

Spett.le
Sesa S.p.A.
Via Piovola, 138
Empoli (FI)

Empoli, li 30 Luglio 2021

Oggetto: deposito lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 17 dello Statuto

Facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 9:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea.

In allegato trasmettiamo, per il deposito ai sensi dello Statuto sociale, la lista dei candidati proposta da ITH S.p.A. la quale a tal fine:

- dichiara di detenere una partecipazione al capitale sociale di Sesa S.p.A. pari al 52,814% (8.183.323 azioni);
- allega apposita certificazione rilasciata dagli istituti bancari depositari.

La lista è corredata delle informative contenenti la descrizione delle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché delle dichiarazioni rese dagli stessi secondo quanto disposto dallo Statuto sociale.

Con i migliori saluti.

Alessandro Fabbroni
Amministratore Delegato



ITH S.P.A.

Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

PEC: 06096340481@pec.leonet.it

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481

Capitale sociale: Deliberato: 350.480,00; Sottoscritto: 346.956,00; Versato: 346.956,00



BNL
GRUPPO BNP PARIBAS

Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta al Registro delle Banche e Cassiere del Gruppo Bancario BNL - Iscritta al Registro delle Società per azioni presso il Tribunale di Roma - Sede e Direzione Generale: Via Alberto Sordi, 15 - 00187 Roma - Tel. +39 06 47821 - bnl.it
Banca d'Italia Società cooperativa di direzione e coordinamento del gruppo BNL Paribas S.p.A. - Parigi - Capitale Euro 2.076.540.000,00 - Codice Nazionale Partita IVA n. di iscrizione Reg. Imprese di Roma 00133321005 - Aderente al Fondo interbancario di tutela dei depositi - Sede Legale e Direzione Generale: Via Alberto Sordi, 15 - 00187 Roma - Tel. +39 06 47821 - bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N. D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
86	21/07/2021
N. PROG. ANNUO	CODICE CLIENTE
202100057	2843/801403/0

ITH S.P.A.
VIA DEL PINO 1
50053 EMPOLI FI

LUOGO E DATA DI NASCITA

CODICE FISCALE
06096340481

A richiesta di ...ITH S.P.A.
La presente certificazione, con efficacia fino al27/08/2021....., attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopra indicato con i seguenti titoli:

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
XXITV0001469	SESA ISCR.	4.648.377

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

Titoli bloccati al fine di garantirne il mantenimento alla Record Date (17/08/2021) e sino al termine della 2' convocazione assembleare (27/08/2021)

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

Partecipazione all'assemblea Annuale della società SESA S.P.A.
Prima convocazione del 26/08/2021 ore 09:30 in Via Piovola 138 50053 Empoli (FI) Seconda convocazione del 27/08/2021 ore 09:30 in Via Piovola 138 50053 Empoli (FI)

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

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.

(per il richiedente)

F. Scuderi

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sig. è delegato
a rappresentar..... per l'esercizio di diritto di voto.

(data)

(firma)

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB
denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **ITH S.P.A.**
nome _____
codice fiscale / partita iva **06096340481**
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa _____
indirizzo **VIA DEL PINO 1**
città **50053 EMPOLI FI**

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____
Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) _____

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

ASSEMBLEA DEL 26 AGOSTO 2021 (I CONV.) – 27 AGOSTO 2021 (II CONV.)

1. Paolo Castellacci;
2. Giovanni Moriani;
3. Alessandro Fabbroni;
4. Moreno Gaini;
5. Claudio Berretti;
6. Angela Oggionni;
7. Chiara Pieragnoli;
8. Giovanna Zanotti;
9. Angela Pelizzari;
10. Marco Sironi.

ITH S.P.A.

Via Del Pino 1 – 50053 Empoli (FI)

PEC: 06096340481@pec.leonet.it

Iscritta al registro delle imprese di Firenze al n. 06096340481 – Codice Fiscale e P.IVA 06096340481

Capitale sociale: Deliberato: 350.480,00; Sottoscritto: 346.956,00; Versato: 346.956,00

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Paolo Castellacci, nato a Empoli (FI) in data 30/03/1947 C.F. CSTPLA47C30D403W

DICHIARO

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico a consigliere di amministrazione della Sesa S.p.A..

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

- l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 7¹.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;
- (ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

- autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

27/07/2021



Allegati:

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
2. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella *raccomandazione 23*, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Curriculum Vitae: Paolo Castellacci

Nato ad Empoli (FI) nel marzo 1947, dopo aver conseguito la maturità scientifica si laurea in Scienze Politiche presso l'Università di Firenze.

