

Empoli, lì 2 agosto 2024

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

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

Facciamo riferimento all'Assemblea ordinaria e straordinaria degli azionisti della società Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via della Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale per il giorno 28 agosto 2024 alle ore 10:00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui al quarto punto all'ordine del giorno della citata assemblea.

In allegato trasmettiamo, per il deposito ai sensi dell'art. 147-ter del TUF e dell'art. 17 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 53,024 % (8.215.823 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 dal citato art. 17 dello Statuto sociale.

Con i migliori saluti.

ITH S.p.A.



Nome: Alessandro Fabbroni
Carica: 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: 346.956,00; Sottoscritto: 346.956,00; Versato: 346.956,00

**LISTA DEI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DELLA SOCIETÀ SESA S.P.A.**

| N. | Nome | Cognome |
|-----------|-------------|----------------|
| 1. | Paolo | Castellacci |
| 2. | Alessandro | Fabbroni |
| 3. | Giovanni | Moriani |
| 4. | Moreno | Gaini |
| 5. | Claudio | Berretti |
| 6. | Angela | Oggionni |
| 7. | Chiara | Pieragnoli |
| 8. | Angelica | Pelizzari |
| 9. | Giovanna | Zanotti |
| 10. | Matteo | Biscaglia |

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: 346.956,00; Sottoscritto: 346.956,00; Versato: 346.956,00

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213, Artt. 43/44/45/46 Provv. Banca d'Italia/Consob 13 agosto 2018)

| N.D'ORDINE | DATA DI RILASCIO |
|------------|------------------|
| - | 01/08/2024 |

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

| N.PROG.ANNUO | CODICE CLIENTE |
|--------------|----------------|
| - | 2843 801403 0 |

Nominativo del Richiedente: **ITH S.P.A.**C.F. del Richiedente: **06096340481**A richiesta di **ITH S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino al 29/08/2024 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

| CODICE | DESCRIZIONE TITOLO | QUANTITA' |
|--------------|--------------------|-----------|
| IT0004729759 | SESA SPA | 32.500 |
| IT0005421927 | SESA CUM VOTO SVN | 4.648.377 |

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

Titoli bloccati al fine di garantirne il mantenimento alla Record Date (19/08/2024) e sino al termine della 2^a convocazione assembleare (29/08/2024)

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

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per la presentazione della lista dei componenti per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di SESA S.P.A. e ne attesta il possesso alla data odierna.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.ABANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
Private Banking - Grandi Patrimoni
Sede di Roma

W. Sallucci

Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

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

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale in data 28 agosto 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata da ITH S.p.A., io sottoscritto Paolo Castellacci, nato ad Empoli (FI), il 30.03.1947 (Cod. Fisc. CSTPLA47C30D403W)

DICHIARO

- (i) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) di accettare sin d'ora irrevocabilmente in caso di mia nomina, l'incarico di consigliere di amministrazione di Sesa S.p.A.

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

DICHIARO

- (i) l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (ii) 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.);
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dal DM 30 marzo 2000, n. 162;
- (iv) di rispettare il numero massimo degli incarichi in altre società quotate o di rilevanti dimensioni stabiliti dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ per:

rivestire la carica di amministratore non esecutivo;

rivestire la carica di amministratore esecutivo o non esecutivo;

DICHIARO ALTRESÌ

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei

⁽¹⁾ Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Sesa ritiene compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di consigliere, il seguente numero di ulteriori incarichi come amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni: (i) quanto agli amministratori non esecutivi di Sesa, sei incarichi; (ii) quanto agli amministratori esecutivi di Sesa, tre incarichi.

Ai fini del calcolo del numero degli incarichi ulteriori rispetto a quello di amministratore in Sesa, si specifica che: (i) si tiene unicamente conto degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate (anche estere) in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni con un attivo patrimoniale (se del caso, consolidato) e ricavi (se del caso, consolidati) almeno pari ad Euro 1 miliardo, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico o consolidato approvato; (ii) non si tiene conto degli incarichi ricoperti nelle società controllate da Sesa, nella società controllante o nelle società sottoposte a comune controllo di Sesa; (iii) più incarichi svolti in entità appartenenti ad un medesimo gruppo societario sono considerati come un unico incarico.

criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione per valutare la significatività delle relazioni indicate nelle lett. c) e d) della medesima raccomandazione ⁽²⁾;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dal DM 30 marzo 2000, n. 162, di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, nonché di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero _____;
- di accettare, qualora nominato da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'incarico di componente del comitato per il controllo sulla gestione.

Il sottoscritto, inoltre:

- (i) 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 altri incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- (ii) 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;
- (iii) autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ex art. 2409-*septiesdecies* c.c., 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..

29 luglio 2024

Si allegano:

1. *curriculum vitae*;
2. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

⁽²⁾ Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000 (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.

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 ai segmenti 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 di 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 operatore di riferimento in Italia e in Europa nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi per oltre Eu 3 miliardi e circa 6.000 dipendenti ed un track record di crescita continua di ricavi ed occupazione negli ultimi 10 anni, sostenuta dal ricorso alla leva esterna delle acquisizioni.

È sposato e padre di due figli.

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

| Denominazione | Carica |
|---|---|
| C.H. S.P.A. C.F. 01085080495 | consigliere |
| COMPUTER GROSS NESSOS S.R.L. IN SIGLA "COMPUTER NESSOS" C.F. 04685680482 | presidente consiglio amministrazione preposto |
| COMPUTER GROSS S.P.A. C.F. 02500250168 | consigliere presidente consiglio amministrazione |
| CASTELLACCI PAOLO C.F. CSTPLA47C30D403W | titolare firmatario |
| ITF S.R.L. C.F. 05545820481 | presidente consiglio amministrazione |
| HSE S.P.A. C.F. 06077670484 | consigliere |
| ITH S.P.A. C.F. 06096340481 | consigliere presidente consiglio amministrazione |
| SESA S.P.A. C.F. 07116910964 | presidente consiglio amministrazione consigliere |
| VALUE4CLOUD S.R.L. C.F. 06398040482 | consigliere |
| INN-3D S.R.L. C.F. 06494040485 | consigliere consigliere delegato |
| GREEN PARK PIOVOLA SOCIETA' AGRICOLA S.R.L. C.F. 07256360483 | presidente consiglio amministrazione consigliere |

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale in data 28 agosto 2024 alle ore [10.00] in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata da ITH S.p.A., io sottoscritto Alessandro Fabbroni, nato a Arezzo, il 03.03.1972 (Cod. Fisc. FBBLSN72C03A390U)

DICHIARO

- (i) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) di accettare sin d'ora irrevocabilmente in caso di mia nomina, l'incarico di consigliere di amministrazione di Sesa S.p.A.

