Spettabile

EUROTECH S.p.A.

Via Fratelli Solari, 3/A

33020 Amaro (UD)

Alla cortese attenzione del presidente del consiglio di amministrazione

via PEC all'indirizzo: eurotechgroup@legalmail.it

Milano, 31 marzo 2023

Oggetto: *deposito di una lista di candidati per il rinnovo del consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A. ("**Eurotech**" o la "**Società**") ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale di Eurotech.*

Egregi Signori,

con la presente, la scrivente Emera S.r.l., con sede legale in Milano, via Vittor Pisani n. 14, codice fiscale e partita iva n. 10584040967, in persona del presidente del consiglio di amministrazione dott. Antongiulio Marti, munito dei necessari poteri, titolare di n. 7.117.404 (sette milioni centodiciassette mila quattrocento quattro) azioni ordinarie di Eurotech, pari al 20,04% del capitale sociale, dichiara di presentare e deposita la seguente lista di candidati ai fini dell'elezione del consiglio di amministrazione in occasione dell'assemblea di Eurotech prevista, in unica convocazione, in data 27 aprile 2023 alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A (l'"**Assemblea**").

Lista di candidati per il consiglio di amministrazione di Eurotech:

1. Luca di Giacomo (presidente);
2. Paul Chawla;
3. Alberta Gervasio;
4. Aldo Fumagalli;
5. Marco Costaguta;
6. Susanna Curti;
7. Simona Elena Pesce (*);
8. Michela Costa (*);
9. Massimo Russo (*).

(*) candidato dichiaratosi indipendente ai sensi del codice di *corporate governance* delle società quotate, del combinato disposto degli articoli 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del decreto legislativo n. 58/1998, come successivamente modificato ed integrato, dello statuto sociale di Eurotech nonché di ogni altra disposizione applicabile.

In relazione al settimo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, la scrivente intende formulare la seguente proposta di delibera:

- "*di nominare quale presidente del consiglio di amministratore il dott. Luca di Giacomo*".

In relazione all'ottavo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, la scrivente intende formulare la seguente proposta di delibera:

- "*di stabilire i compensi per il consiglio di amministrazione nella misura complessiva di Euro 225.000,00 (duecentoventicinquemila/00) su base annua, oltre all'IVA se dovuta, nonché agli oneri previdenziali, per la parte che la legge dispone a carico della Società, rimettendo al consiglio: (i) il compito di ripartire i compensi fra i consiglieri; (ii) la determinazione, ai sensi dell'art. 2389, comma 3, cod. civ., dei compensi spettanti agli amministratori investiti di particolari cariche*".

Si allegano, ai sensi dell'art. 14 dello statuto sociale di Eurotech, le dichiarazioni di accettazione della candidatura, sottoscritte dai candidati, contenenti le attestazioni di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché di esistenza dei requisiti prescritti per le relative cariche – e inclusive altresì della dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza per i candidati amministratori indipendenti –, unitamente ai rispettivi *curriculum vitae* riguardanti le caratteristiche personali e professionali.

La scrivente dichiara che, ai fini della presentazione della lista di candidati sopra indicata, ha tenuto conto delle indicazioni contenute nell'orientamento sulla dimensione e composizione del nuovo consiglio di amministrazione, pubblicato dalla Società il 7 marzo u.s..

Con riferimento alla raccomandazione formulata dalla CONSOB nella Comunicazione n. DEM/9017893 del 26 febbraio 2009, Emera S.r.l. rileva, per quanto occorrer possa, che sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti nella Società ai sensi dell'art. 120 del D.Lgs. 58/1998 ("**TUF**") e dei patti parasociali relativi alla Società resi noti ai sensi dell'art. 122 del TUF, alla data odierna la suindicata partecipazione nella Società di titolarità di Emera S.r.l. costituisce una partecipazione di maggioranza relativa nella Società stessa.

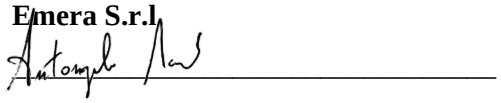
Si allegano, infine:

(i) comunicazione rilasciata dall'intermediario abilitato attestante la titolarità della quota di partecipazione, detenuta da Emera S.r.l. in Eurotech alla data odierna;

(ii) visura di Emera S.r.l. e documento d'identità del legale rappresentante firmatario della presente.

Con i migliori saluti.

Emera S.r.l.



Nome: Antongiulio Marti

Carica: presidente del consiglio di amministrazione

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

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	03032	CAB	
denominazione	CREDITO EMILIANO SPA		

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

ABI	63032
denominazione	

3. data della richiesta: 23/03/2023

4. data di invio della comunicazione: 23/03/2023

5. n.ro progressivo annuo: 35

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

7. causale:

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

9. Titolare degli strumenti finanziari

cognome o denominazione	EMERA S.R.L.		
nome			
codice fiscale	10584040967		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalita'	ITALIANA
indirizzo	VIA VITTOR PISANI 14		
citta'	MILANO (MI)	Stato	ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN	IT0003895668
denominazione	EUROTECH SPA

11. quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione: 7.117.404

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
beneficiario vincolo	

13. data di riferimento: 23/03/2023

14. termine di efficacia: 03/04/2023

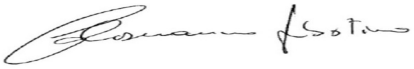
15. diritto esercitabile: DEP

16. note

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

Titoli depositati presso Credem Euromobiliare Private Banking S.p.A. e da questa sub-depositati presso Credito Emiliano S.p.A.

L'intermediario **CREDITO EMILIANO S.p.A.**
Servizi prodotti di Investimento e Anagrafiche



17. Sezione riservata all'Emittente per richieste voto maggiorato

Data della rilevazione nell'Elenco:

Causale della rilevazione **Iscrizione** ☐ **Maggiorazione** ☐ **Cancellazione** ☐

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

L'emittente

CAMERA DI COMMERCIO MILANO MONZABRIANZA LODI

Camera di Commercio di MILANO MONZA BRIANZA LODI

Registro Imprese - Archivio ufficiale della CCIAA

In questa pagina e nei riquadri riassuntivi posti all'inizio di ciascun paragrafo, viene esposto un estratto delle informazioni presenti in visura che non può essere considerato esaustivo, ma che ha puramente uno scopo di sintesi

VISURA ORDINARIA SOCIETA' DI CAPITALE

EMERA S.R.L.

96739W

Il QR Code consente di verificare la corrispondenza tra questo documento e quello archiviato al momento dell'estrazione. Per la verifica utilizzare l'App RI QR Code o visitare il sito ufficiale del Registro Imprese.

DATI ANAGRAFICI

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 14 CAP 20124
Domicilio digitale/PEC	emerasrl1@legalmail.it
Numero REA	MI - 2543900
Codice fiscale e n.iscr. al Registro Imprese	10584040967
Partita IVA	10584040967
Codice LEI	81560098D2DB2CF25D28
Forma giuridica	societa' a responsabilita' limitata
Data atto di costituzione	27/12/2018
Data iscrizione	09/01/2019
Data ultimo protocollo	07/02/2023
Presidente Consiglio Amministrazione	MARTI ANTONGIULIO *Rappresentante dell'Impresa*

ATTIVITA'

Stato attività	attiva
Data inizio attività	20/02/2019
Attività prevalente	attivita' delle societa' di partecipazione (holding)
Codice ATECO	64.2
Codice NACE	64.2
Attività import export	-
Contratto di rete	-
Albi ruoli e licenze	-
Albi e registri ambientali	-

L'IMPRESA IN CIFRE

Capitale sociale	250.419,00
Addetti al 31/12/2020	0
Soci e titolari di diritti su azioni e quote	11
Amministratori	7
Titolari di cariche	0
Sindaci, organi di controllo	1
Unità locali	0
Pratiche inviate negli ultimi 12 mesi	4
Trasferimenti di quote	4
Trasferimenti di sede	0
Partecipazioni (1)	-

CERTIFICAZIONE D'IMPRESA

Attestazioni SOA	-
Certificazioni di QUALITA'	-

DOCUMENTI CONSULTABILI

Bilanci	2021 - 2020 - 2019
Fascicolo	sì
Statuto	sì
Altri atti	20

(1) Indica se l'impresa detiene partecipazioni in altre società, desunte da elenchi soci o trasferimenti di quote

Indice

1 Sede 2
2 Informazioni da statuto/atto costitutivo 2
3 Capitale e strumenti finanziari 4
4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote 4
5 Amministratori 7
6 Sindaci, membri organi di controllo 9
7 Attività, albi ruoli e licenze 10
8 Aggiornamento impresa 10

1 Sede

Indirizzo Sede legale	MILANO (MI) VIA VITTOR PISANI 14 CAP 20124
Domicilio digitale/PEC	emerasrl1@legalmail.it
Partita IVA	10584040967
Numero repertorio economico amministrativo (REA)	MI - 2543900

codice LEI *(fonte LOU InfoCamere)*	81560098D2DB2CF25D28 Data scadenza: 24/06/2023