Dopo alcune esperienze lavorative nel settore informatico, nel 1973 fonda Sesa quale società di servizi ed elaborazione dati rivolta ad aziende industriali e commerciali sul territorio toscano. Nel 1975 costituisce, insieme ad alcuni tra i principali imprenditori del settore informatico, l'Anasin (Associazione Nazionale Servizi di Informatica, oggi Assinform) dove è tutt'ora membro nel Consiglio Nazionale.

Nel 1983 avvia la collaborazione con IBM; Sesa diviene Agenzia IBM ed in pochi anni il principale business partner IBM per le soluzioni informatiche rivolte al segmento SME. Nel 1994 promuove la costituzione di Computer Gross, distributore di soluzioni informatiche con sede principale ad Empoli. La Società di cui Paolo Castellacci ricopre sin dall'inizio la carica di Presidente nasce dalla partnership fra alcune delle più importanti agenzie IBM tra cui Sesa ed in breve tempo, grazie ai contratti di distribuzione dei principali Vendor di riferimento sul mercato ICT (IBM, Microsoft, HP, Oracle, Cisco) diviene il maggiore distributore italiano a valore aggiunto di soluzioni IT.

Ricopre la carica di Presidente del Consiglio d'Amministrazione di SeSa S.p.A., Presidente di ITH S.p.A., holding di controllo del Gruppo Sesa e Presidente di Fondazione Sesa.

Il Gruppo Sesa è leader in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi di trasformazione digitale per il segmento business, con ricavi per oltre Eu 2 miliardi e 3.500 dipendenti ed un track record di crescita continua di ricavi ed occupazione negli ultimi 10 anni, sostenuta dal ricorso alla leva esterna delle acquisizioni (oltre 35 M&A dal 2015 ad oggi).

È sposato e padre di due figli.

In fede

27/07/2021



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Giovanni Moriani, nato a Civitanova Marche (MC) in data 19/11/1957 C.F. MRNGNN57S19C770T

DICHIARO

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico a consigliere di amministrazione della Sesa S.p.A..

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

- l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

- il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance; anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 7¹.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;
- (ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui

- autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

27/07/2021

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized cursive letters, positioned above a horizontal line.

Allegati:

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
2. curriculum vitae;

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

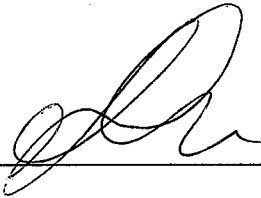
Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella *raccomandazione 23*, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Curriculum Vitae: Giovanni Moriani

Nato a Civitanova Marche (MC) in data 19 Novembre 1957, dopo la maturità scientifica ed alcune esperienze nel settore dell'Information Technology, entra nel gruppo SeSa all'inizio degli anni '80 in qualità di Amministratore Delegato di SeSa Software. Si dedica allo sviluppo del business nelle aree software e manutenzione ricoprendo anche le cariche di presidente di Delta Phi Sigla S.r.l. ed Incos Toscana S.r.l. Negli anni '90 promuove la costituzione di Computer Var e Computer Var Services (di cui ricopre la carica di Presidente) e lo sviluppo delle relative reti commerciali. Nel 2008 promuove la costituzione di Var Group S.p.A. che accentra la gestione del business del gruppo SeSa per il settore software e system integration nei confronti degli utilizzatori finali ed il coordinamento della rete commerciale. Ricopre la carica di Presidente di Var Group S.p.A. È inoltre Vice Presidente Esecutivo di SeSa S.p.A. con delega a poteri di ordinaria amministrazione per la gestione delle partecipazioni nel settore Software e System Integration (SSI), Divisione SSI.

In fede

27/07/2021



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Alessandro Fabbroni, nato a Arezzo (AR) in data 03/03/1972 C.F. FBBLSN72C03A390U

DICHIARO

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico a consigliere di amministrazione della Sesa S.p.A..

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

- l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 7¹.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;
- (ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

- autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

27/07/2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a series of loops and curves, positioned above a horizontal line.

Allegati:

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
2. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella *raccomandazione* 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Curriculum Vitae: Alessandro Fabbroni

Nato ad Arezzo nel marzo 1972, dopo aver conseguito la maturità classica, nel 1996 si laurea con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi di Milano.

Dal 1997 al 2002 lavora nel settore Corporate Finance presso banche e società di consulenza internazionale. Dal 2002 al 2007 ricopre ruoli manageriali in società del settore informatico, occupandosi di Controllo, Organizzazione e Risorse Umane.

Dal 2008 in Sesa gestisce la riorganizzazione che porta alla costituzione di un Gruppo player di riferimento nel settore dell'Information Technology e la successiva quotazione in Borsa nel corso del 2013.