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

DICHIARO

- (i) l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (ii) 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.);
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dal DM 30 marzo 2000, n. 162;
- (iv) di rispettare il numero massimo degli incarichi in altre società quotate o di rilevanti dimensioni stabiliti dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ per:

rivestire la carica di amministratore non esecutivo;

rivestire la carica di amministratore esecutivo o non esecutivo;

DICHIARO ALTRESÌ

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei

⁽¹⁾ Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Sesa ritiene compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di consigliere, il seguente numero di ulteriori incarichi come amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni: (i) quanto agli amministratori non esecutivi di Sesa, sei incarichi; (ii) quanto agli amministratori esecutivi di Sesa, tre incarichi.

Ai fini del calcolo del numero degli incarichi ulteriori rispetto a quello di amministratore in Sesa, si specifica che: (i) si tiene unicamente conto degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate (anche estere) in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni con un attivo patrimoniale (se del caso, consolidato) e ricavi (se del caso, consolidati) almeno pari ad Euro 1 miliardo, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico o consolidato approvato; (ii) non si tiene conto degli incarichi ricoperti nelle società controllate da Sesa, nella società controllante o nelle società sottoposte a comune controllo di Sesa; (iii) più incarichi svolti in entità appartenenti ad un medesimo gruppo societario sono considerati come un unico incarico.

criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione per valutare la significatività delle relazioni indicate nelle lett. c) e d) della medesima raccomandazione ⁽²⁾;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dal DM 30 marzo 2000, n. 162, di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, nonché di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero _____;
- di accettare, qualora nominato da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'incarico di componente del comitato per il controllo sulla gestione.

Il sottoscritto, inoltre:

- (i) 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 altri incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- (ii) 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;
- (iii) autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società *ex art. 2409-septiesdecies c.c.*, 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..

29 luglio 2024



Si allegano:

1. *curriculum vitae*;
2. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

⁽²⁾ Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000 (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.

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 operatore di riferimento in Italia e in Europa nel settore dell'innovazione tecnologica e dei servizi informatici e digitali per il segmento business, con ricavi per oltre Eu 3 miliardi e circa 6.000 dipendenti ed un track record di crescita continua di ricavi ed occupazione negli ultimi 10 anni, sostenuta dal ricorso alla leva esterna delle acquisizioni.

È sposato e padre di due figli.

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

| Denominazione | Carica |
|--|--|
| VAR GROUP S.P.A. C.F. 03301640482 | procuratore |
| COMPUTER GROSS S.P.A. C.F. 02500250168 | procuratore |
| HSE S.P.A. C.F. 06077670484 | consigliere |
| ITH S.P.A. C.F. 06096340481 | consigliere amministratore delegato |
| SESA S.P.A. C.F. 07116910964 | consigliere amministratore delegato |
| IDEA POINT S.R.L. C.F. 06347050483 | consigliere |
| BASE DIGITALE GROUP S.R.L. C.F. 07121510486 | vice presidente del consiglio d'amministrazione |
| CENTOTRENTA SERVICING S.P.A. C.F. 07524870966 | consigliere |
| BDX - SOCIETA' PER AZIONI C.F. 03019480346 | consigliere |

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale in data 28 agosto 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata da ITH S.p.A., io sottoscritto Giovanni Moriani nato a Civitanova Marche (MC), il 19.11.1957 (Cod. Fisc. MRNGNN57S19C770T)

DICHIARO

- (i) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) di accettare sin d'ora irrevocabilmente in caso di mia nomina, l'incarico di consigliere di amministrazione di Sesa S.p.A.

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

DICHIARO

- (i) l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (ii) 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.);
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dal DM 30 marzo 2000, n. 162;
- (iv) di rispettare il numero massimo degli incarichi in altre società quotate o di rilevanti dimensioni stabiliti dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ per:

rivestire la carica di amministratore non esecutivo;

rivestire la carica di amministratore esecutivo o non esecutivo;

DICHIARO ALTRESÌ

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei

⁽¹⁾ Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Sesa ritiene compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di consigliere, il seguente numero di ulteriori incarichi come amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni: (i) quanto agli amministratori non esecutivi di Sesa, sei incarichi; (ii) quanto agli amministratori esecutivi di Sesa, tre incarichi.

Ai fini del calcolo del numero degli incarichi ulteriori rispetto a quello di amministratore in Sesa, si specifica che: (i) si tiene unicamente conto degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate (anche estere) in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni con un attivo patrimoniale (se del caso, consolidato) e ricavi (se del caso, consolidati) almeno pari ad Euro 1 miliardo, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico o consolidato approvato; (ii) non si tiene conto degli incarichi ricoperti nelle società controllate da Sesa, nella società controllante o nelle società sottoposte a comune controllo di Sesa; (iii) più incarichi svolti in entità appartenenti ad un medesimo gruppo societario sono considerati come un unico incarico.

criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione per valutare la significatività delle relazioni indicate nelle lett. c) e d) della medesima raccomandazione ⁽²⁾;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dal DM 30 marzo 2000, n. 162, di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, nonché di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero _____;
- di accettare, qualora nominato da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'incarico di componente del comitato per il controllo sulla gestione.

Il sottoscritto, inoltre:

- (i) 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 altri incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- (ii) 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;
- (iii) autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ex art. 2409-*septiesdecies* c.c., 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..

29 luglio 2024



Si allegano:

1. *curriculum vitae*;
2. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

⁽²⁾ Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000 (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.

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 (con 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.

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

| Denominazione | Carica |
|---|---|
| VAR GROUP S.P.A. C.F. 03301640482 | consigliere presidente consiglio amministrazione |
| DELTA PHI SIGLA S.R.L. C.F. 03828620488 | presidente consiglio amministrazione consigliere |
| ALBALOG SOCIETA A RESPONSABILITA LIMITATA C.F. 05048280480 | consigliere presidente consiglio amministrazione |
| M.K. ITALIA S.R.L. C.F. 02054750183 | consigliere |
| HSE S.P.A. C.F. 06077670484 | consigliere |
| ITH S.P.A. C.F. 06096340481 | consigliere |
| SESA S.P.A. C.F. 07116910964 | consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione |
| OMNIBUS S.R.L. C.F. 07207670485 | consigliere presidente consiglio amministrazione |
| SISTHEMA S.P.A. C.F. 04879210963 | consigliere |
| "COMPUTER VAR SUD S.R.L." C.F. 07965350635 | consigliere |

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale in data 28 agosto 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata da ITH S.p.A., io sottoscritto Moreno Gaini, nato a Empoli (FI), il 14.09.1962 (Cod. Fisc. GNAMRN62P14D403H)

DICHIARO

- (i) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) di accettare sin d'ora irrevocabilmente in caso di mia nomina, l'incarico di consigliere di amministrazione di Sesa S.p.A.

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

DICHIARO

- (i) l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (ii) 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.);
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dal DM 30 marzo 2000, n. 162;
- (iv) di rispettare il numero massimo degli incarichi in altre società quotate o di rilevanti dimensioni stabiliti dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ per:

rivestire la carica di amministratore non esecutivo;

rivestire la carica di amministratore esecutivo o non esecutivo;

DICHIARO ALTRESÌ

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei

⁽¹⁾ Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Sesa ritiene compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di consigliere, il seguente numero di ulteriori incarichi come amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni: (i) quanto agli amministratori non esecutivi di Sesa, sei incarichi; (ii) quanto agli amministratori esecutivi di Sesa, tre incarichi.