2 Informazioni da statuto/atto costitutivo

Registro Imprese	Codice fiscale e numero di iscrizione: 10584040967 Data di iscrizione: 09/01/2019 Sezioni: Iscritta nella sezione ORDINARIA
Estremi di costituzione	Data atto di costituzione: 27/12/2018
Sistema di amministrazione	consiglio di amministrazione (in carica)
Oggetto sociale	LA SOCIETA', SOTTO L'OSSERVANZA DI OGNI DISPOSIZIONE NORMATIVA APPLICABILE ED ESCLUSA PERTANTO OGNI ATTIVITA' RISERVATA DALLA LEGGE, HA PER OGGETTO: A) L'ACQUISTO, LA DETENZIONE E LA GESTIONE IN CONTO PROPRIO (E NON SU ORDINE DI ...
Altri riferimenti statutari	Deposito statuto aggiornato

Estremi di costituzione

iscrizione Registro Imprese	Codice fiscale e numero d'iscrizione: 10584040967 del Registro delle Imprese di MILANO MONZA BRIANZA LODI Data iscrizione: 09/01/2019
sezioni	Iscritta nella sezione ORDINARIA il 09/01/2019

informazioni costitutive

Denominazione: EMERA S.R.L.
Data atto di costituzione: 27/12/2018

Sistema di amministrazione e controllo

durata della società

Data termine: 31/12/2050

scadenza esercizi

Scadenza primo esercizio: 31/12/2019
Giorni di proroga dei termini di approvazione del bilancio: 60

sistema di amministrazione e controllo contabile

Sistema di amministrazione adottato: amministrazione pluripersonale collegiale
Soggetto che esercita il controllo contabile: revisore legale

organi amministrativi

consiglio di amministrazione (in carica)

Oggetto sociale

LA SOCIETA', SOTTO L'OSSERVANZA DI OGNI DISPOSIZIONE NORMATIVA APPLICABILE ED ESCLUSA PERTANTO OGNI ATTIVITA' RISERVATA DALLA LEGGE, HA PER OGGETTO:
A) L'ACQUISTO, LA DETENZIONE E LA GESTIONE IN CONTO PROPRIO (E NON SU ORDINE DI CLIEN-TI), COME FORMA DI STABILE INVESTIMENTO E NON DI COLLOCAMENTO DI DIRITTI PARTECIPATIVI, RAPPRESENTATI O MENO DA TITOLI, SUL CAPITALE DI SOCIETA' O ENTI, CON UN TASSATIVO DIVIETO CHE TALE ATTIVITA' DI ASSUNZIONE DI INTERESSENZE O PARTECIPAZIONI SIA ESERCITATA NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO E CHE LA DETENZIONE E GESTIONE DI DIRITTI POSSA CONFIGURARSI COME ATTIVITA' FIDUCIARIA;
B) LA PRESTAZIONE IN FAVORE DELLE SOCIETA' CONTROLLATE, COLLEGATE O CONTROLLANTI, DI SERVIZI DI ASSISTENZA E COORDINAMENTO IN MATERIA DI RICERCA DI SOLUZIONI FINANZIARIE, DI MARKETING, PUBBLICITA' E PUBBLICHE RELAZIONI IN ITALIA E ALL'ESTERO, DI ELABORAZIONE DATI, DI STRATEGIA A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE;
C) L'ISTITUZIONE E LA GESTIONE DI CENTRI DI ACQUISTI DI BENI (STRUMENTALI E DI CONSUMO) E MERCI, OLTRE CHE CENTRI DI GESTIONE DI SERVIZI PER LE SOCIETA' CONTROLLATE O PARTECIPATE, LA SOCIETA' POTRA' ANCHE ACQUISIRE, REGISTRARE E GESTIRE, DIRETTAMENTE O INDIRETTAMENTE, MARCHI E BREVETTI ANCHE CONCEDENDOLI IN LICENZA;
D) IL COMPIMENTO DI OGNI ATTIVITA' CHE POSSA RITENERSI STRUMENTALE O COMUNQUE CONNESSA ALL'ESPLETAMENTO DEI SERVIZI INERENTI ALL'ESECUZIONE DELLE SUDDETTE ATTIVITA', IVI INCLUSA, A TITOLO MERAMENTE ESEMPLIFICATIVO, L'INSTAURAZIONE DI RAPPORTI E LA CONCLUSIONE DI CONTRATTI E/O CONVENZIONI DI QUALSIASI TIPO E GENERE CON PERSONE FISICHE E GIURIDICHE ITALIANE O STRANIERE, CON LE AMMINISTRAZIONI DELLO STATO E CON ALTRI ENTI PRIVATI, PUBBLICI ED INTERNAZIONALI.
LA SOCIETA', PER IL PERSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, PUO' COMPIERE QUALSIASI ALTRA UTILE O NECESSARIA OPERAZIONE COMMERCIALE, INDUSTRIALE, MOBILIARE ED IMMOBILIARE. PUO' PERTANTO, A TITOLO ESEMPLIFICATIVO, CONTRARRE PRESTITI A BREVE, MEDIO E LUNGO TERMINE E CONCEDERE FIDEJUSSIONI, PRESTARE AVALLI O ALTRE GARANZIE PERSONALI, CONSENTIRE ISCRIZIONI IPOTECARIE SU PROPRI IMMOBILI, ANCHE A GARANZIA DI OBBLIGAZIONI DI TERZI, PURCHE' NON IN VIA PREVALENTE E NON NEI CONFRONTI DEL PUBBLICO.

Poteri

poteri associati alla carica di Consiglio D'amministrazione

L'ORGANO AMMINISTRATIVO E' INVESTITO DEI PIU' AMPI POTERI DI ORDINARIA E STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE E HA QUINDI FACOLTA' DI COMPIERE TUTTI GLI ATTI RITENUTI UTILI O OPPORTUNI PER L'ATTUAZIONE E IL CONSEGUIMENTO DELL'OGGETTO SOCIALE, ESCLUSI SOLTANTO QUELLI CHE LA LEGGE O IL PRESENTE STATUTO RISERVANO IN MODO INDEROGABILE ALLA DECISIONE DEI SOCI E GLI EVENTUALI LIMITI POSTI AI LORO POTERI NELL'ATTO DI NOMINA DA PARTE DEI SOCI.
CON DELIBERA DA ADOTTARSI CON LE MAGGIORANZE PREVISTE AL PARAGRAFO 22.8 DELLO STATUTO SOCIALE, IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE PUO' DELEGARE, IN TUTTO O IN PARTE, I PROPRI POTERI A UNO O PIU' DEI SUOI MEMBRI OVVERO A UN COMITATO ESECUTIVO, AD ECCEZIONE DELLE MATERIE DI CUI AI PARAGRAFI 22.9 E 22.10 DELLO

STATUTP SOCIALE, NONCHE' DI QUEI POTERI CHE, A NORMA DI LEGGE, NON POSSONO COSTITUIRE OGGETTO DI DELEGA.
L'ORGANO AMMINISTRATIVO PUO' NOMINARE DIRETTORI, INCLUSI DIRETTORI GENERALI, COSI' COME PROCURATORI.
LA SOCIETA' E' RAPPRESENTATA DAL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE E, IN CASO DI SUA ASSENZA O IMPEDIMENTO, DAL VICE-PRESIDENTE (OVE NOMINATO), NONCHE', SE NOMINATI, DAGLI AMMINISTRATORI DELEGATI NEI LIMITI DEI POTERI LORO ATTRIBUITI.
LA SOCIETA' E' ALTRESI' RAPPRESENTATA DAI DIRETTORI GENERALI E DAI PROCURATORI EVENTUALMENTE NOMINATI ENTRO I LIMITI DEI POTERI LORO ATTRIBUITI NELL'ATTO DI CONFERIMENTO DEL POTERE DI RAPPRESENTANZA.

ripartizione degli utili e delle perdite tra i soci

ARTICOLO 27 DELLO STATUTO SOCIALE.

Altri riferimenti statutari

clausole di recesso

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

clausole di prelazione

Informazione presente nello statuto/atto costitutivo

deposito statuto aggiornato

DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO.
DEPOSITO STATUTO AGGIORNATO ALL'AUMENTO DI CAPITALE

modifica articoli dello statuto

L'ASSEMBLEA DELLA SOCIETA' IN DATA 13 NOVEMBRE 2019, CON VERBALE A ROGITO NOTAIO CLAUDIO CARUSO DI MILANO N. 21294/12812 DI REP., HA ADOTTATO UN NUOVO TESTO DI STATUTO SOCIALE, CONFORME AL NUOVO ASSETTO SOCIALE.