Dal 2012 è Amministratore Delegato di Sesa. È consigliere di Fondazione Sesa e membro del Cda di varie società del Gruppo. È inoltre Amministratore Delegato di ITH S.p.A., holding di controllo del Gruppo Sesa.

Il Gruppo Sesa è leader in Italia nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi di trasformazione digitale per il segmento business, con ricavi per oltre Eu 2 miliardi e 3.500 dipendenti ed un track record di crescita continua di ricavi ed occupazione negli ultimi 10 anni, sostenuta dal ricorso alla leva esterna delle acquisizioni (oltre 35 M&A dal 2015 ad oggi).

È sposato e padre di due figli.

In fede

27/07/2021



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Moreno Gaini, nato a Empoli (FI) in data 14/09/1962 C.F. GNAMRN62P14D403H

DICHIARO

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico a consigliere di amministrazione della Sesa S.p.A..

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

- l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 7¹.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;
- (ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

- autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

23/07/2021

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

Allegati:

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
2. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella *raccomandazione* 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Curriculum Vitae: Moreno Gaini

Nato ad Empoli il 14 settembre 1962, dopo il diploma conseguito presso l'istituto tecnico commerciale, entra a far parte del gruppo SeSa nel 1982, occupando ruoli di crescente responsabilità prima in SeSa S.p.A. e poi in Computer Gross S.p.A. nel settore finance e dei rapporti con i Vendor di riferimento. Ricopre la carica di Vice Presidente Esecutivo di Computer Gross S.p.A. e di SeSa S.p.A. con delega a poteri di ordinaria amministrazione per la gestione delle partecipazioni nel settore della distribuzione di IT (VAD).

In fede

23/07/2021

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Moreno Gaini', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata Assemblea, in relazione alla mia candidatura a Consigliere di Amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Claudio Berretti, nato a Firenze (FI) in data 23/08/1972 C.F. BRRCLD72M23D612A

DICHIARO

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico a consigliere di amministrazione della Sesa S.p.A..

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

- l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 7¹.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

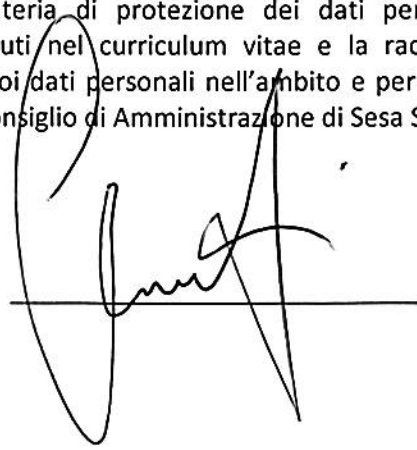
¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;
- (ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

- autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

26/07/2021

A handwritten signature in black ink, consisting of a large, stylized initial 'P' followed by a cursive name, written over a horizontal line.

Allegati:

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
2. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella *raccomandazione* 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.



Curriculum Vitae: Claudio Berretti

Nato a Firenze il 23 agosto 1972

Laurea in Economia aziendale presso l'università LIUC – Libero Istituto Universitario Carlo Cattaneo (110 e lode).

settembre 1995 - oggi

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Dal 2007 Direttore Generale e Consigliere di Amministrazione di T.I.P. – Tamburi Investment Partners S.p.A., *investment/merchant bank* indipendente focalizzata sullo sviluppo delle medie aziende italiane eccellenti quotata sul mercato STAR di Borsa Italiana con una capitalizzazione di circa un miliardo di euro. Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite *club deal* – per circa 3 miliardi di euro.

Direttore Generale di Tamburi & Associati, società specializzata nell'assistenza di operazioni di finanza aziendale (M&A, IPO, Advisory in genere). Dal 2007 Tamburi & Associati S.p.A. è stata fusa per incorporazione in Tamburi Investment Partners S.p.A.

maggio 1995 - agosto 1995

Collaborazione presso **Magneti Marelli UK**, Cannock, Staffordshire (UK) - gestione della tesoreria e rilevanza finanziaria nei rapporti tra finanza, produzione, acquisti e vendite.

settembre 1994 - aprile 1995

Collaborazione presso **Fiat UK Ltd** - sede di Londra (UK) - attività di budgeting e planning, cash management e gestione del rischio da tasso di cambio nel dipartimento finanziario.

novembre 1993 - luglio 1994

“**Federtessile**”, Milano. Ricerca e realizzazione di un database su: “la storia e le prospettive dei corsi finalizzati al settore tessile organizzati in Italia”.

altre cariche attualmente ricoperte:

Consigliere di Tamburi Investment Partners S.p.A., Consigliere di Alpitour S.p.A., Consigliere di Alpiholding S.r.l., Consigliere di Voihotels S.p.A., Consigliere di Asset Italia S.p.A., Consigliere di Be Shaping the Future S.p.A., Consigliere di Chiorino S.p.A., Consigliere di Clubitaly S.p.A., Consigliere di Digital Magics S.p.A., Consigliere di Doom S.r.l., Consigliere di ITH S.p.A., Consigliere di MyWoWo S.r.l., Consigliere di Monrif S.p.A., Consigliere di Neos S.p.A., Consigliere di SeSa S.p.A., Consigliere di Talent Garden S.p.A., Consigliere di Sant'Agata S.p.A., Consigliere di Venice Shipping & Logistic S.p.A. e Consigliere di Vianova S.p.A..