Ai fini del calcolo del numero degli incarichi ulteriori rispetto a quello di amministratore in Sesa, si specifica che: (i) si tiene unicamente conto degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate (anche estere) in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni con un attivo patrimoniale (se del caso, consolidato) e ricavi (se del caso, consolidati) almeno pari ad Euro 1 miliardo, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico o consolidato approvato; (ii) non si tiene conto degli incarichi ricoperti nelle società controllate da Sesa, nella società controllante o nelle società sottoposte a comune controllo di Sesa; (iii) più incarichi svolti in entità appartenenti ad un medesimo gruppo societario sono considerati come un unico incarico.

criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione per valutare la significatività delle relazioni indicate nelle lett. c) e d) della medesima raccomandazione ⁽²⁾;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dal DM 30 marzo 2000, n. 162, di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, nonché di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero _____;
- di accettare, qualora nominato da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'incarico di componente del comitato per il controllo sulla gestione.

Il sottoscritto, inoltre:

- (i) 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 altri incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- (ii) 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;
- (iii) autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ex art. 2409-septiesdecies c.c., 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..

29 luglio 2024



Si allegano:

1. *curriculum vitae*;
2. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

⁽²⁾ Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000 (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.

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.

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

| Denominazione | Carica |
|---|---|
| COMPUTER GROSS S.P.A. C.F. 02500250168 | consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione |
| HSE S.P.A. C.F. 06077670484 | consigliere |
| ITH S.P.A. C.F. 06096340481 | consigliere |
| SESA S.P.A. C.F. 07116910964 | consigliere vice presidente del consiglio d'amministrazione |
| CGN S.R.L. C.F. 07162040963 | consigliere |

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale in data 28 agosto 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata da ITH S.p.A., io sottoscritto Claudio Berretti, nato a Firenze, il 23.08.1972 (Cod. Fisc. BRRCLD72M23D612A)

DICHIARO

- (i) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) di accettare sin d'ora irrevocabilmente in caso di mia nomina, l'incarico di consigliere di amministrazione di Sesa S.p.A.

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

DICHIARO

- (i) l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (ii) 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.);
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dal DM 30 marzo 2000, n. 162;
- (iv) di rispettare il numero massimo degli incarichi in altre società quotate o di rilevanti dimensioni stabiliti dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ per:

rivestire la carica di amministratore non esecutivo;

rivestire la carica di amministratore esecutivo o non esecutivo;

DICHIARO ALTRESÌ

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei

⁽¹⁾ Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Sesa ritiene compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di consigliere, il seguente numero di ulteriori incarichi come amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni: (i) quanto agli amministratori non esecutivi di Sesa, sei incarichi; (ii) quanto agli amministratori esecutivi di Sesa, tre incarichi.

Ai fini del calcolo del numero degli incarichi ulteriori rispetto a quello di amministratore in Sesa, si specifica che: (i) si tiene unicamente conto degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate (anche estere) in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni con un attivo patrimoniale (se del caso, consolidato) e ricavi (se del caso, consolidati) almeno pari ad Euro 1 miliardo, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico o consolidato approvato; (ii) non si tiene conto degli incarichi ricoperti nelle società controllate da Sesa, nella società controllante o nelle società sottoposte a comune controllo di Sesa; (iii) più incarichi svolti in entità appartenenti ad un medesimo gruppo societario sono considerati come un unico incarico.

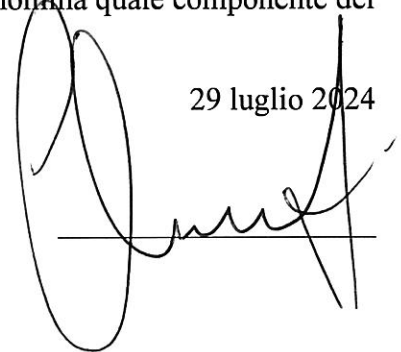
criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione per valutare la significatività delle relazioni indicate nelle lett. c) e d) della medesima raccomandazione ⁽²⁾;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dal DM 30 marzo 2000, n. 162, di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, nonché di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero _____;
- di accettare, qualora nominato da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'incarico di componente del comitato per il controllo sulla gestione.

Il sottoscritto, inoltre:

- (i) 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 altri incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- (ii) 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;
- (iii) autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società *ex art. 2409-septiesdecies c.c.*, 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..

29 luglio 2024

A handwritten signature in black ink is written over a horizontal line. To the right of the signature, the date "29 luglio 2024" is written in a similar hand.

Si allegano:

1. *curriculum vitae*;
2. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

⁽²⁾ Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000 (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.

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., gruppo industriale indipendente diversificato quotato al segmento Euronext STAR Milan di Borsa Italiana S.p.A. che partecipa al capitale di numerose eccellenze imprenditoriali. Una capitalizzazione attuale di circa 1,7 miliardi di euro. Negli anni TIP ha effettuato investimenti – direttamente e tramite *club deal* – per oltre 5 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 Alimentiamoci S.r.l., Consigliere di Asset Italia S.p.A., Consigliere di Apoteca Natura S.p.A., Consigliere di Apoteca Natura Investment S.p.A., Consigliere di Be Shaping the Future, Management Consulting S.p.A., Consigliere di Bending Spoons S.p.A., Consigliere di Centurion Holdco S.à r.l., Consigliere di Chiorino S.p.A., Consigliere di Clubitaly S.p.A., Consigliere di Didimora S.r.l., Consigliere DoveVivo S.p.A., Consigliere di DV Holding S.p.A., Consigliere di ITH S.p.A., Consigliere di Investindesign S.p.A., Consigliere di Hyper Island Capital AB, Consigliere di Mulan Group S.r.l., Consigliere di Mulan Holding S.r.l., Consigliere di MyWoWo S.r.l., Consigliere di Monrif S.p.A., Consigliere di Neos S.p.A., Consigliere di Overlord S.p.A., Consigliere di SeSa S.p.A., Consigliere di Simbiosi S.r.l., Consigliere di Talent Garden S.p.A., Consigliere di Sant'Agata S.p.A., Consigliere di Vianova S.p.A. e Consigliere di Voihotels S.p.A., Consigliere di Zest 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.