3 Capitale e strumenti finanziari

Capitale sociale in Euro

Deliberato: 250.419,00
Sottoscritto: 250.419,00
Versato: 250.419,00
Conferimenti in denaro

Conferimenti e benefici

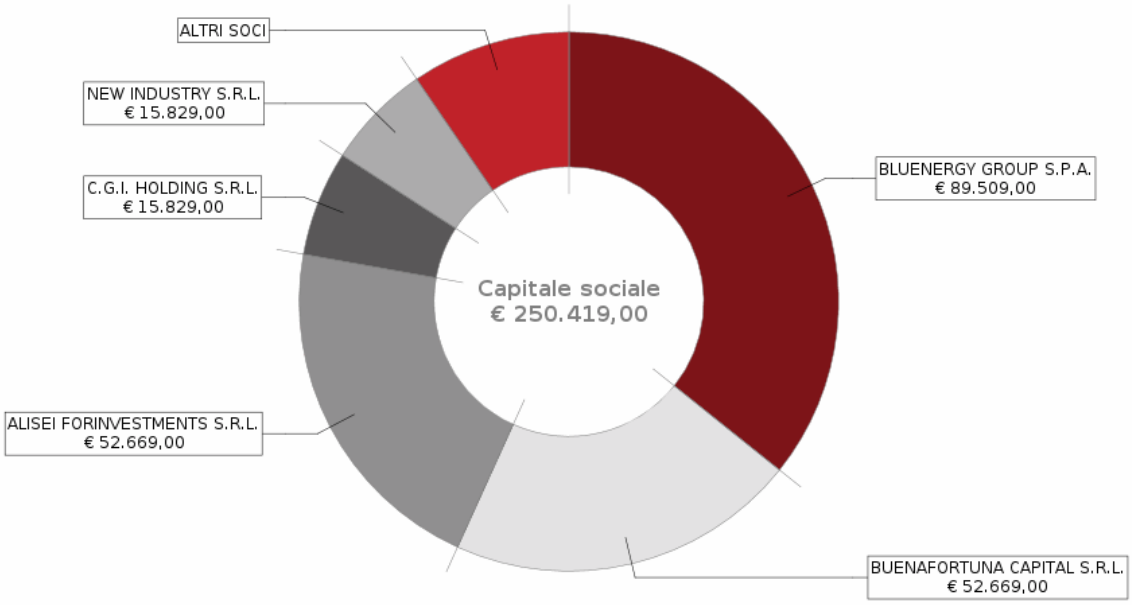
INFORMAZIONE PRESENTE NELLO STATUTO/ATTO COSTITUTIVO

strumenti finanziari previsti dallo statuto

Titoli di debito:
ARTICOLO 13.1 DELLO STATUTO SOCIALE.

4 Soci e titolari di diritti su azioni e quote

Sintesi della composizione societaria e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 07/02/2023



Il grafico e la sottostante tabella sono una sintesi degli assetti proprietari dell'impresa relativa ai soli diritti di proprietà, che non sostituisce l'effettiva pubblicità legale fornita dall'elenco soci a seguire, dove sono riportati anche eventuali vincoli sulle quote.

Socio	Valore	%	Tipo diritto
BLUENERGY GROUP S.P.A. 02259960306	89.509,00		proprieta'
BUENAFORTUNA CAPITAL S.R.L. 10815010961	52.669,00		proprieta'
ALISEI FORINVESTMENTS S.R.L. 10815020960	52.669,00		proprieta'
C.G.I. HOLDING S.R.L. 04427690963	15.829,00		proprieta'
NEW INDUSTRY S.R.L. 10884270967	15.829,00		proprieta'
MACCHI LUCA CRISTIAN MCCLCR88S21F205S	7.921,00		proprieta'
GANDOLFI DANTE GNDDNT43R16B812J	4.556,50		proprieta'
GANDOLFI ELOISA GNDLSE69E45C816T	4.556,50		proprieta'
DE MOZZI MANFREDI DMZMFR75T01L840Z	3.020,00		proprieta'
BENEDINI RICCARDO BNDRCR71E21F205H	1.930,00		proprieta'
BRIGADA CARLO BRGCRL57T10F205I	1.930,00		proprieta'

Elenco dei soci e degli altri titolari di diritti su azioni o quote sociali al 07/02/2023

capitale sociale

Capitale sociale dichiarato sul modello con cui è stato depositato l'elenco dei soci: 250.419,00 Euro

Proprieta'

Quota di nominali: 89.509,00 Euro
Di cui versati: 89.509,00

BLUENERGY GROUP S.P.A.	Codice fiscale: 02259960306 Tipo di diritto: proprieta' *Domicilio del titolare o rappresentante comune* UDINE (UD) VIALE VENEZIA 430 CAP 33100
Proprieta' ALISEI FORINVESTMENTS S.R.L.	Quota di nominali: 52.669,00 Euro Di cui versati: 52.669,00 Codice fiscale: 10815020960 Tipo di diritto: proprieta' *Domicilio del titolare o rappresentante comune* MILANO (MI) VIA DELLA POSTA 10 CAP 20123
Proprieta' GANDOLFI ELOISA	Quota di nominali: 4.556,50 Euro Di cui versati: 4.556,50 Codice fiscale: GNDLSE69E45C816T Tipo di diritto: proprieta' *Domicilio del titolare o rappresentante comune* FIORENZUOLA D'ARDA (PC) VIA GAETANA MORUZZI 24 CAP 29017
Proprieta' GANDOLFI DANTE	Quota di nominali: 4.556,50 Euro Di cui versati: 4.556,50 Codice fiscale: GNDDNT43R16B812J Tipo di diritto: proprieta' *Domicilio del titolare o rappresentante comune* CADEO (PC) VIA TRIESTE 2 CAP 29010
Proprieta' C.G.I. HOLDING S.R.L.	Quota di nominali: 15.829,00 Euro Di cui versati: 15.829,00 Codice fiscale: 04427690963 Tipo di diritto: proprieta' *Domicilio del titolare o rappresentante comune* MILANO (MI) VIA FONTANA 16 CAP 20122
Proprieta' NEW INDUSTRY S.R.L.	Quota di nominali: 15.829,00 Euro Di cui versati: 15.829,00 Codice fiscale: 10884270967 Tipo di diritto: proprieta' *Domicilio del titolare o rappresentante comune* MILANO (MI) VIA AURELIO SAFFI 21 CAP 20123
Proprieta' MACCHI LUCA CRISTIAN	Quota di nominali: 7.921,00 Euro Di cui versati: 7.921,00 Codice fiscale: MCCLCR88S21F205S Tipo di diritto: proprieta' *Domicilio del titolare o rappresentante comune* MILANO (MI) VIA QUINTINO SELLA 2 CAP 20121
Proprieta'	Quota di nominali: 1.930,00 Euro Di cui versati: 1.930,00

BRIGADA CARLO

Codice fiscale: BRGCRL57T10F205I
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA PIETRO MASCAGNI 24 CAP 20122

Proprieta'

DE MOZZI MANFREDI

Quota di nominali: 3.020,00 Euro
Di cui versati: 3.020,00
Codice fiscale: DMZMFR75T01L840Z
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA EMILIO MOTTA 10 CAP 20144

Proprieta'

BENEDINI RICCARDO

Quota di nominali: 1.930,00 Euro
Di cui versati: 1.930,00
Codice fiscale: BNDRCR71E21F205H
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) PIAZZETTA DI BRERA 24/2 CAP 20121

Proprieta'

BUENAFORTUNA CAPITAL S.R.L.

Quota di nominali: 52.669,00 Euro
Di cui versati: 52.669,00
Codice fiscale: 10815010961
Tipo di diritto: proprieta'
Domicilio del titolare o rappresentante comune
MILANO (MI) VIA DELLA POSTA 10 CAP 20123

Variazioni sulle quote sociali che hanno prodotto l'elenco sopra riportato

pratica con atto del 27/07/2022

Data deposito: 07/02/2023
Data protocollo: 07/02/2023
Numero protocollo: MI -2023-83430

5 Amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione	MARTI ANTONGIULIO	Rappresentante dell'impresa
Consigliere	BONGIORNI GIUSEPPE	
Consigliere	FUMAGALLI ALDO	
Consigliere	FUMAGALLI BEPPE	
Consigliere	LOCATELLI NICOLO'	
Consigliera	CURTI SUSANNA	
Consigliere	MACCHI LUCA CRISTIAN	

Organi amministrativi in carica

consiglio di amministrazione

Numero componenti: 7

Elenco amministratori

Presidente Consiglio Amministrazione

MARTI ANTONGIULIO

Rappresentante dell'impresa
Nato a NAPOLI (NA) il 17/10/1984
Codice fiscale: MRTNNG84R17F839D

domicilio
MILANO (MI)
VIA VINCENZO MONTI 47 CAP 20123

carica
presidente consiglio amministrazione
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 09/01/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 26/05/2022

carica
consigliere
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 09/01/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 26/05/2022

Consigliere

BONGIORNI GIUSEPPE

Nato a PIACENZA (PC) il 03/08/1968
Codice fiscale: BNGGPP68M03G535F

domicilio
PIACENZA (PC)
VIA LORENZO FORESTI 55 CAP 29122

carica
consigliere
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 09/01/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 26/05/2022

Consigliere

FUMAGALLI ALDO

Nato a MONZA (MI) il 20/05/1959
Codice fiscale: FMGLDA59E20F704T

domicilio
MILANO (MI)
VIA VITTOR PISANI 14 CAP 20124

carica
consigliere
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 04/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 26/05/2022

Consigliere

FUMAGALLI BEPPE

Nato a MONZA (MI) il 16/12/1961
Codice fiscale: FMGBPP61T16F704G

domicilio
MILANO (MI)
VIA VITTOR PISANI 14 CAP 20124

carica

consigliere
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 04/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 26/05/2022

Consigliere

LOCATELLI NICOLO'

Nato a MILANO (MI) il 11/03/1988
Codice fiscale: LCTNCL88C11F205B

domicilio

MILANO (MI)
VIA VITTOR PISANI 14 CAP 20124

carica

consigliere
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 04/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 26/05/2022

Consigliera

CURTI SUSANNA

Nata a FIORENZUOLA D'ARDA (PC) il 14/06/1969
Codice fiscale: CRTSNN69H54D611F

domicilio

MILANO (MI)
VIA VITTOR PISANI 14 CAP 20124

carica

consigliera
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 04/07/2019
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 26/05/2022