Autore di numerosi *paper* specialistici tra cui: Attività, Tempi e Costi del Processo di Quotazione in collaborazione con Borsa Italiana S.p.A.

In fede
26/07/2021



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, la sottoscritta Angela Oggioni, nata a Cassano d'Adda (MI) in data 08/06/1982 C.F. GGNNG182H48C003V

DICHIARO

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico a consigliere di amministrazione della Sesa S.p.A..

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

- l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

- il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 7¹.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;
- (ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

- autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

Milano, il 26 luglio 2021



Angela Oggioni

Allegati:

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
2. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella *raccomandazione* 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

CURRICULUM VITAE

Short Bio

Angela Oggioni ha conseguito la laurea *cum laude* in Scienze Linguistiche della Comunicazione - Management Internazionale presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, con tesi, triennale e magistrale, rispettivamente focalizzate sulla disciplina dell'OPA ed i profili di ricorso all'intermediate capital, mezzanine financing. E' Managing Partner di Electa, con cui ha iniziato a collaborare nel 2004 seguendo la realizzazione degli investimenti del c.d. segmento "private equity tail-ends" (es. acquisto di escrow account e cash liability company da fondi PE internazionali con gestione del processo realizzativo) e cooperando con il team internazionale del gruppo per la consulenza tecnica ai fondi VC focalizzati sul mercato sud-europeo e l'Italia (es. costituzione fondi, reportistica, rapporti GP-LPs, operazioni endosocietarie e straordinarie...). Dal 2010 si occupa di concept/strutturazione, promozione/fund raising, esecuzione, monitoring attivo e disinvestimento di operazioni alternative captive, tra le quali:

- quotazione di SeSa su AIM Italia tramite Made in Italy 1, prima SPAC di diritto Italiano e case study del mercato di riferimento; processo di migrazione di mercato SeSa da AIM Italia a MTA STAR (primo realizzato, che ha avviato l'armonizzazione della normativa dei due mercati);
- build up di Provinco Italia e Giordano Vini in Italian Wine Brands e immediata quotazione su AIM Italia tramite IPO Challenger, modello di pre-booking company evoluzione della SPAC tradizionale (il build up ha incluso rinegoziazione e sindacazione del debito di GV);
- quotazione su AIM Italia di Pharmanutra tramite replica del modello IPO Challenger;
- ideazione e strutturazione del fondo IPO CLUB, alimentatore di SPAC e pre-booking company, realizzato in partnership con Azimut e del quale Electa è co-invitore e advisor strategico (ideazione del regolamento, supporto marketing/education/fund raising/reporting...);
- creazione del modello SPAC in CLOUD, evoluzione digitale della SPAC, realizzato in partnership con Elite sulla piattaforma Elite Club Deal; supporto marketing/press internazionale per la diffusione del modello;
- build up di ITD Solutions e Italware in Digital Value con immediata quotazione su AIM Italia via SPAC in CLOUD;
- co-investimenti equity realizzati con IPO CLUB.

Cariche/Posizioni attualmente ricoperte:

- amministratore non esecutivo di Electa Ventures S.r.l. (società privata);
- amministratore indipendente di SeSa S.p.A. (MTA/STAR segment), con funzione di Presidente del Comitato Remunerazione e membro del Comitato Controllo e Rischi;
- amministratore non esecutivo di IPOC S.r.l. (società privata);
- membro del Comitato Consultivo del fondo IPO CLUB.

Lingue: inglese, francese, tedesco.

In fede

Milano, il 26 luglio 2021



Angela Oggioni

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, la sottoscritta CHIARA PIERAGNOLI, nata a EMPOLI in data 11 novembre 1972, C.F. PRGCHR72S51D403W

DICHIARO

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico a consigliere di amministrazione della Sesa S.p.A..

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

- l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

- il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 7¹.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

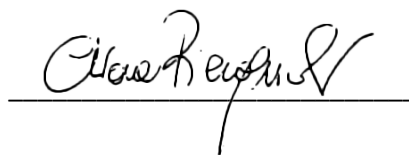
¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;
- (ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

- autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

23 /07/2021



A handwritten signature in black ink, appearing to read "Claudio Reggiani", is written above a solid horizontal line.