CARICHE IN SOCIETA CLAUDIO BERRETTI

| CARICA | SOCIETÀ QUOTATE |
|----------------------------------|---|
| DIRETTORE GENERALE E CONSIGLIERE | TAMBURI INVESTMENT PARTNERS S.P.A. |
| CONSIGLIERE | ALPITOUR S.P.A. |
| CONSIGLIERE | ALPIHOLDING S.R.L. |
| CONSIGLIERE | ALIMENTIAMOCI S.R.L. |
| CONSIGLIERE | ASSET ITALIA S.P.A. |
| CONSIGLIERE | APOTECA NATURA S.P.A. |
| CONSIGLIERE | APOTECA NATURA INVESTMENT S.P.A. |
| CONSIGLIERE | BE SHAPING THE FUTURE, MANAGEMENT CONSULTING S.P.A. |
| CONSIGLIERE | BENDING SPOONS S.P.A. |
| CONSIGLIERE | CENTURION HOLDCO S.À R.L. |
| CONSIGLIERE | CHIORINO S.P.A. |
| CONSIGLIERE | CLUBITALY S.P.A. |
| CONSIGLIERE | DIDIMORA S.R.L. |
| CONSIGLIERE | DOVEVIVO S.P.A. |
| CONSIGLIERE | DV HOLDING S.P.A. |
| CONSIGLIERE | ITH S.P.A. |
| CONSIGLIERE | INVESTINDESIGN S.P.A. |
| CONSIGLIERE | HYPER ISLAND CAPITAL AB |
| CONSIGLIERE | MULAN GROUP S.R.L. |
| CONSIGLIERE | MULAN HOLDING S.R.L. |
| CONSIGLIERE | MYWOWO S.R.L. |
| CONSIGLIERE | MONRIF S.P.A. |
| CONSIGLIERE | NEOS S.P.A. |
| CONSIGLIERE | OVERLORD S.P.A. |
| CONSIGLIERE | SESA S.P.A. |
| CONSIGLIERE | SIMBIOSI S.R.L. |
| CONSIGLIERE | TALENT GARDEN S.P.A. |
| CONSIGLIERE | SANT'AGATA S.P.A. |
| CONSIGLIERE | VIANOVA S.P.A. |
| CONSIGLIERE | VOIHOTELS S.P.A. |
| CONSIGLIERE | ZEST S.P.A. |

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale in data 28 agosto 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata da ITH S.p.A., io sottoscritta Angela Oggionni, nata a Cassano d'Adda (MI), l'8 giugno 1982 (Cod. Fisc. GGNNGL82H48C003V)

DICHIARO

- (i) di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) di accettare sin d'ora irrevocabilmente in caso di mia nomina, l'incarico di consigliera di amministrazione di Sesa S.p.A.

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

DICHIARO

- (i) l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (ii) 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.);
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e del DM 30 marzo 2000, n. 162;
- (iv) di rispettare il numero massimo degli incarichi in altre società quotate o di rilevanti dimensioni stabiliti dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ per:

rivestire la carica di amministratore non esecutivo;

rivestire la carica di amministratore esecutivo o non esecutivo;

DICHIARO ALTRESÌ

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei

⁽¹⁾ Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Sesa ritiene compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di consigliere, il seguente numero di ulteriori incarichi come amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni: (i) quanto agli amministratori non esecutivi di Sesa, sei incarichi; (ii) quanto agli amministratori esecutivi di Sesa, tre incarichi.

Ai fini del calcolo del numero degli incarichi ulteriori rispetto a quello di amministratore in Sesa, si specifica che: (i) si tiene unicamente conto degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate (anche estere) in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni con un attivo patrimoniale (se del caso, consolidato) e ricavi (se del caso, consolidati) almeno pari ad Euro 1 miliardo, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico o consolidato approvato; (ii) non si tiene conto degli incarichi ricoperti nelle società controllate da Sesa, nella società controllante o nelle società sottoposte a comune controllo di Sesa; (iii) più incarichi svolti in entità appartenenti ad un medesimo gruppo societario sono considerati come un unico incarico.

criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione per valutare la significatività delle relazioni indicate nelle lett. c) e d) della medesima raccomandazione ⁽²⁾;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dal DM 30 marzo 2000, n. 162, di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, nonché di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero _____;
- di accettare, qualora nominato da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'incarico di componente del comitato per il controllo sulla gestione.

La sottoscritta, inoltre:

- (i) si impegna, in caso di nomina, a dedicare allo svolgimento diligente dei compiti relativi alla carica di consigliera di Sesa S.p.A. il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di altri incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- (ii) 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;
- (iii) autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società *ex art. 2409-septiesdecies c.c.*, 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..

29 luglio 2024



Si allegano:

1. *curriculum vitae*;
2. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

⁽²⁾ Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000 (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.

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 al mezzanine financing. E' Managing Partner di Electa Ventures, con cui ha iniziato a collaborare nel 2004 seguendo la realizzazione degli investimenti del segmento private equity *tail-ends* (acquisto di escrow account e cash liability company da fondi di private equity internazionali con gestione del processo realizzativo) e cooperando con il team internazionale del gruppo per la consulenza tecnica ai fondi di venture capital focalizzati sul sud Europa (costituzione fondi, reportistica, rapporti con gli investitori, operazioni endosocietarie e straordinarie). Dal 2010 si occupa con approccio olistico (concept, strutturazione, fund raising, esecuzione, monitoring e disinvestimento) degli investimenti innovativi promossi da Electa e dai fondi alternativi di investimento di cui la stessa è advisor strategico, ideati e promossi in joint con diversi investitori istituzionali, tra cui spicca il Gruppo Azimut.

Più informazioni sul track record: www.groupelecta.com/trackrecordinvestimenti

Cariche attualmente ricoperte:

- amministratore di Electa Ventures S.r.l. (società privata);
- amministratore di IPOC 7 S.r.l. e di IPOC 8 S.r.l. (società private);
- membro del Comitato Consultivo del fondo alternativo chiuso IPO CLUB;
- amministratore indipendente di SeSa S.p.A. (Euronext STAR Milan); Presidente del Comitato Remunerazione e Nomine.

Lingue: inglese, francese, tedesco.

In fede
Milano, il 31 luglio 2024

Angela Oggioni



RITAGLI STAMPA DI TENORE NEGATIVO

Dalla nostra rassegna stampa, che comprende l'analisi giornaliera di 100 quotidiani ad ambito nazionale, regionale e soprattutto provinciale, non emergono notizie di tenore negativo sull'impresa in esame

CARICHE AZIENDALI**Cariche aziendali attive - qualifiche gestionali****AZIENDA****CARICA**

ELECTA VENTURES S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA BRERA, 16 - MILANO (MI)
Situazione impresa: ATTIVA dal 21/07/2015

CONSIGLIERE
Dal 17/07/2015

Attività: Attività' delle holding impegnate nelle attività' gestionali (holding operative)
Capitale Investito: 150.000 Euro

Gruppo: AZIMUT HOLDING(*)
Nome Capogruppo: AZIMUT HOLDING S.P.A.
Codice Fiscale: 09157840969
N.REA: MI2072588

Codice RAE: 830 Codice SAE: 432
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:6

IPOC 7 S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA BRERA, 16 - MILANO (MI)
Situazione impresa: ATTIVA dal 15/03/2023

CONSIGLIERE
Dal 06/03/2023

Attività: Attività delle società di partecipazione (holding)
Capitale Investito: 1.000.000 Euro

Gruppo: IPO CLUB SCA-SICAV-RAIF(*)
Nome Capogruppo: IPO CLUB SCA-SICAV-RAIF
Codice Fiscale: 12844960968
N.REA: MI2688221
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:2