Consigliere

MACCHI LUCA CRISTIAN

Nato a MILANO (MI) il 21/11/1988
Codice fiscale: MCCLCR88S21F205S

domicilio

MILANO (MI)
VIA QUINTINO SELLA 2 CAP 20121

carica

consigliere
Data atto di nomina 29/04/2022
Data di prima iscrizione 19/02/2021
Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2024
Data presentazione carica: 26/05/2022

6 Sindaci, membri organi di controllo

Revisore Legale	SCARABELLI LORENZO

Elenco sindaci, membri degli organi di controllo

Revisore Legale

SCARABELLI LORENZO	Nato a FIDENZA (PR) il 25/09/1970 Codice fiscale: SCRLNZ70P25B034X
domicilio	PARMA (PR) PIAZZA SISTO ROSA BADALOCCHIO 5/A CAP 43126
carica	**revisore legale** Data atto di nomina 28/05/2020 Data iscrizione: 05/06/2020 Durata in carica: fino approvazione del bilancio al 31/12/2022
registro revisori legali	Numero: 120653 Data: 08/05/2001 Ente: MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

7 Attività, albi ruoli e licenze

Data d'inizio dell'attività dell'impresa	20/02/2019
Attività prevalente	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)

Attività

inizio attività *(informazione storica)*	Data inizio dell'attività dell'impresa: 20/02/2019
attività prevalente esercitata dall'impresa	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività prevalente	Codice: 64.2 - attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: prevalente svolta dall'impresa (codice di fonte Agenzia delle Entrate)
attivita' esercitata nella sede legale	ATTIVITA' DELLE SOCIETA' DI PARTECIPAZIONE (HOLDING)
Classificazione ATECORI 2007-2022 dell'attività	Codice: 64.2 - attivita' delle societa' di partecipazione (holding) Importanza: primaria Registro Imprese (codice di fonte Agenzia delle Entrate)
Addetti *(elaborazione da fonte INPS)*	Numero addetti dell'impresa rilevati nell'anno 2020 (Dati rilevati al 31/12/2020)

	I trimestre	II trimestre	III trimestre	IV trimestre	Valore medio
Collaboratori	0	0	0	0	0

8 Aggiornamento impresa

Data ultimo protocollo	07/02/2023

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Luca di Giacomo , nato a Milano il 2/11/1956, codice fiscale DGCLLD56S02F205R domiciliato in Milano , via Luigi Cavenaghi , n. 9.

PREMESSO CHE

a) Emera S.r.l. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A., società quotata sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, (la "**Società**"), in occasione dell'assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in via Fratelli Solari 3/A, 33020 Amaro (UD);

b) il proprio nominativo è compreso nella lista;

c) il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore nonché presidente del consiglio di amministrazione della Società;

d) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società, nonché in alcuna delle cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

iv) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore nonché presidente del consiglio di amministrazione della Società;

v) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;

vi) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente:

(i) *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del sottoscritto;

(ii) copia di un documento di identità.

In fede.

29 marzo 2023

Livia Di Giacomo

LUCA di GIACOMO

EDUCATION

1980	L. Bocconi University
	Degree in Economics cum Laude
1985	SDA Bocconi - Milan *Master in Business Administration*

PROFESSIONAL EXPERIENCE

1981-1984	Ing. Camillo Olivetti – Ivrea (Turin) *Senior Internal Auditor* *Controller of Far-East Commercial Subsidiaries*
1986-1988	Mc Kinsey & Co. - Milan *Manager*
1989-2016	Bain & Company Italy - Milan *Co-Founder* *Senior Director*
	2017-Today *Entrepreneur and consultant*

EXPERIENCE

Strategy and Business Planning:

- Industrial Planning
- Strategic portfolio review
- Business Unit Strategic plans

Merging and Acquisition:

- Financial and Business Due Diligence
- Screening on acquisition
- Implementation plans

Organization:

- Restructuring and Reorganization
- Process
- MBO
- Training

Performance Improvement:

- All business functions
- Commercial network
- Production and logistics
- Implementation plans

LUCA di GIACOMO

Head of Restructuring Division in Italy (until 2016), focused on industrial and financial restructuring:

- Debt and equity restructuring
- M&A
- Company Divestment
- Project financing
- Financial strategies to create Shareholder value

OTHER ASSIGNMENTS

Professional collaboration with SDA Bocconi

2014-2016 *Artemide SpA*

- Member of Board of Directors

2007- 2016 *TAS SpA*

- Member of Board of Directors
- President of Control Committee
- President of Financial Remuneration Committee

2008-2013 *Zaccanti Spa*

- Member of Board of Directors

2008-2010 *Sorin SpA*

- Member of Board of Directors
- Member of Executive committee
- Executive Vice President

2014-2018 *Maccorp Spa*

Member of Board of Directors

2014-2020 *Comei&Co.*

Member of Board of Directors

2016-2021 *Comei SpA*

Member of Board of Directors

LUCA di GIACOMO

2015-2019 *Silversea Cruise Holding*

Member of Board of Directors

Member of Executive Committee

2015-2018 *Associazione Onlus per il Monte di Portofino*

Member of the Board of Directors

2017-today *KPMG ITALY spa*

Senior Advisor for Advisory Division

2019-2021 *Private Equity Finance for Food*

Member of Board of Directors

2019-2021 *Private Equity Mercurio Capital*

President of Board of Directors

2019-today *Raptus and Rose*

Member of Board of Directors

2018-2022 Milanobike

Member of the Board of Directors

2021-today Gum Consulting

Member of the Board of Directors

2021-today Artsana Group

President of the Board of Directors

2021-today Prenatal Retail Group

Member of the Board of Directors

2018-today Stefano Boeri Architetti

Member of the Executive Committee

2023-today Stefano Boeri Interiors

Member of Board of Directors

Cooperation with various *Pro-Bono* organizations

LUCA di GIACOMO

LANGUAGES

English

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **Paul Chawla**, nato a Londra (Gran Bretagna) il 1° settembre 1965, codice fiscale CHW PLA 65P01 Z114H, domiciliato in Amaro (UD), via Roma n. 64,

PREMESSO CHE

a) Emera S.r.l. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A., società quotata sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, (la "**Società**"), in occasione dell'assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in via Fratelli Solari 3/A, 33020 Amaro (UD);

b) il proprio nominativo è compreso nella lista;

c) il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

d) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società, nonché in alcuna delle cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

iv) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore della Società;

v) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;

vi) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente:

(i) *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del sottoscritto;

(ii) copia di un documento di identità.

In fede.

30 marzo 2023

Paul Chawla

PERSONAL INFORMATION

Name: Paul CHAWLA

Citizenship: British

EDUCATION

Nuclear Engineering

Polytechnic Turin Italy 1992

COMPETENCIES

27 years experience in the Industrial / Manufacturing / Transportation Industry

- P&L management including Operations
- M&A (Acquisitions, Integration, JVs & Partnerships, Divestitures)
- Development and Deployment of Growth Strategies
- Marketing, Product Management, Customer Account Management
- New Product Development and Industrialization
- Innovation Management
- Business Repositioning & Transformation Programs
- Talent Development
- Business Cost Optimization & EBIT Turnaround programs
- Research & Development

INTERNATIONAL EXPERIENCE

Worked and lived in:
Italy, UK, Switzerland, France, Germany, India, USA, NL

LANGUAGES SPOKEN

English, French, Italian

PROFILE SUMMARY

Accomplished Global Executive, with a strong track record of creating and executing sustainable growth strategies, attracting and developing top talent whilst driving needed Business Change Management Programs and Increased Share Holder Value. Experienced in M&A, Integrations and Partnership setups

CAREER STEPS

EUROTECH 2021 - Current Position (IT)	Chief Executive Officer
SENSATA TECHNOLOGIES	3.5B$ Public Company world leader in Sensing Solutions & Electrical Protection in Automotive, Industrial, HVOR, Aerospace markets
2018	Executive VP, Management Board Member & Head of Global Automotive Division
2016 - 2017 (NL)	Senior VP & Head of Sensata Europe/Latin America Transportation Division & New Chassis BU
2014 - 2016 (NL)	VP & Head of Sensata Europe/South America
JOHNSON CONTROLS	40B$ Global Listed Company for Automotive Seating, Interiors, Batteries and electronics, Industrial HVAC & Building Controls
2010 - 2014 (New Delhi)	President & Managing Director JC India & Board Member Tata-JC JV
2006 - 2010 (Paris)	Managing Director Renault-Peugeot Customer Business Unit Europe
2003 - 2006 (Strasbourg)	Senior Director Product Development Headliner Business Unit
2002 - 2003 (Germany)	Senior Director Product & Business Development Interior Trim Europe:
2001 - 2002 (Germany)	Director Product Management Upper Vehicle Trim
1999 - 2001 (Germany)	Product Manager and Engineering Manager Acoustics
RIETER Europe	2BCHF world leader in Acoustic and Heat Management Trim for Automotive & Textile Manufacturing Equipment
1997 - 1999 (UK)	Noise Vibration Harshness Engineering manager Rieter UK
CENTRO RICERCHE FIAT Spa TORINO **1993-1997 (Italy)**	Noise Vibration Harshness Research Engineer & Material Scientist

OTHER ACTIVITIES 1990 - 1993 (Italy)	Italian Serie A Professional Field Hockey Coach

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Alberta Gervasio, nata a Udine il 13 settembre 1965, codice fiscale GRV LRT 65P53 L483U, domiciliata in Premariacco via Boldarin , n. 4

PREMESSO CHE

a) Emera S.r.l. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A., società quotata sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, (la "**Società**"), in occasione dell'assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in via Fratelli Solari 3/A, 33020 Amaro (UD);

b) il proprio nominativo è compreso nella lista;

c) la sottoscritta intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

d) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società, nonché in alcuna delle cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

iv) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore della Società;

v) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;

vi) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente:

(i) *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del sottoscritto;

(ii) copia di un documento di identità.