Allegati:

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
2. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

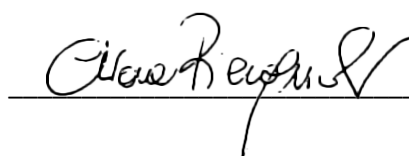
Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella *raccomandazione 23*, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Curriculum Vitae

Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze. E' iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Firenze e al Registro dei Revisori Contabili. Esercita la professione di Dottore Commercialista dal 2003. Ha maturato una consolidata esperienza professionale nella consulenza societaria e fiscale, nell'ambito di operazioni straordinarie e di valutazione d'azienda. Ricopre cariche in organi della *governance* di società di capitali anche di gruppi di grandi dimensioni.

In fede

23 /07/2021

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line. The signature is cursive and appears to read "Clara Regina V.".

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, la sottoscritta ZANOTTI GIOVANNA nata a Bergamo in data_18/03/1972 C.F. ZNTGNN72C58A794Q

DICHIARO

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico a consigliere di amministrazione della Sesa S.p.A..

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

- l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

- il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 7¹.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;
- (ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

- autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

26 /07 /2021

Giovanna Zanotti

Allegati:

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
2. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella *raccomandazione* 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Curriculum Vitae

GIOVANNA ZANOTTI

Born in Bergamo (Italy) on 18th March 1972

Professional Experience

Full Professor of Banking and Finance at Università degli Studi di Bergamo	April 2017-Present
Associate Professor at Università degli studi di Bergamo	2008 – April 2017
Visiting Professor at Bocconi University <i>Risk management and Derivatives</i>	2008 Present
Independent Board Member at Banco Popolare Spa	April 2020 - Present
Independent Board Member at Pharmanutra S.p.A	2020 Oct- Present
Independent Board Member at Digital Value S.p.A	2018 Sep- June 2021
Independent Board Member at Banca Akros	2017 – April 2020
Independent Board Member at Sesa S.p,A	2012 – July 2018
Independent Board Member at Banca Aletti S.p,A	2015-2017
Member of the Findatex European Market Template working group	2019- Present
Member of the Consultative Expert Group of the Sub-Group on Packaged Retail and Insurance based Investment Products (PRIIPS) of the Joint Sub-Committee on Consumer Protection and Financial Innovation of ESAS 2015	
Researcher at Bocconi University	2001 - 2008
Visiting Professor at Calgary University Canada	2007 - 2008

Education

IMD Lausanne <i>International Teachers Program</i>	2006
Università Commerciale Luigi Bocconi <i>Ph.d in Business Administration and Management</i>	1997-2001
Università Commerciale Luigi Bocconi <i>Laurea in Discipline Economiche e Sociali</i>	1991- 1997

Main Publications

The Role of Social Networking in Capital Sourcing” Ameeta Jaiswal-Dale, Fanny Simon-Lee, Giovanna Zanotti, Peter Cincinelli, *Global Business Review*, First Published online November 6 2019.

“The Investment Certificates In The Italian Market: A Comparison Of Quoted And Estimated Prices”, Viganò B., Vitali S., Moriggia V., Zanotti G., *Journal of Financial Management, Markets and Institutions*, online 26 July 2019.

“ Sex and the City. Are financial decisions driven by emotions ?” Gabbi G., Zanotti G. , *Journal of Behavioral and Experimental Finance*, Oct. 2018, 1-8.

“Housing Market Bubbles and Mortgage Contract Design: Implications for Mortgage Lenders and Households” Poitras, G.; Zanotti, G.. *J. Risk Financial Manag.* 2018, 11, 42.

“Mortgage Contract Design and Systemic Risk Immunization” con G. Poitras, *International Review of Financial Analysis*, November 2014

“Equity markets do not fit all: an analysis of public-to-private deals in Continental Europe” with M. Geranio, *European Financial Management*; vol. 18 issue 5 p. 867-895, ISSN: 1354-7798, November 2012-11-12

“Demutualization and the globalization of stock markets”, pp- 163-181 in *Handbook of Research on Stock Market Globalization* Edited by Geoffrey Poitras, Edward Elgar, 2012.

“An Assesment of the quality of the Listing services: the Italian case”, pp. 59-94 in *Trends in The European Securities Industry*” edited by Valter Lazzari, Egea, January 2011.

“Founder Family Influence and Foreign Exchange Risk Management” with T. Aabo and J. Kuhn in *International Journal of Managerial Finance*, ISSN: 1743-9132, Volume 7, Issue 1, 2011.