IPOC 8 S.R.L.
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA BRERA, 16 - MILANO (MI)
Situazione impresa: ATTIVA dal 12/07/2024

CONSIGLIERE
Dal 10/07/2024

Attività: Attività delle società di partecipazione (holding)
Capitale Investito: 15.000 Euro
Codice Fiscale: 13658570968
N.REA: MI2736482
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: Nessuna

IPOC SRL
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA BRERA, 16 - MILANO (MI)
Situazione impresa: ATTIVA dal 11/02/2014

CONSIGLIERE
Dal 06/02/2014

CESSATA IL 15/07/2024

Attività: Attività delle società di partecipazione (holding)
Capitale Investito: 183.000 Euro
Codice Fiscale: 08540090969
N.REA: MI2032312
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:3

SESA S.P.A.
SOCIETA' PER AZIONI
VIA DELLA PIOVOLA, 138 - EMPOLI (FI)
Situazione impresa: ATTIVA dal 12/02/2013

CONSIGLIERE
Dal 28/08/2015

Attività: Attività delle società di partecipazione (holding)
Capitale Investito: 37.126.928 Euro

Gruppo: SESA - GRUPPO SESA(*)
Nome Capogruppo: SESA S.P.A.
Codice Fiscale: 07116910964
N.REA: FI619278
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:157
Precedenti indirizzi:
VIA DELLA PIOVOLA, 138 - EMPOLI (FI)

Cariche/Qualifiche Recesse

AZIENDA

CARICA

ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA IWB SPA
SOCIETA' PER AZIONI
VIALE ABRUZZI, 94 - MILANO (MI)
Situazione impresa: ATTIVA dal 02/12/2014

CONSIGLIERE
Dal 15/01/2015 fino al 27/07/2021

Attività: Attività delle holding impegnate nelle attività gestionali (holding operative)
Capitale Investito: 1.124.469 Euro

Gruppo: IWB ITALIAN WINE BRANDS - EURONEXT N.V.(*)
Nome Capogruppo: ITALIAN WINE BRANDS S.P.A. O IN FORMA ABBREVIATA IWB SPA
Codice Fiscale: 08851780968
N.REA: MI2053323
Codice RAE: 830 Codice SAE: 432
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:56
Precedenti indirizzi:
VIA BRERA, 16 - MILANO (MI)

GENUS S.R.L. IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
VIA BRERA, 16 - MILANO (MI)
Situazione impresa: CANCELLATA

CONSIGLIERE
Dal 01/06/2011 fino al 05/03/2015

Attività: Attivita' delle holding impegnate nelle attivita' gestionali (holding operative)
Capitale Investito: 110.000 Euro
Codice Fiscale: 07008680964
N.REA: MI1929064
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi: Nessuna

THE ORGANIC FACTORY S.P.A. IN LIQUIDAZIONE
SOCIETA' PER AZIONI
VIA OLMETTO, 17 - MILANO (MI)

CONSIGLIERE
Dal 31/05/2018 fino al 11/11/2019

Attività: Lavorazione delle granaglie
Capitale Investito: 2.000.000 Euro

Gruppo: PROGETTO UNO(*)
Nome Capogruppo: PROGETTO UNO S.P.A.
Codice Fiscale: 08841880969
N.REA: MI2052570
Codice RAE: 416 Codice SAE: 430
Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:18

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale in data 28 agosto 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata da ITH S.p.A., la sottoscritta Chiara Pieragnoli, nata a Empoli (FI) in data 11/11/1972 (Cod. Fisc. PRGCHR72S51D403W)

DICHIARO

- (i) di non essere candidato/a in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) di accettare sin d'ora irrevocabilmente in caso di mia nomina, l'incarico di consigliere/a di amministrazione di Sesa S.p.A.

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

DICHIARO

- (i) l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (ii) 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.);
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dal DM 30 marzo 2000, n. 162;
- (iv) di rispettare il numero massimo degli incarichi in altre società quotate o di rilevanti dimensioni stabiliti dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ per:

rivestire la carica di amministratore non esecutivo;

rivestire la carica di amministratore esecutivo o non esecutivo;

DICHIARO ALTRESÌ

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei

⁽¹⁾ Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Sesa ritiene compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di consigliere, il seguente numero di ulteriori incarichi come amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni: (i) quanto agli amministratori non esecutivi di Sesa, sei incarichi; (ii) quanto agli amministratori esecutivi di Sesa, tre incarichi.

Ai fini del calcolo del numero degli incarichi ulteriori rispetto a quello di amministratore in Sesa, si specifica che: (i) si tiene unicamente conto degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate (anche estere) in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni con un attivo patrimoniale (se del caso, consolidato) e ricavi (se del caso, consolidati) almeno pari ad Euro 1 miliardo, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico o consolidato approvato; (ii) non si tiene conto degli incarichi ricoperti nelle società controllate da Sesa, nella società controllante o nelle società sottoposte a comune controllo di Sesa; (iii) più incarichi svolti in entità appartenenti ad un medesimo gruppo societario sono considerati come un unico incarico.

criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione per valutare la significatività delle relazioni indicate nelle lett. c) e d) della medesima raccomandazione ⁽²⁾;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dal DM 30 marzo 2000, n. 162, di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, nonché di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero 130723;
- di accettare, qualora nominato da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'incarico di componente del comitato per il controllo sulla gestione.

Il sottoscritto, inoltre:

- (i) 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 altri incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- (ii) 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;
- (iii) autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società *ex art. 2409-septiesdecies c.c.*, 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..

29 luglio 2024



Si allegano:

1. *curriculum vitae*;
2. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

⁽²⁾ Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000 (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.

Chiara Pieragnoli

Dottore commercialista, svolge attività professionale rivolta alla consulenza aziendale, societaria e tributaria per imprese e gruppi di imprese privati. Si occupa di contenzioso e pre-contenzioso tributario. Ha maturato esperienze di governance in società, anche quotate, in qualità di: amministratore indipendente, componente di Collegi Sindacali, componente di Organismi di Vigilanza ex d.lgs. 231/2001.

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONE

- Diploma di ragioniere e perito commerciale conseguito presso l'Istituto commerciale "E. Fermi" di Empoli (FI)
- Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Firenze.
- Iscritta all'albo dei Dottori commercialisti e degli Esperti contabili di Firenze in data 11 febbraio 2003 (n.1573).
- Iscritta nel registro dei Revisori Legali, avvenuta con decreto ministeriale del 6 ottobre 2003, in Gazzetta Ufficiale n. 81 del 17 ottobre 2003 (n.130723)
- Iscritta nell'albo dei consulenti tecnici del Tribunale di Firenze dal 17/07/2003.

AREE DI COMPETENZA

Svolge attività professionale rivolta alla consulenza aziendale, societaria e tributaria per imprese, e gruppi di imprese privati.

Cura e supervisiona la fiscalità delle imprese. Svolge consulenza fiscale in materia di IVA e imposte dirette.