In fede.

29 marzo 2023

Alberta Gervasio

ALBERTA GERVASIO

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita: Udine 13 settembre 1965

Nazionalità: Italiana

Codice fiscale: GRV LRT 65P53 L483U

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Sett 2018 - oggi	*BLUENERGY GROUP SPA* Posizione ricoperta : **Amministratore delegato** Attualmente oltre alla gestione ordinaria del Gruppo Bluenergy nel suo insieme, l'attività principale in questo momento mi vede coinvolta in progetti di sviluppo del business che passano sia attraverso le M&A che attraverso progetti di crescita organica perseguita attraverso l'ampliamento dell'attività delle società prodotto che appartengono al Gruppo. In considerazione di quanto sopra la mia settimana lavorativa è equamente suddivisa tra Udine ed i nostri uffici di Milano. *Premessa su Bluenergy* Da aprile 2012 lavoro alle dipendenze del Gruppo Bluenergy attivo nella vendita di gas ed energia elettrica nel Nord Italia ed attivo nella fornitura dei servizi post- contatore. Il fatturato complessivo del Gruppo è di 890 milioni di euro e 290 collaboratori. I principali risultati raggiunti nell'ambito del mio percorso possono essere così sintetizzati: - Raggiungimento di un elevato livello di solidità e redditività del Gruppo, certificato anche dal rating A3.1 di Cerved, attraverso un'attività di turnaround che ha interessato il periodo 2012-2016. A comprova di quanto sopra segnalo che ad aprile 2020 la Holding del Gruppo Bluenergy (CGI Srl) è risultata al 13^ posto nell'ambito di una classifica redatta dal Centro Studi Italy post sulle imprese con fatturato fino

	a 500 milioni che hanno meglio performato nel periodo 2012-2018 attraverso l'analisi di una serie di indicatori economico-finanziari. - Esistenza di una prima linea adeguata rispetto agli attuali obiettivi di sviluppo del business ottenuta attraverso una riorganizzazione manageriale che è stata perseguita sia con l'inserimento di risorse provenienti da contesti strutturati che con investimenti formativi sulle risorse esistenti. - Sviluppo di una politica industriale sostenibile sia attraverso l'inserimento di forniture green nell'ambito delle commodity offerte alla clientela che attraverso un progetto di diversificazione che punta sulla riqualificazione energetica ampliando il suo raggio di azione in termini territoriali. La sostenibilità del Gruppo Bluenergy ha trovato narrazione nel Bilancio di Sostenibilità redatto a livello consolidato per la prima volta al 30 giugno 2021. Il rating Cerved ESGe attribuito a Bluenergy è pari alla BBB.
2015-mar 2022	**BLUENERGY GROUP SPA** Posizione ricoperta: **Direttore Generale** Dagli inizi del 2015 ho ricoperto il ruolo di Direttore Generale con un ampliamento crescente delle responsabilità nel tempo che sono state estese alle operations, all'attività commerciale, ed a tutti i servizi di supporto (sistemi informativi, personale ed organizzazione, legale). La posizione, anche per le deleghe conferite, rispondeva direttamente al Presidente del Consiglio di Amministrazione.
Aprile 2012-2015	**BLUENERGY GROUP SPA** Posizione ricoperta: **Vice Direttore Generale** con particolare focus sul settore Amministrazione, Finanza e Controllo di Gruppo. La posizione rispondeva al Direttore Generale. Ero, inoltre, il referente per il management della controllante VNG AG di Lipsia preposto alla supervisione della società che all'epoca ne deteneva il 50% . I progetti più rilevanti che ho seguito in quel periodo sono stati tesi a semplificare l'organigramma societario del Gruppo, al risanamento economico-finanziario del Gruppo, ed all'implementazione di un sistema di controllo, non solo economico, che fosse funzionale al monitoraggio del business nel suo insieme.
Ott 2005 – mar 2012	**SNAIDERO RINO SPA** Posizione ricoperta: **Direttore amministrazione finanza e controllo** Società operante nel mercato delle cucine componibili di livello medio alto con fatturato pari a 180 milioni di euro e 600 collaboratori. La posizione rispondeva al Direttore generale della società. Oltre all'attività tipica del CFO la posizione prevedeva la supervisione fiscale e sulle attività di audit su tutte le società del Gruppo residenti in Francia, Belgio, Germania, Croazia ed Inghilterrra.
1996-2005	**ERNST & YOUNG SPA** Posizione ricoperta: Senior manager servizi audit

	In Ernst &Young ho maturato specifiche esperienze nella revisione contabile con comprensione delle dinamiche aziendali e di settore di Grandi Gruppi strutturati sia a partecipazione pubblica che privata operanti nel settore dei servizi, dell'aereoportuale, della grandedistribuzione, e del settore manifatturiero.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- **Corso in risk management per Enti creditizi e finanziari** (percorso on-to-one) presso SDA Bocconi Milano
- **Attestato partecipazione al percorso di formazione executive "IN THE BOARDROOM 4.0"** per promuovere la diversità nei Consigli di Amministrazione organizzato da Valore D Milano
- **Induction session – Follow up – Le società quotate e la gestione dei rischi per i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società quotate** presso Assogestioni Milano
- **Induction session per amministratori e sindaci di società quotate** presso Assogestioni Milano
- **Executive Master per Amministratori e sindaci di società quotate e pubbliche** organizzato dalla Business School presso "il sole 24 ore" Milano
- **Laurea in scienze economiche e bancarie** conseguita presso l'Università degli Studi di Udine

EVENTUALE ISCRIZIONE AD ALBI / ORDINI PROFESSIONALI

- Dal 1998 iscritta all'**Albo dei Revisori contabili** al n. 112210

- Dal 2016 **membro di NEDCOMMUNITY** (Associazione italiana degli Amministratori non esecutivi ed indipendenti, componenti degli organi di governo e controllo delle imprese)

EVENTUALI ULTERIORI CARICHE RICOPERTE

CARICHE NEL GRUPPO BLUENERGY

- Da settembre 2018 **Amministratore delegato Bluenergy Group Spa** società di vendita gas ed energia elettrica operante nel Nord Italia con sede a Udine
- **Amministratore delegato Bluenergy Assistance Srl** –ESCO con sede in provincia di Udine attiva nell'efficientamento energetico e nei servizi post-contatore
- **Amministratore delegato Astolia Srl (ex Rettagliata Tech Srl)** - ESCO con sede in provincia di Milano attiva nell'efficientamento energetico e nei servizi post-contatore
- **Amministratore unico Bluenergy Home Service Srl** società con sede a Udine attiva nel noleggio degli erogatori dell'acqua per uso domestico ed horeca
- **Consigliere delegato CIEL SRL** – ESCO con sede in provincia di Udine ed attiva nei progetti di efficientamento dell'illuminazione pubblica
- **Consigliere Gitermo Srl** - ESCO con sede in provincia di Milano attiva nell'efficientamento energetico e nei servizi post-contatore
- **Presidente e consigliere delegato di Blu-Service Srl** – ESCO con sede a Milano attiva nelle operazioni di efficientamento energetico del sistema edificio impianto

CARICHE IN SOCIETA' QUOTATE

- Dal 2016 **Presidente del Collegio Sindacale di Zignago Vetro Spa** – Segmento Star
  L'incarico scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024

- Dal 2016 **Sindaco Supplente in De Longhi Spa** – Segmento Star
  L'incarico scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024

- Da giugno 2022 **Presidente del Consiglio di Amministrazione di CIVIBANK – Banca di Cividale SPA** del Gruppo Sparkasse con titoli trattati al sistema HI-MTF
  L'incarico scade con l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2024

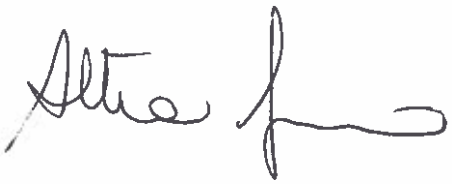
CARICHE CESSATE

- 2019 – marzo 2022 **membro del Consiglio di Amministrazione della Banca di Udine** – Gruppo Iccrea
- Dicembre 2020 – marzo 2022 **membro del Comitato esecutivo della Banca di Udine** – Gruppo Iccrea
- dIC 2015 - ago 2018 **Membro del Collegio sindacale della Snaidero Rino Spa**
- 2009-2012 **Presidente del Consiglio di amministrazione di FBD SAS**, società di diritto francese appartenente al Gruppo Snaidero ed operante nel settore del franchising delle cucine (fatturato 50 milioni di euro con un intermediato di 450 milioni di euro)

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

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

Premariacco, 29 marzo 2023

Firma 

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **Aldo Fumagalli**, nato a Monza il 20 maggio 1959, codice fiscale FMG LDA 59E20 F704T, domiciliato in Monza, via Verdi n. 1,

PREMESSO CHE

a) Emera S.r.l. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A., società quotata sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, (la "**Società**"), in occasione dell'assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in via Fratelli Solari 3/A, 33020 Amaro (UD);

b) il proprio nominativo è compreso nella lista;

c) il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

d) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società, nonché in alcuna delle cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

iv) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore della Società;

v) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;

vi) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente:

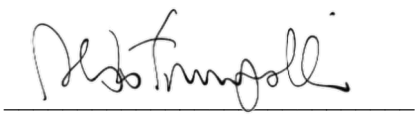
(i) *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del sottoscritto;

(ii) copia di un documento di identità.