“Hedging with futures: Efficacy of GARCH correlation models to European Electricity Markets?” with Giampaolo Gabbi and Manuela Geranio, *Journal of International Financial Markets, Institutions & Money*, April 2010.

“Can Mutual Funds Characteristics explain fees and returns?” With Manuela Geranio, *Journal of Multinational Financial Management*, 15, 2005.

"Climate variables and weather derivatives. Gas demand, temperature and seasonality effects in the Italian case", with Giampaolo Gabbi, in Weather, Energy and Environmental hedging. An introduction, ICFA press, June 2007.

"Short term Interest rates volatility and Liquidity Risk" in Stock Market Liquidity: Implications for Market Microstructure and Asset Pricing, John Wiley and Sons Inc. 2008, September 2007.

In fede

26/_07_/2021

Giovanna Zanotti

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, la sottoscritta ANGELICA PELIZZARI, nata a BRESCIA in data 18.10.1971 C.F. PLZNLC71R58B157Z

DICHIARO

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico a consigliere di amministrazione della Sesa S.p.A..

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

- l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

- il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 7¹.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;
- (ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

- autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

27 /07 /2021

ANGELICA PELIZZARI



Allegati:

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
2. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella *raccomandazione* 23, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.



curriculum vitae

Angelica Pelizzari

nata a Brescia il 18.10.1971
residente in Via Guerrazzi 20 -20145 Milano
m. 338.5469151 e-mail: angelica.pelizzari@groupelcta.com

INCARICHI SOCIETARI ATTUALI:

Da giugno 2012 in Immobiliare.it SpA (Milano), società vetrina web operante con il portale *immobiliare.it*, leader in Italia è Amministratore con delega per gli affari Corporate, Amministrazione-Finanza-Controllo, HR. Nell'ambito del proprio incarico e nel ruolo di *c.f.o.* del gruppo Immobiliare.it partecipa attivamente alle decisioni strategiche aventi ad oggetto la società e le sue partecipate in merito alla governance, alla struttura organizzativa, all'ottimizzazione dei flussi finanziari, alla gestione della liquidità e del portafoglio finanziario e titoli. Inoltre studia, struttura, implementa e coordina con i professionisti coinvolti le operazioni straordinarie sinergiche al gruppo (strutturando e finalizzando a titolo di esempio acquisizioni, incorporazioni e cessioni a favori di primari leader).

Oggi inoltre riveste anche il ruolo di Amministratore in altre società del gruppo Immobiliare fra le quali la più rilevante Euroansa SpA (Lucca) primario player della mediazione creditizia sul mercato italiano, con una rete di oltre 750 agenti.

Da febbraio 2013 è Amministratore non esecutivo della società Sesa SpA (Empoli), società quotata sul mercato ufficiale di Borsa MTA segmento STAR che ha come oggetto la commercializzazione prodotti IT e soluzioni di system integrator a valore aggiunto, rivestendo anche alcune cariche all'interno dei Comitati.

Da luglio 2015 è Consigliere di Amministrazione di Electa Ventures Srl (Milano), società a capo di un gruppo attivo come advisor di primari fondi private equity paneuropei e tra i più dinamici lead promoter di SPAC e pre-booking company focalizzati su PMI italiana, con operazioni di riconosciuto successo (Made in Italy/Sesa, Ipo Challenger/Italian Wine Brands SpA, Ipo Challenger1/Pharmanutra SpA, "Spac in cloud"/Digital Value SpA).

FRA GLI INCARICHI SOCIETARI RILEVANTI PRECEDENTI:

Dal 2016 è stata Amministratore in Feries Srl (Milano), società web del gruppo Immobiliare.it che opera attraverso i portali casevacanza.it e agriturismo.it, con specifico supporto all'area corporate finance finalizzato all'exit del 2018 .

Dal 2013 è stata membro del consiglio di amministrazione in Facile.it SpA (Milano), società web di brokeraggio di prodotti assicurativi ed utenze (facile.it) con il ruolo di Amministratore incaricato per il controllo di gestione corporate finance e della sfera affari societari. In occasione del *change of control* del gruppo per effetto della cessione della maggioranza al gruppo Oakley e della conseguente riorganizzazione corporate, a settembre 2014 è nominata Amministratore in tutte le società di diritto italiano facenti parte del gruppo Facile.it in rappresentanza dei soci di minoranza, con rilevanti diritto di veto su materie strategiche sino all'exit del 2018 con il gruppo Eqt.

Dal 2004 al 2018 è stata Amministratore Unico di Anthos Vermogensverwaltung GmbH (Monaco di Baviera), di proprietà di imprenditori italiani. In questa veste ha gestito alcune importanti operazioni straordinarie: interventi di ristrutturazione degli asset, avvicendamenti societari, l'implementazione ed il restructuring del financing, l'ottimizzazione della struttura corporate della società.