Assiste i clienti nella redazione della documentazione societaria in relazione a operazioni straordinarie (fusioni, trasformazioni, riassetto di societario, ricapitalizzazioni e finanziamento), curando i profili amministrativo-contabili e fiscali delle stesse.

Ha sviluppato inoltre esperienza e competenze in tema di:

- funzionamento degli organi di governance di società, anche quotate in mercati regolamentati;
- applicazione delle normative, regolamentazione e autoregolamentazione di società quotate;
- formalizzazione e supervisione dei sistemi di controllo interno e gestione dei rischi secondo gli standard del CoSO report – Internal control framework e le interpretazioni fornite dalla professione;
- formalizzazione degli assetti organizzativi, amministrativi e contabili, anche ai sensi del norme previste dal D. Lgs. n. 14/2019;
- applicazione dei Modelli di organizzazione, gestione e controllo ai sensi del D. Lgs. n. 231/2001, valutazione di adeguatezza e solidità dei modelli 231, verifica attuativa dei protocolli 231, anche in coordinamento con le funzioni di controllo di secondo livello (*compliance*) e terzo livello (*internal auditing*);
- rendicontazione di sostenibilità anche in relazione agli adempimenti della direttiva CSRD.

Ha maturato esperienze prevalentemente nei seguenti settori: servizi finanziari, costruzioni, *health care* (servizi alla persona e infrastrutture), tecnologia, moda, e servizi in genere.

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE

- Lingua inglese (Capacità di lettura, di scrittura, di espressione orale: Livello B2)
- Lingua francese (Capacità di lettura, di scrittura, di espressione orale: Livello B2)
- Utilizzatore esperto degli applicativi office, software gestionali, e delle banche dati on line delle riviste professionali.

FORMAZIONE SVOLTA

Oltre alla formazione professionale obbligatoria continua dei revisori legali dei conti e dei dottori commercialisti, partecipa periodicamente ad eventi formativi dell'Ordine professionale e di enti di formazione accreditati.

Autorizzo il trattamento delle presenti informazioni ai sensi del D. Lgs. 196/2003 e Regolamento UE 2016/679

Firenze, 29 luglio 2024



(Dott.ssa Chiara Pieragnoli)

Elenco incarichi di amministrazione e controllo, ricoperti in altre società:

- È componente effettivo del Collegio Sindacale di "Integra spa", codice fiscale 05590900485 con sede legale in Firenze Via Santa Reparata 43. Società controllata da Unicoop Firenze, che gestisce le carte di pagamento dei Soci.
- È presidente dell'Organismo di Vigilanza ex art. 6 comma 1 del D. Lgs. N. 231/2001 di "Integra spa" codice fiscale 05590900485 con sede legale in Firenze Via Santa Reparata 43. Società controllata da Unicoop Firenze, che gestisce le carte di pagamento dei Soci.

Firenze 29 luglio 2024

Dott.ssa Chiara Pieragnoli



DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale in data 28 agosto 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata da ITH S.p.A., la sottoscritta Angelica Pelizzari, nata a Brescia (BS) in data 18/10/1971 (Cod. Fisc. PLZNLC71R58B157Z)

DICHIARO

- (i) di non essere candidato/a in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) di accettare sin d'ora irrevocabilmente in caso di mia nomina, l'incarico di consigliere/a di amministrazione di Sesa S.p.A.

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

DICHIARO

- (i) l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (ii) 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.);
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dal DM 30 marzo 2000, n. 162;
- (iv) di rispettare il numero massimo degli incarichi in altre società quotate o di rilevanti dimensioni stabiliti dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ per:

rivestire la carica di amministratore non esecutivo;

rivestire la carica di amministratore esecutivo o non esecutivo;

DICHIARO ALTRESÌ

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei

⁽¹⁾ Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Sesa ritiene compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di consigliere, il seguente numero di ulteriori incarichi come amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni: (i) quanto agli amministratori non esecutivi di Sesa, sei incarichi; (ii) quanto agli amministratori esecutivi di Sesa, tre incarichi.

Ai fini del calcolo del numero degli incarichi ulteriori rispetto a quello di amministratore in Sesa, si specifica che: (i) si tiene unicamente conto degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate (anche estere) in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni con un attivo patrimoniale (se del caso, consolidato) e ricavi (se del caso, consolidati) almeno pari ad Euro 1 miliardo, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico o consolidato approvato; (ii) non si tiene conto degli incarichi ricoperti nelle società controllate da Sesa, nella società controllante o nelle società sottoposte a comune controllo di Sesa; (iii) più incarichi svolti in entità appartenenti ad un medesimo gruppo societario sono considerati come un unico incarico.

criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione per valutare la significatività delle relazioni indicate nelle lett. c) e d) della medesima raccomandazione ⁽²⁾;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dal DM 30 marzo 2000, n. 162, di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, nonché di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero _____;
- di accettare, qualora nominato da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'incarico di componente del comitato per il controllo sulla gestione.

Il sottoscritto, inoltre:

- (i) 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 altri incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- (ii) 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;
- (iii) autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ex art. 2409-*septiesdecies* c.c., 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..

29 luglio 2024



Si allegano:

1. *curriculum vitae*;
2. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

⁽²⁾ Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000 (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.

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@immobiliare.it

INCARICHI SOCIETARI ATTUALI:

Da giugno 2012: in Immobiliare.it SpA (Milano), vetrina web del real estate attiva con il portale *immobiliare.it*, società leader in Italia sono Executive Board Member con ampia delega per gli affari Corporate, Amministrazione-Finanza-Controllo, Legal, HR.

Nell'ambito del mio incarico e nel ruolo di *C.F.O.* del gruppo Immobiliare.it partecipo attivamente alle decisioni strategiche aventi ad oggetto la società e le altre realtà del gruppo di appartenenza in merito alla governance, alla struttura organizzativa, ai processi di consolidamento contabile e fiscali, all'ottimizzazione dei flussi finanziari, alla gestione della posizione finanziaria netta e del portafoglio titoli. Inoltre studio, strutturo, implemento e coordino con i professionisti coinvolti le operazioni straordinarie per il gruppo (finalizzando acquisizioni, incorporazioni, business combination, cessioni a favori di primari player del mercato o fondi di private equity, a titolo di esempio recente la cessione di Dottori.it a Doctolib).

A me fanno capo anche le funzioni Legal e New Business, intervenendo così nella stipula di accordi strategici con grandi clienti, e operatori istituzionali clienti del gruppo Immobiliare.it, quali istituti bancari, operatori immobiliari e NPL, oltrechè la funzione HR includendo anche la gestione attiva delle Relazioni Sindacali.

Rivesto inoltre anche il ruolo di Executive Board Member in altre società del gruppo Immobiliare fra le quali la più rilevante Euroansa SpA (Lucca) secondo attore della mediazione creditizia sul mercato italiano, con una rete di oltre 800 collaboratori

Sempre nell'ambito del gruppo del quale Immobiliare fa parte ricopro dal 2021 la carica di Executive Board Member in Treatwell Italia ed in Treatwell France società facenti parte del gruppo Treatwell operativo in Europa come player di primaria rilevanza nel beauty on line .