In fede.

1 aprile 2023

Aldo Fumagalli



ALDO FUMAGALLI
Presidente Beldofin Srl e Amministratore delegato Albe Finanziaria Srl

Aldo Fumagalli è, dal 2018, presidente Beldofin Srl e amministratore delegato Albe Finanziaria Srl le società finanziarie che gestiscono una parte del patrimonio di Aldo e Beppe Fumagalli

E' nel consiglio di amministrazione di Candy S.p.A., societa per la quale ha lavorato dal 1985 in varie posizione e, dal 2003 al 2014 come CEO e fino a Gennaio 2019 come Presidente fino all'acquisizione del gruppo Candy da parte del gruppo Haier.

Da novembre 2011, è Presidente UCID (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti) per la sezione Monza-Brianza.

Dal 2016 al 2018 è stato Vice Presidente del Gruppo Meccatronici in Assolombarda e dal Luglio 2017 fa parte dell'Advisory Board - Comitato Presidio Territoriale di Monza e Brianza (Assolombarda).

Dal 2015 fino a Gennaio 2019 ha fatto parte del Consiglio Direttivo UPA

Dopo l'acquisizione di Haier, perfezionata nel gennaio 2019, è Consigliere di Amministrazione del Quartier Generale Europeo del Gruppo Haier e presidente di Beldofin, la Società Finanziaria che gestisce il patrimonio Famigliare.

Aldo Fumagalli si è laureato al Politecnico di Milano nel 1984 in Ingegneria Elettronica e ha conseguito il Master in Business administration SDA Bocconi nel 1989.

Aldo Fumagalli, figlio di Peppino, è nato a Monza nel 1959.

***

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto **Marco Costaguta**, nato a Venezia il 26 ottobre 1959, codice fiscale CSTMRC 59R26L736W, domiciliato in Milano, Corso Magenta n. 87,

PREMESSO CHE

a) Emera S.r.l. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A., società quotata sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, (la "**Società**"), in occasione dell'assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in via Fratelli Solari 3/A, 33020 Amaro (UD);

b) il proprio nominativo è compreso nella lista;

c) il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

d) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società, nonché in alcuna delle cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

iv) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore della Società;

v) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;

vi) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente:

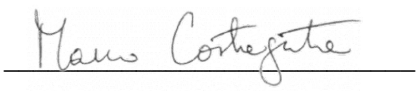
(i) *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del sottoscritto;

(ii) copia di un documento di identità.

In fede.

1 aprile 2023

Marco Costaguta



Marco Costaguta

Nato a Venezia il 26 Ottobre 1959, 3 figli
Inglese fluente, francese lavorativo.

Studi
1978 Liceo Classico Beccaria, 60/60
1984 Politecnico di Milano, Ingegneria Meccanica, 100 e lode
1987 INSEAD – Master in Business Administration – "Distinction"

Esperienze professionali
1984 – 1985 Hewlett – Packard Andover USA

- ✓ Responsabile SQC per processo produttivo di strumentazione biomedicale.

1985 – 1988 McKinsey & Co. – Milano - Engagement Manager

Progetti di strategia e operations per società italiane e multinazionali, in particolare:

- Beni di largo consumo, Produttori e Distributori
- Progetti di ottimizzazione della distribuzione fisica, analisi della profittabilità di prodotto, strategia di formato
- Energia/Petrolifero
- Progetti di strategia distributiva, riduzione costi, integrazione organizzativa.

1989 – Maggio 2012 Bain & Company – Milano – Director

Progetti di strategia, M&A e organizzazione in ambito italiano, inglese ed europeo, in particolare nei Beni di Largo Consumo, nelle Industrie di processo e nel Private Equity.

Da Giugno 2012 – Partner fondatore di Long Term Partners S.r.l. ora integrata in OC&C Strategy Consulting

Boutique di Advisory Personal counseling a diversi Grandi Gruppi Familiari su problemi di governance e successione, su strategia, M&A e investimenti.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta **Susanna Curti**, nata a Fiorenzuola d'Arda (PC) il 14 giugno 1969, codice fiscale CRT SNN 69H54 D611F, domiciliata a Fidenza (PR), in Largo Falcone / Borsellino, 6/B,

PREMESSO CHE

a) Emera S.r.l. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A., società quotata sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede legale in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, (la "**Società**"), in occasione dell'assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in via Fratelli Solari 3/A, 33020 Amaro (UD);

b) il proprio nominativo è compreso nella lista;

c) la sottoscritta intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;

d) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società, nonché in alcuna delle cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;

iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);

iv) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina quale amministratore della Società;

v) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;

vi) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente:

(i) *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali della sottoscritta;

(ii) copia di un documento di identità.

In fede.

1 aprile 2023

Susanna Curti

SUSANNA CURTI

PROFILO

Nata a Fiorenzuola (PC) il 14/06/1969

Coniugata, con due figli

Residente a Fidenza (PR)

ESPERIENZE PROFESSIONALI

PRESIDENTE DELLA CAPOGRUPPO DI FAMIGLIA CGI HOLDING S.R.L.

2015 - OGGI

Nata da una lunga esperienza nella progettazione, costruzione e gestione delle reti locali di trasporto del gas metano, CGI si è successivamente focalizzata sulla commercializzazione di gas metano e di energia elettrica per il mercato domestico ed il Business. Il bilancio consolidato 2022 ha chiuso con 1,2 miliardi di euro di fatturato e 46 milioni di Ebitda, grazie ad un portafoglio complessivo di 360.000 clienti, con il contributo di circa 420 dipendenti e tramite 80 sportelli distribuiti in tutto il Nord Italia. Dalla Holding si diramano partecipazioni in aziende industriali operanti nei servizi integrati post contatore, nelle energie rinnovabili, fino alla meccatronica.

PRESIDENTE DEL CDA DI BLUENERGY GROUP SPA

DAL 2015 AD OGGI

Nata per proseguire il lungo percorso di sviluppo di Metanfriuli Srl, al “Core Business” iniziale della commercializzazione di gas metano ed energia elettrica, ha progressivamente aggiunto altre attività, dai servizi post contatore, alla gestione calore, all’efficientamento energetico in ambito termoidraulico, elettrico e di illuminazione a led, per arrivare all’offerta in comodato di apparecchiature per il trattamento e la refrigerazione di acqua.

SOCIO FONDATORE E CONSIGLIERE DELEGATO DI GAS SALES SRL (DAL 2003 AD OGGI)

Società con sede a Piacenza, operativa nella vendita di gas metano ed energia elettrica ai clienti finali idonei, sia sul mercato domestico che in quello delle Partite Iva. Ad oggi la società conta circa 100.000 clienti con una forte concentrazione territoriale nelle provincie di Parma, Piacenza e la bassa bresciana.

ALTRE CARICHE ATTUALI:
CONSIGLIERE DI BIORENOVA SRL.

Biorenova è una PMI innovativa che ha appena brevettato un processo di economia circolare per la produzione di idrogeno rinnovabile, incentrato su un processo interamente biologico, a zero emissioni di carbonio.

CONSIGLIERE DI LOGIBIOTECH SRL.

Logibiotech è una start up nata nel 2019 con la mission di inventare e migliorare processi di tracciabilità e di automazione robotica nell’ambito dei laboratori diagnostici.

VICE-PRESIDENTE DI C.I.EL IMPIANTI S.R.L. (UD).

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI BLUENERGY ASSISTANCE S.R.L. (UD)

CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI ETHICA GLOBAL INVESTMENT (MILANO) Club Deal con un capitale di 140 milioni di euro, con una missione rivolta a PMI italiane ad elevato potenziale di crescita.

ESPERIENZE PROFESSIONALI PRECEDENTI

RESPONSABILE AMM.VO GRUPPO METANFRIULI (ORA CGI)
DAL 1999 AL 2015

ADDETTO AL CONTROLLO DI GESTIONE DI BPB ITALIA SPA (ORA GRUPPO S.GOBAIN)- MILANO
1997 - 1999
Leader mondiale nel settore della produzione di lastre in cartongesso.

JUNIOR ASSISTANT PRESSO KPMG SPA (UFFICIO DI PARMA)
1994 – 1997

ISTRUZIONE

LAUREA IN ECONOMIA AZIENDALE, CON SPECIALIZZAZIONE IN ECONOMIA DELLE AZIENDE INDUSTRIALI (110 CON LODE) ottenuta presso l'Università Commerciale "L. Bocconi" di Milano nel luglio 1993.

DIPLOMA DI MATURITÀ SCIENTIFICA

LINGUE CONOSCIUTE: INGLESE (BUONO) E TEDESCO (SCOLASTICO)

ALTRE ATTIVITA'

Dal 1995: Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Parma.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Simona Elena Pesce, nata a Sorengo (Svizzera) il 24 maggio 1966, codice fiscale PSCSNL66E64Z133Z, domiciliata a Milano in via Tortona n.12

PREMESSO CHE

A. Emera S.r.l. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A., società quotata sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, (la "**Società**"), in occasione dell'assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in via Fratelli Solari 3/A, 33020, Amaro (UD);
B. il proprio nominativo è compreso nella lista;
C. la sottoscritta intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
D. la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore indipendente della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO

La sottoscritta con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società, nonché in alcuna delle cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di *corporate governance* delle società quotate, nonché dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*,

comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile;

v) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di *corporate governance*;

vi) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;

vii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

viii) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente:

(i) *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali della sottoscritta;

(ii) copia di un documento di identità.