Dal 2003 Amministratore Unico prima e Liquidatore poi di Lusfina SpA (Brescia), avente ad oggetto il factor di crediti pro-soluto e pro-solvendo, si è occupata attivamente e con pieno mandato della ristrutturazione societaria, della negoziazione e gestione dell'appianamento del debito bancario, del recupero dei crediti fiscali propedeutiche alla cancellazione del 2005.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

Da febbraio 2005 a ottobre 2020 è stata partner del gruppo Electa Italia (oggi declinato in Electa Ventures srl e Electa Italia srl) con particolare focus sul mondo imprenditoriale italiano e sul private equity. Ha fornito attivamente assistenza alla clientela nelle operazioni straordinarie strategiche, propedeutiche alla crescita tramite acquisizione di terzi o verso terzi, di accesso a capitali e/o fusioni e di quotazione sui mercati borsistici. In tale contesto ha partecipato attivamente alle fasi propedeutiche relative alla costituzione della Spac Made in Italy e alla

quotazione del gruppo Italian Wine Brands.

Da febbraio 1999 a gennaio 2005, è stata responsabile finanziario delle società finanziarie della famiglia Lucchini. Con funzioni crescenti si è dedicata al supporto, alla gestione, al coordinamento delle operazioni di finanza straordinaria quali incorporazioni, fusioni, scissioni, emissione di prestiti obbligazionari e ristrutturazione di gruppo per rischio default Lucchini SpA nel 2003 sotto l'egida di Enrico Bondi. Inoltre si è occupata della gestione delle operazioni portanti sui pacchetti azionari rilevanti posseduti dalle società finanziarie, Banca Intesa SpA, Mediobanca SpA, Pirelli & C SpA, Gemina SpA a titolo di esempio operazioni di Prestiti Titoli, Operazioni ai blocchi.

Da luglio 1998 a gennaio 1999: Banca di Credito Cooperativo del Garda – con il ruolo di gestore titoli.

Da marzo 1998 a giugno 1998: Trade Consult Srl: società di analisi tecnica su titoli quotati, valute, derivati con il ruolo di analista.

Da agosto 1991 a dicembre 1992: Banca Monte Lombardia (gruppo UBI Banca): assistenza alla clientela primaria.

EDUCATION:

dicembre 2019: Iscrizione negli Elenchi dei Mediatori Creditizi (con esame di accreditamento esame OAM).

ottobre 2012: Programma Executive “Donne nei CdA: rafforzare le competenze per ruoli di Governance” presso GEA – Milano.

giugno 1998: Master Economia e Finanza Internazionale presso l'Università Cattolica di Milano.

luglio 1997: Laurea con lode in Economia e Commercio presso l'Università Statale di Brescia.

luglio 1990: Diploma di Ragioneria ad indirizzo mercantile l'Istituto Tecnico Ballini di Brescia con votazione 58/60.

LINGUE STRANIERE:

Inglese e francese

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Milano, 27 luglio 2021

Angelica Pelizzari



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'Assemblea ordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 26 agosto 2021 alle ore 09:30 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 27 agosto 2021, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al terzo punto all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata dal Socio ITH, io sottoscritto Marco Sironi, nato a Varese (VA) in data 10/10/1962 C.F. SRNMRC62R10L682H

DICHIARO

di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea e di accettare sin d'ora irrevocabilmente, in caso di mia nomina, l'incarico a consigliere di amministrazione della Sesa S.p.A..

Sotto la mia responsabilità, e consapevole delle sanzioni previste dalla vigente normativa in caso di dichiarazioni mendaci, inoltre

ATTESTO

- l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità;
- di non trovarmi nelle condizioni di cui all'art. 2390 c.c. (essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti con Sesa S.p.A., ovvero esercitare un'attività concorrente per conto proprio o di terzi, o essere amministratore o direttore generale in società concorrenti con Sesa S.p.A.);
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies, comma 1, del d.lgs. n. 58/1998 ("TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dell'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162;

ATTESTO ALTRESI'

- il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148 del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, anche tenuto conto dei criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal Consiglio per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della medesima raccomandazione n. 7¹.