Da febbraio 2013: sono Amministratore indipendente 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.

PRINCIPALI INCARICHI SOCIETARI PRECEDENTI:

luglio 2015 - giugno 2022: Consigliere di Amministrazione di Electa Ventures Srl (Milano), società a capo di un gruppo attivo come advisor di primari fondi private equity panaropei 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).

giugno 2013 – maggio 2018: 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 sono 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 a favore del gruppo Eqt finalizzato nel maggio 2018.

maggio 2004 - luglio 2018: Amministratore Unico di Anthos Vermögensverwaltung GmbH (Monaco di Baviera). In questa veste ho 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.

novembre 2003 - agosto 2005: Amministratore Unico prima e Liquidatore poi di Lusfina SpA (Brescia), avente ad oggetto il factor di crediti pro-soluto e pro-solvendo, occupandomi attivamente e con pieno mandato della ristrutturazione societaria, della negoziazione e gestione dell'appianamento del debito bancario, del recupero dei crediti fiscali propedeutiche alla liquidazione avvenuta poi nel 2005.

ESPERIENZE PROFESSIONALI:

febbraio 2005 - ottobre 2020: Partner del gruppo Electa (oggi declinato in Electa Ventures srl e Electa Italia srl) realtà focalizzata sul mondo imprenditoriale italiano e sul private equity, fornendo 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 ho partecipato attivamente alle fasi propedeutiche relative alla costituzione della Spac Made in Italy per la quotazione di SESA e alla strutturazione della quotazione del gruppo Italian Wine Brands.

febbraio 1999 - gennaio 2005: Responsabile finanziario delle società finanziarie della famiglia Lucchini. Con funzioni crescenti mi sono 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 mi sono 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.

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

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

agosto 1991 - dicembre 1992: Banca Monte Lombardia (ora gruppo UBIBanca) con il ruolo di referente clientela per gli affidamenti.

EDUCATION:

- dicembre 2019 Accreditamento all'AOAM ed Iscrizione negli Elenchi dei Mediatori Creditizi
- 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, 10.03.2024

Angelica Pelizzari

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

| Denominazione | Carica |
|---|---|
| SESA S.P.A. C.F. 07116910964 | consigliera |
| EUROANSA SPA C.F. 04526210960 | consigliera amministratrice delegata |
| IMMOBILIARE.IT S.P.A. C.F. 08435221000 | consigliera amministratrice delegata |
| TREATWELL IT S.R.L. C.F. 08387820965 | consigliera |

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale in data 28 agosto 2024 alle ore [10.00] in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata da ITH S.p.A., la sottoscritta Giovanna Zanotti, nata a Bergamo, il 18/03/1972 (Cod. Fisc. ZNTGNN72C58A794Q)

DICHIARO

- (i) di non essere candidato/a in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) di accettare sin d'ora irrevocabilmente in caso di mia nomina, l'incarico di consigliere/a di amministrazione di Sesa S.p.A.

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

DICHIARO

- (i) l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (ii) 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.);
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dal DM 30 marzo 2000, n. 162;
- (iv) di rispettare il numero massimo degli incarichi in altre società quotate o di rilevanti dimensioni stabiliti dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ per:

rivestire la carica di amministratore non esecutivo;

rivestire la carica di amministratore esecutivo o non esecutivo;

DICHIARO ALTRESÌ

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei

⁽¹⁾ Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Sesa ritiene compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di consigliere, il seguente numero di ulteriori incarichi come amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni: (i) quanto agli amministratori non esecutivi di Sesa, sei incarichi; (ii) quanto agli amministratori esecutivi di Sesa, tre incarichi.

Ai fini del calcolo del numero degli incarichi ulteriori rispetto a quello di amministratore in Sesa, si specifica che: (i) si tiene unicamente conto degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate (anche estere) in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni con un attivo patrimoniale (se del caso, consolidato) e ricavi (se del caso, consolidati) almeno pari ad Euro 1 miliardo, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico o consolidato approvato; (ii) non si tiene conto degli incarichi ricoperti nelle società controllate da Sesa, nella società controllante o nelle società sottoposte a comune controllo di Sesa; (iii) più incarichi svolti in entità appartenenti ad un medesimo gruppo societario sono considerati come un unico incarico.

criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione per valutare la significatività delle relazioni indicate nelle lett. c) e d) della medesima raccomandazione ⁽²⁾;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dal DM 30 marzo 2000, n. 162, di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, nonché di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero _____;
- di accettare, qualora nominato da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'incarico di componente del comitato per il controllo sulla gestione.

Il sottoscritto, inoltre:

- (i) 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 altri incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- (ii) 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;
- (iii) autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società ex art. 2409-*septiesdecies* c.c., 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..

29 luglio 2024

Giovanna Zanotti

Si allegano:

1. *curriculum vitae*;
2. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

⁽²⁾ Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000 (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.

GIOVANNA ZANOTTI

Nata a Bergamo (Italia) il 18 /03/1972 | Email: giovanna.zanotti@gmail.com

Esperienza Professionale

Professore Ordinario Economia degli Intermediari Finanziari Università degli Studi di Bergamo da Aprile 2017

Corsi Insegnati

- *Economia del Mercato Mobiliare*
- *Risk management and Derivatives*

Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali Unibg 2020 - oggi

Direttore del Dipartimento di Scienze Aziendali, Economiche e Metodi Quantitativi Unibg 2018- 2020

Professore Associato Università degli studi di Bergamo 2008 – Aprile 2017

Professore a Contratto Bocconi University 2008 - Oggi

Risk management and Derivatives

SDA Bocconi: insegnamenti su temi di gestione del risparmio, costruzione di portafogli, valutazione delle performance dei prodotti risparmio gestito, derivati e gestione del rischio

Docente Master AIPB Private Banking 2021- 2024

ACEPI (Associazione Italiana Prodotti di Investimento) Direttore Scientifico 2012- Oggi

Consigliere di Anima Holding 2022 - Oggi

Consigliere di Anima SGR 2022 - Oggi

Consigliere di Amministrazione Indipendente Pharmanutra 2020 - Oggi

Consigliere di Amministrazione Indipendente SESA 2021 - Oggi

Consigliere di Amministrazione Indipendente Banco Popolare Spa 2020 –2023

Consigliere di Amministrazione Indipendente Digital Value S.p.A 2018 - 2021

Consigliere di Amministrazione Indipendente at Banca Akros 2017 –2020

Consigliere di Amministrazione Indipendente Sesa S.p,A 2012 –2018

Consigliere di Amministrazione Indipendente at Banca Aletti S.p,A 2015-2017

Membro Findatex European Market Template gruppo di lavoro 2019

Membro del 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

Ricercatrice Università Bocconi 2001 - 2008

CORSI INSEGNATI:

- *Derivati*
- *Mercati finanziari Internazionali*
- *Investments, Master of Science in Quantitative Finance (Mafinrisk)*

| | |
|--|---------------|
| Visiting Professor Calgary University Canada | 2007 - 2008 |
| • <i>Futures and Options</i> | |
| Campus Abroad at Fundacao Getulio Vargas (FGV) San Paolo (Brazil) | Febbraio 2009 |
| • <i>Risk Management with derivatives</i> | |
| Campus Abroad at Simon Fraser University, Vancouver (Canada) | Luglio 2005 |
| • <i>Derivatives</i> | |
| Campus Abroad at Chulalongkorn University Bangkok (Thailand) | Febbraio 2004 |
| • <i>International Financial Markets</i> | |

Formazione

| | |
|---|------------|
| IMD Lausanne | 2006 |
| <i>International Teachers Program</i> | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi | 1997- 2001 |
| <i>Ph.d in Business Administration and Management</i> | |
| London Business School | 2000 |
| <i>Visiting Ph.d Student</i> | |
| Università Commerciale Luigi Bocconi | 1991- 1997 |
| <i>Laurea in Discipline Economiche e Sociali</i> | |
| Liceo Classico Paolo Sarpi Bergamo | 1986-1991 |

Pubblicazioni principali

I costi dei prodotti di investimento: un'analisi del mercato primario dei certificati di investimento. Zanotti G, *Bancaria* 03/2024.

Interest rate structured products: can they improve the risk–return profile?, Fusai Longo Zanotti, *European Journal of Finance*, September 2021.

Booms in Agricultural & Non-Agricultural Prices: Who Is Responsible? Cincinelli, Dale, Zanotti, *Journal of Accounting and Finance* (2021).

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.

Highly Commended Award Winner at the Literati Network Awards for Excellence 2012

“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.

Indice

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche 2

1 Imprese in cui la persona è titolare di cariche o qualifiche

| Denominazione | Carica |
|---|--|
| SESA S.P.A. C.F. 07116910964 | consigliera componente del comitato di controllo sulla gestione |
| ANIMA - SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO PER AZIONI O IN FORMA ABBREVIATA ANCHE SOLO "ANIMA SGR S.P.A." C.F. 07507200157 | consigliera |
| ANIMA HOLDING S.P.A. C.F. 05942660969 | consigliera |
| PHARMANUTRA S.P.A. C.F. 01679440501 | consigliera |

DICHIARAZIONE DEL CANDIDATO ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento all'assemblea ordinaria degli azionisti di Sesa S.p.A., con sede in Empoli (FI), Via Piovola n. 138, convocata presso la sede sociale in data 28 agosto 2024 alle ore 10.00 in prima convocazione, ed occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 29 agosto 2024, stessi luogo ed ora, ed alla nomina del Consiglio di Amministrazione di cui all'ordine del giorno della citata assemblea, in relazione alla mia candidatura a consigliere di amministrazione della società nella lista presentata da ITH S.p.A., io sottoscritto Matteo Biscaglia, nato a BOLOGNA, il 11/2/87 (Cod. Fisc. BSCMTT87B1/A944Z

DICHIARO

- (i) di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata assemblea;
- (ii) di accettare sin d'ora irrevocabilmente in caso di mia nomina, l'incarico di consigliere di amministrazione di Sesa S.p.A.

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

DICHIARO

- (i) l'insussistenza a mio carico di cause di ineleggibilità e/o incompatibilità, nonché di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei miei confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- (ii) 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.);
- (iii) di essere in possesso dei requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies*, comma 1, d.lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), dell'art. 148, comma 4, del TUF e dal DM 30 marzo 2000, n. 162;
- (iv) di rispettare il numero massimo degli incarichi in altre società quotate o di rilevanti dimensioni stabiliti dal consiglio di amministrazione ⁽¹⁾ per:

rivestire la carica di amministratore non esecutivo;

rivestire la carica di amministratore esecutivo o non esecutivo;

DICHIARO ALTRESÌ

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF e dalla raccomandazione n. 7 del Codice di *Corporate Governance*, anche tenuto conto dei

⁽¹⁾ Si evidenzia che il Consiglio di Amministrazione di Sesa ritiene compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di consigliere, il seguente numero di ulteriori incarichi come amministratore o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati anche estere, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni: (i) quanto agli amministratori non esecutivi di Sesa, sei incarichi; (ii) quanto agli amministratori esecutivi di Sesa, tre incarichi.

Ai fini del calcolo del numero degli incarichi ulteriori rispetto a quello di amministratore in Sesa, si specifica che: (i) si tiene unicamente conto degli incarichi di amministratore o sindaco ricoperti in altre società quotate (anche estere) in mercati regolamentati, in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni con un attivo patrimoniale (se del caso, consolidato) e ricavi (se del caso, consolidati) almeno pari ad Euro 1 miliardo, come risultante dall'ultimo bilancio civilistico o consolidato approvato; (ii) non si tiene conto degli incarichi ricoperti nelle società controllate da Sesa, nella società controllante o nelle società sottoposte a comune controllo di Sesa; (iii) più incarichi svolti in entità appartenenti ad un medesimo gruppo societario sono considerati come un unico incarico.

criteri qualitativi e quantitativi stabiliti dal consiglio di amministrazione per valutare la significatività delle relazioni indicate nelle lett. c) e d) della medesima raccomandazione ⁽²⁾;

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità prescritti dal DM 30 marzo 2000, n. 162, di cui all'art. 148, comma 4, del TUF, nonché di rispettare il limite al cumulo degli incarichi di cui all'art. 148-bis del TUF e relative disposizioni di attuazione;
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali al numero _____;
- di accettare, qualora nominato da parte del consiglio di amministrazione, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale, l'incarico di componente del comitato per il controllo sulla gestione.

Il sottoscritto, inoltre:

- (i) 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 altri incarichi ricoperti in altre società o enti (anche esteri);
- (ii) 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;
- (iii) autorizza, ai sensi della vigente normativa in materia di protezione dei dati personali, la pubblicazione dei dati e delle informazioni contenute nel *curriculum vitae*, unitamente all'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società *ex art. 2409-septiesdecies c.c.*, 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..

29 luglio 2024



Si allegano:

1. *curriculum vitae*;
2. elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società.

⁽²⁾ Si segnala che il Consiglio di Amministrazione ha definito i criteri quantitativi e qualitativi identificandoli come segue:

- (i) considerare un importo superiore ad Euro 75.000 (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.

MATTEO BISCAGLIA

CARRIERA LAVORATIVA

Gennaio 2012 - Presente

Tamburi Investment Partners S.p.A.

Ruolo: Director

Gennaio 2011 – Dicembre 2011

UniCredit Group:

Ruolo: Analista nel team Planning, Strategy and Capital Management

FORMAZIONE

Settembre 2009 – Luglio 2011

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milano)
Master in Management (Banking and Finance)

Voto di laurea: **110 cum laude**

Settembre 2006 – Settembre 2009

Università Cattolica del Sacro Cuore (Milan)
Master in Economics (Finance)

ALTRI INCARICHI RICOPERTI

Consigliere di amministrazione di Investindesign S.p.A.