenza di rapporti di collegamento

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale di Equita Group S.p.A. (“**Equita**” o la “**Società**”) e in ottemperanza a quanto previsto dall'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), del Regolamento Emittenti e in adesione alle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009, i Soci:

- **Fenera Holding S.p.A.** con sede legale in Torino - Corso Matteotti n. 26, in persona del legale rappresentante Lucio Zanon di Valgiurata, titolare di n. 1.000.000 azioni con voto maggiorato e n. 1.500.000 azioni senza voto maggiorato, pari al 4,54% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea degli Azionisti di Equita,
- **PKP Investments 1939 S.p.A.** con sede legale in Torino - Corso Matteotti n. 26, in persona del legale rappresentante Giacomo Stratta, titolare di n. 500.000 azioni senza voto maggiorato, pari allo 0,65% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea degli Azionisti di Equita,
- **Justus s.s.** con sede legale in Torino - Corso Matteotti n. 26, in persona del legale rappresentante Lucio Zanon di Valgiurata, titolare di n. 365.502 azioni senza voto maggiorato, pari allo 0,47% dei diritti di voto esercitabili nell'Assemblea degli Azionisti di Equita,

DICHIARANO

*ai sensi dell'art. 144-sexies, comma 4, lettera b), del Regolamento Emittenti 11971/1999:*

- di ritenere insussistenti i seguenti rapporti con il/i socio/i che, sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 (il “**TUF**”) o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del TUF stesso (rilevabili in data odierna sul sito internet di Equita, Sezione “*Corporate Governance*”), detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Equita:
  - (a) rapporti di parentela;
  - (b) appartenenza al medesimo gruppo;
  - (c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente;
  - (d) rapporti di collegamento ai sensi dell'articolo 2359, comma 3, cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo;
  - (e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio;
  - (f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni di Equita, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata;



*ai sensi delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009:*

- di ritenere insussistenti, ovvero sussistenti ma non significativi, i seguenti rapporti con il/i predetto/i socio/i di controllo o di maggioranza relativa:
  - (a) rapporti di parentela:  
no  si, ma non significativo
  - (b) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente a oggetto azioni Equita o di società del Gruppo Equita:  
no  si, ma non significativo
  - (c) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze:  
no  si, ma non significativo
  - (d) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:  
no  si, ma non significativo
  - (e) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:  
no  si, ma non significativo
  - (f) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:  
no  si, ma non significativo
  - (g) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:  
no  si, ma non significativo
  - (h) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:  
no  si, ma non significativo
  - (i) la presenza, nella lista depositata, di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:  
no  si, ma non significativo

- di ritenere insussistenti relazioni di altra natura con il/i predetto/i socio/i di controllo o di maggioranza relativa che siano significative ai fini dei predetti rapporti di collegamento

Relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 147, comma 3, del TUF:

---

---

---

---

---

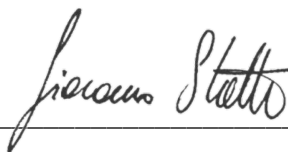
Torino, 7 aprile 2020

Fenera Holding S.p.A.



---

PKP Investments 1939 S.p.A.



---

Justus s.s



---

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA  
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA**

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

premessso che

- a) è stata designata da alcuni azionisti ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di EQUITA GROUP S.p.A. ("Società") che si terrà presso la sede sociale della Società in Milano, Via Filippo Turati n. 9, in unica convocazione, il giorno 7 maggio 2020, alle ore 11.00,
- b) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul quinto e sesto punto delle materie all'ordine del giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e 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, ai sensi di legge e di Statuto, nonché 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

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi dell'art. 2382 del Codice Civile);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato dalla CONSOB con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità e del codice fiscale, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- 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 Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la 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 Società;
- 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.

In fede,



Torino, 7 aprile 2020

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

## CURRICULUM VITAE

### Silvia Demartini

Nata a Torino il 7 giugno 1964



#### Formazione

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

#### Esperienze professionali

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

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

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

#### Competenze

Nel settore finanziario:

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

- hedge funds e altri investimenti finanziari

Generali:

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

### **Cariche attuali**

- Fenera Holding S.p.A. (finanziaria) – Consigliere e Segretario del Consiglio
- Fenera Private Equity S.r.l. (finanziaria) – Consigliere Delegato
- Fenera International Real Estate S.r.l. (immobiliare e finanziaria) – Consigliere Delegato
- Fenera & Partners SGR S.p.A. (gestione collettiva del risparmio) – Consigliere
- Olyfen Properties S.r.l. (immobiliare) – Consigliere
- Betaclub S.r.l. (coinvestimento in realtà industriale) – Consigliere
- Orion S.r.l. (immobiliare) – Amministratore Unico
- Fenera Real Estate S.r.l. (immobiliare) – Amministratore Unico
- Fenera Properties S.r.l. (immobiliare) – Amministratore Unico

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

Torino, 7 aprile 2020