Il sottoscritto inoltre:

- si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di Consigliere di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- si impegna a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, se richiesto, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

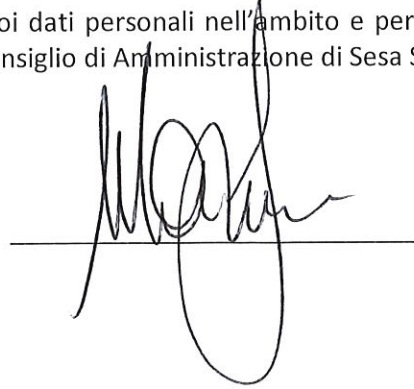
¹ Si segnala che, ai fini delle dichiarazioni di indipendenza di cui alla Raccomandazione n° 7 del Codice di CG, il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri qualitativi e quantitativi a tal fine richiesti per valutare la significatività delle relazioni indicate alle lett. c) e d) della citata Raccomandazione, identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000,00 (settantacinquemila/00) su base annua, quale soglia significativa nella valutazione di indipendenza degli amministratori, calcolata considerando le eventuali relazioni commerciali, finanziarie o professionali del consigliere, anche tramite interposta persona fisica o giuridica, con la Società e le relative controllate e/o controllanti, escluso il compenso percepito per la carica ricoperta nella Società medesima;
- (ii) considerare, a prescindere dal suddetto criterio quantitativo, significativa la sussistenza di una qualsivoglia relazione commerciale, finanziaria o professionale avente ad oggetto materie di competenza di comitati endoconsiliari di cui l'amministratore indipendente faccia parte, ai sensi della raccomandazione n. 7 del Codice di CG.

- autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenuti nel curriculum vitae e la raccolta e il trattamento, anche con strumenti informatici, dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina quale componente del Consiglio di Amministrazione di Sesa S.p.A..

In fede

23/07/2021

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

Allegati:

1. Raccomandazione n.° 7 del Codice di Corporate Governance;
2. curriculum vitae.

CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE

Raccomandazione n° 7. Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi.

Il presidente dell'organo di amministrazione, che sia stato indicato come candidato a tale ruolo secondo quanto indicato nella *raccomandazione 23*, può essere valutato indipendente ove non ricorra alcuna delle circostanze sopra indicate. Se il presidente valutato indipendente partecipa ai comitati raccomandati dal Codice, la maggioranza dei componenti il comitato è composta da altri amministratori indipendenti. Il presidente valutato indipendente non presiede il comitato remunerazioni e il comitato controllo e rischi.

Marco Sironi

Nato a Varese (VA), il 10/10/1962

Domicilio: Milano - Corso di Porta Vittoria 18

Tel. 02/5512751

Email: msironi@roccoeassociati.it

Curriculum vitae

Si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. E' iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano, all'Albo Nazionale dei Revisori Contabili e all'Albo Nazionale dei Revisori degli Enti Locali. Dopo alcune esperienze maturate in ambito corporate – aree amministrazione, finanza e fiscale – dal 1994 esercita la professione di Dottore commercialista presso lo Studio Rocco Associati SRA, specializzato in consulenza fiscale, legale, contabile e finanziaria, del quale diventa socio con incarico di managing partner a far data dal 1999.

Ha maturato approfondite competenze: in materia di passaggi generazionali d'impres e patrimoni; in ambito di operazione societarie complesse, di acquisizioni e di operazioni finanziarie legate al mondo del Private Equity; nella gestione di procedure concorsuali; e in materia di strumenti finanziari rappresentativi di crediti sia performing sia non-performing.

Già componente effettivo e Presidente di Collegi Sindacali in molteplici società industriali, commerciali, finanziarie e assicurative – anche di medie e grandi dimensioni, sia nazionali che internazionali – dal 1995 è membro della Commissione Imposte Dirette e Indirette e della Commissione Fiscalità Internazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano. E' attualmente membro del Confederation Fiscale Europeenne (C.F.E.) in Bruxelles. Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici (CTU) del Tribunale di Milano

He graduated with a degree in Business Studies from the Università Cattolica del Sacro Cuore in Milan. He is enrolled in the Milan Register of Chartered Accountants, the National Register of Accounting Auditors, and the National Register of Auditors of Local Entities. After several years of experience in a corporate environment, specifically in the administration, finance and tax areas, since 1994 he has been a Chartered Accountant at Studio Rocco Associati SRA, specialising in tax, legal, accounting and financial consultancy, where he became a partner with the role of Managing Partner in 1999.

He has gained in-depth skills: in the field of generational transfers of companies and assets; in the field of complex corporate transactions, acquisitions and financial transactions related to the world of Private Equity; in the management of insolvency procedures; and in the field of financial instruments representing both performing and non-performing.

He is a standing member and chairman of boards of statutory auditors in many manufacturing, commercial, financial and insurance businesses - including medium- and large-sized companies, both domestic and international – and, since 1995, a member of the Direct and Indirect Taxation Commission and the International Taxation Commission of the Milan Association of Chartered Accountants. He is currently a member of the Confederation Fiscale Europeenne (C.F.E.) in Brussels.

In fede

23/07/2021

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'MSironi', is written over a horizontal line. The signature is stylized and cursive.