In fede.

1 aprile 2023

Simona Elena Pesce

Simona Elena Pesce
Via Tortona 12, 20144 Milano

SINTESI DELLE QUALIFICHE

Negli ultimi 25 ho lavorato con ruoli di crescente responsabilità in ambito legale ed in compliance per società multinazionali generalmente quotate ed operanti in contesti fortemente regolamentati. In particolare, ho una significativa esperienza in riorganizzazioni, attività di sviluppo e consolidamenti, sia in ambito nazionale che internazionale.

Ho altresì curato le relazioni con Investitori, Azionisti ed Autorità di Vigilanza.

Facendo leva sulle mie precedenti esperienze e relazioni, dal 2015 lavoro nel settore del Wealth Management.

Dal 2017 al 2019 ho ricoperto il ruolo di Consigliere Indipendente di Cerved Group S.p.A., società per azioni a suo tempo quotata alla Borsa Italiana.

ESPERIENZA PROFESSIONALE

Da febbraio 2020: Wys Strategies Partner

Servizi di Consulenza

Da giugno 2018 a gennaio 2020: Indosuez Wealth Management Group - Milano
Senior Wealth Manager

Da marzo 2015 a maggio 2018: Consulente Indipendente

- Ricerca di opportunità di investimento nonché gestione o supervisione di tutte le attività connesse alla conclusione dell'operazione.
- Gestione di progetti di sviluppo, riorganizzazione e ristrutturazione di business, con particolare attenzione agli aspetti legali e di compliance.

Da marzo 2011 a dicembre 2014: Intesa San Paolo S.p.A - Londra (2011-2013) e Milano (2014***)***
Responsabile International Compliance per Corporate e Investment Banking

Riporto gerarchico: Direttore Compliance C&IB
Staff di 40 persone

- Definizione e implementazione di un sistema di controllo per il controllo delle attività di compliance del network internazionale del Gruppo, svolto attraverso l'attività dei Compliance Officer locali.
- Definizione del flusso informativo tra la Capogruppo e la rete estera.
- Supporto consultivo alle strutture operative interne in materia regolamentare italiana e internazionale.

Da maggio 2007 a febbraio 2011: Servizi Emittenti Quotati S.r.l. - Milano ***Partner***

Gestione degli affari societari, delle attività di compliance e comunicazione per le Società quotate alla Borsa Italiana.

Da luglio 2005 ad aprile 2007 Parmalat S.p.A - Parma ***Responsabile Affari Societari e Comunicazione Istituzionale*** Riporto al CEO

Staff di 8 persone

- Segretario del Consiglio per tutte le Società del Gruppo;
- Definizione ed esecuzione di operazioni straordinarie quali acquisizioni, cessioni, fusioni, scissioni ecc.
- Definizione e potenziamento delle regole di corporate governance di Gruppo.
- Gestione dei rapporti con Autorità di Vigilanza e Azionisti italiani ed esteri.
- Supporto consultivo alle strutture operative interne per modifiche normative.

Da gennaio 2003 a giugno 2005: Compass Group Plc - Milano e Londra ***Direttore Affari Legali***

Da giugno 2001 a dicembre 2002: Fastweb S.p.A. (ex e.Biscom S.p.A.) - Milano ***Direttore Affari Societari***

Da ottobre 2000 a maggio 2001: RCS Mediagroup S.p.A (ex HdP S.p.A) - Milano ***Direttore Affari Legali***

Da gennaio 1997 a settembre 2000: Autogrill S.p.A – Milano ***Responsabile Affari Societari e Sviluppo Internazionale***

Da agosto 1992 a dicembre 1996: Finanza & Futuro S.p.A. (Gruppo Deutsche Bank) – Milano ***Affari Legali e Societari***

INFORMAZIONI PERSONALI

Nata a Lugano il 24 maggio 1966
Cittadinanza italiana e svizzera
Studi: Laurea in Scienze Politiche (anno accademico 1990/1991) e Giurisprudenza (anno accademico 1995/1996)

LINGUE

Madrelingua italiano
Fluente in inglese e francese
Tedesco intermedio

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

La sottoscritta Michela Costa, nata ad Imola (Bo), il 14 aprile 1971, codice fiscale CSTMHL71D54E289Y, domiciliata in Imola, via Anna Kuliscioff n. 58

PREMESSO CHE

A. Emera S.r.l. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A., società quotata sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, (la "**Società**"), in occasione dell'assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in via Fratelli Solari 3/A, 33020, Amaro (UD);
B. il proprio nominativo è compreso nella lista;
C. la sottoscritta intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
D. la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore indipendente della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO

la sottoscritta, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci

DICHIARA

i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società, nonché in alcuna delle cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;
iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);
iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di *corporate governance* delle società quotate, nonché dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*,

comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile;

v) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente e del codice di *corporate governance*;

vi) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità della presente dichiarazione;

vii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la decadenza dalla carica ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

viii) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente:

(i) *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali della sottoscritta;

(ii) copia di un documento di identità.

In fede.

28 marzo 2023

Michela Costa

CURRICULUM VITAE

MICHELA COSTA

ESPERIENZE PROFESSIONALI

TECHNOGYM S.p.A.

Società quotata presso Euronext Milan, presente a livello globale mediante 14 controllate ed oltre 80 distributori esclusivi, *leader* nella produzione e commercializzazione di prodotti, servizi e contenuti digitali per il *wellness* ed il *fitness,* €800 milioni di ricavi nel 2021.

Group General Counsel
Cesena, Milano
Gennaio 2022 – attuale posizione

Progetti chiave
- Predisposizione modelli contrattuali per lo sviluppo e l'uso delle nuove tecnologie (quale *artificial intelligence*) nelle diverse giurisdizioni;
- Progetto di tutela della proprietà intellettuale;
- Riduzione opex legali mediante creazione di SPOCs all'interno del team ed internalizzazione delle attività;
- Digitalizzazione ufficio legale;
- Operazioni straordinarie cross-borders;
- Retail: riorganizzazione dei punti vendita sul territorio (show room, boutique and suite);
- Gestione delle tematiche corporate a livello di Gruppo; implementazione mirroring organisation;
- Gestione affari societari.

DATALOGIC S.p.A.

Società quotata presso Euronext Milan, *leade*r nella acquisizione automatica dati e processi di automazione industriale, circa 3.000 dipendenti in 30 paesi, €600 milioni di ricavi nel 2020

Group General Counsel
Bologna
Settembre 2021 – dicembre 2021

Progetti chiave
- Progetto Datasensing: creazione BU Sensor & Safety e Machine Vision tramite operazioni straordinarie;
- Standardizzazione dei contratti commerciali;
- Tutela proprietà intellettuale sugli *intangibles* (*software*) mediante progetto M&A;
- Gestione affari societari; tematiche corporate in APAC.

ENGIE Group

Multiutility pubblica con sede in Francia presente in 70 paesi, 150,000 dipendenti, fatturato consolidato di Gruppo €65 miliardi nel 2020.

General Counsel and Ethic & Compliance Officer - ENGIE SOLAR S.A.S.
Membro del *Comité Exécutif* di Engie Solar e del *Legal Leadership Team* del Gruppo Engie.
Parigi, Francia
Gennaio 2019 – Agosto 2021

Progetti chiave:
- Riorganizzazione del Dipartimento legale, etica & *compliance;*
- Predisposizione e standardizzazione della contrattualistica per gli acquisti internazionali di materie prime e componentistica (*Framework Agreements*);
- Negoziazione e finalizzazione di contratti EPC e PPA relativi a complessi progetti di costruzione progetti fotovoltaici;
- Gestione affari societari delle società controllate (6) e delle società progetto (circa 300 *worldwide*);
- Definizione strategie dei contenziosi, inclusi due arbitrati internazionali con sede a San Paolo del Brasile e New York;

- Accordi di *exclusive partnership* e di *preferred partnership* con fornitori di componentistica;
- Responsabile della PACSI Matrix in materia di *Contract Management;*
- Ethics & Compliance: documentazione e formazione sulle politiche applicabili.

Executive Vice President Corporate Operations - ENGIE Eps S.A.
Affari legali e societari, etica & compliance, risorse umane e sistema di gestione integrato (HSEQ).
Membro del CDA di Engie Eps (società quotata) e Presidente del CDA di Eps Elvi Energy S.r.l. (società operativa).
Milano, Italia
Sett. 2016 – Dic. 2018

Progetti chiave:
- IPO – quotazione della società su Euronext, Paris Stock Exchange;
- Finanziamento della Banca Europea degli Investimenti;
- Progetto M&A – acquisizione della società da parte del Gruppo Engie;
- Gestione diritti di proprietà intellettuale ed industriale su modelli, disegni e brevetti sviluppati dal dipartimento ricerca e sviluppo in materia di stoccaggio energie rinnovabili (idrogeno e batterie);
- Costituzione e gestione dei dipartimenti afferenti alle funzioni di supporto.

SORGENIA S.p.A.

Leader nella produzione e vendita di energia termoelettrica tramite centrali a ciclo combinato di proprietà presenti sul territorio. 300 dipendenti, 4 centrali termoelettriche, fatturato consolidato di Gruppo €1,2 miliardi.

General Counsel
Milano, Italia. Membro del *Leadership Team* di Sorgenia.
Sett. 2014 – Sett. 2016

Progetti chiave:
- Ristrutturazione dell'indebitamento finanziario di Sorgenia e di Tirreno Power SpA *ex* art. 182-*bis* Legge Fallimentare;
- Negoziazione di un *Guarantee Facility Agreement* e di un *Restated Facilities Agreement* con istituzioni finanziarie nazionali ed internazionali;
- Cessione *pro soluto* di circa €70 milioni di credito Iva; negoziazione con privati ed adempimenti con il Ministero dello Sviluppo Economico;
- Ricapitalizzazione di società del Gruppo ai sensi dell'art. 2447 c.c.;
- Semplificazione del Gruppo (da 45 partecipate a 12 in meno di due anni) tramite operazioni di M&A;
- Negoziazione di un *Bond Agreement* tra Iona Energy Inc. (quotata presso la Borsa di Alberta, Canada) e Sorgenia E&P Limited;
- Riduzione di circa €1.4 milioni (2015 vs 2014) dei costi legali del Gruppo.

BP ITALIA S.p.A.

Multiutility pubblica con sede in UK presente in circa 50 paesi, 110.000 dipendenti, fatturato consolidato di Gruppo USD 241 miliardi

General Counsel Italia
Milano (Italia), Sunbury-on-Thames (UK) e Houston (Texas, US).
Membro del *Country Leadership Team* di BP Italia e del BP *Emea Lubricants Legal Management Team*; membro del *Global D&I Executive Committee* del Gruppo BP (2008-2011)
Lug 2007 – Ago 2014

Progetti chiave:
- Assistenza legale alle società del Gruppo presenti in Italia;
- Assistenza legale nella riorganizzazione della *route-to market*: agenti, distributori, GDO e *franchise workshop;*
- Accordi globali *after-sale* con OEMs (*Original Equipment Manufacturer*), inclusi sub-license e "raccomandazioni";
- Contenzioso fiscale in materia di accise; riunioni con associazioni di settore (UPI- Unione Petrolifera Italiana e GAIL-Confindustria);
- Attività di sponsorizzazione di eventi sportivi internazionali (Mondiali di Calcio, Moto GP) inclusa la redazione dei contratti di sponsorizzazione con *brand ambassadors*, contratti di *co-marketing* e di *co-branding;*
- Assistenza alla supply chain nella negoziazione di contratti globali di trasporto;
- Assistenza legale in ambito contraffazione di prodotti e relativi contenziosi internazionali;
- Gestione di "richiamo di prodotti" in relazione ad oli lubrificanti prodotti in Italia ed esportati (inclusa procedura RAPEX);
- Coordinazione del *Performance Improvement Program* per l'esecuzione dei progetti *(i) Best Practice Sharing* degli standard e delle *best practice* legali a livello Europeo nelle aree della distribuzione, vendita, marketing e supply chain e (ii) Synergies: gestione integrate di attività specificamente individuate (Legale, Acquisti, ICT, Ricerca & Sviluppo, Amministrazione, Finanza e Controllo);
- Procedura cosiddetta *Open Season* per l'allocazione di una certa percentuale della capacità di rigassificazione del Terminale di Rigassificazione Off-Shore di Rovigo; negoziazione dell'Access Code; riunioni con controparti e con l'AEEG;
- Membro di *global team* legali su *Anti-Bribery and Corruption, Trade Sanctions e Competition e legal risk management.*

CLIFFORD CHANCE LLP

Senior associate - Dipartimento *Corporate* ed *M&A*; nel 2006 distaccata presso il Dipartimento di *Capital Market*
Londra (UK) e Milano (Italia) - Feb 2003 - Giu 2007

Progetti chiave:

- Assistenza legale a Fri-el Green Power SpA. per la vendita di impianti fotovoltaici mediante *project finance*; negoziazione dei contratti di *Operation & Maintenance* ed *Engineering, Procurement & Construction* (O&M ed EPC);
- Assistenza legale a Kraft Foods Italia S.p.A. per la vendita di Locatelli a Lactalis S.A.;
- Assistenza legale al Gruppo Carrefour in operazioni di *sales and lease back* aventi ad oggetto ipermercati in Italia, Francia e Grecia;
- Assistenza legale a CNP Assurance S.A. nell'acquisizione della partecipazione di maggioranza nel capitale sociale *di* Fineco Vita – Compagnia delle Assicurazioni e Riassicurazioni S.p.A.;
- Assistenza legale al Gruppo Carlyle nella compravendita di portafogli immobiliari in Italia;
- Assistenza legale al fondo di *private equity* Candover nell'acquisizione della partecipazione di maggioranza di Ferretti S.p.A.;
- Membro del team incaricato di seguire il processo di quotazione presso Borsa Italiana (segmenti STAR ed EXPANDI) di alcune società italiane – *inter alia* Nice S.p.A., Landi Renzo S.p.A., Servizi Italia S.p.A., Il Sole 24 ore S.p.A..

GIANNI, ORIGONI, GRIPPO & PARTNERS in alleanza con Linklaters

Junior associate - Dipartimento di Corporate ed M&A; nel 2002 distaccata presso BP Italia S.p.A.
Milano, Italia Ago 2001 – Gen 2003

Gestione libri societari, assistenza affari legali, redazione e negoziazione contrattualistica, progetti M&A.

DONOVAN POWELL & PARTNERS LLP

Visiting lawyer
Londra (UK), 2000
Costituzione e gestione dell'operatività di *joint ventures*, *partnerships* e delle relative garanzie in relazione ad operazioni straordinarie.

STUDIO LEGALE LEONE

Praticante
Bologna, Italia 1995 - 1999
Assistenza giudiziale e stragiudiziale in ambito penale societario (*white collar crimes*) e contenzioso commerciale.

INCARICHI

- Membro del Consiglio di Amministrazione, Engie Eps S.A., 2016-2021
- Presidente del Consiglio di Amministrazione, EPS Elvi Energy Srl (società operativa), 2016-2019
- Membro del Consiglio di Amministrazione Air BP Italia SpA, 2016
- Membro del Consiglio di Amministrazione, Consorzio Obbligatorio degli Oli Usati, 2010-2016
- Iscrizione Ordine degli Avvocati, 1998
- Iscrizione Ordine dei Giornalisti, (registro pubblicisti), 1995

FORMAZIONE

- McKinsey&Company, Londra, Central Leadership Program, 2015-2016
- SDA Bocconi, Milano, 2014, Programma di sviluppo manageriale intensivo
- Università "C. Cattaneo-Liuc", Master in Economia e Diritto d'Impresa, 2001
- Università di Bologna, 1990-1995 – Laurea in giurisprudenza - Voto finale: 110/110 magna cum laude
- Liceo Classico "B. Rambaldi" - Imola, 1985-1990

LINGUE

Italiano: madrelingua - Inglese: avanzato (orale e scritto) - Francese: avanzato (orale e scritto)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE E DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

DECLARATION OF ACCEPTANCE OF THE CANDIDATURE FOR THE OFFICE OF INDEPENDENT DIRECTOR AND OF SATISFACTION OF LEGAL REQUIREMENTS

Il sottoscritto **Massimo Russo**, nato a [Washington, DC] il [14 April 1965], domiciliato in [Brookline, Massachusetts, USA], via [Williston], n. [79],

PREMESSO CHE

A. Emera S.r.l. intende presentare una lista di maggioranza per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di Eurotech S.p.A., società quotata sull'Euronext STAR Milan organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., con sede in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, (la "**Società**"), in occasione dell'assemblea convocata, in unica convocazione, per il giorno 27 aprile 2023, alle ore 10:00, presso la sede legale della Società in via Fratelli Solari 3/A, 33020, Amaro (UD);
B. il proprio nominativo è compreso nella lista;
C. il sottoscritto intende accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
D. il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore indipendente della Società;

TUTTO CIÒ PREMESSO

il sottoscritto, con riferimento alla predetta candidatura, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445, per

The undersigned **Massimo Russo**, born in [Washington, DC], on [14 April, 1965], domiciled in [Brookline, Massachusetts, USA], street [Williston Rd], no. [79],

WHEREAS

A. Emera S.r.l. intends to submit a majority slate for the appointment of the members of the Board of Directors of Eurotech S.p.A., a company listed on Euronext STAR Milan organized and managed by Borsa Italiana S.p.A, with registered office in Amaro (UD), via Fratelli Solari 3/A, (the "**Company**"), in the context of the Shareholders' Meeting convened, in single call, for April 27, 2023, at 10:00 a.m., at the Company's registered office in via Fratelli Solari 3/A, 33020, Amaro (UD);
B. his own name is included in the slate;
C. the undersigned intends to accept the candidature and the potential appointment to the office of Director of the Company;
D. the undersigned is aware of the requirements that the applicable regulations and the Company's by-laws provide for serving as an independent Director of the Company.

NOW THEREFORE

the undersigned, with reference to the mentioned candidature, under his own exclusive responsibility, also pursuant to and for the purposes of Article 76 of Presidential Decree no.

le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci	445 of December 28, 2000, for the hypotheses of perjury and mendacious statements,
DICHIARA	**DECLARES**
i) di non trovarsi in alcuna delle situazioni di ineleggibilità e incompatibilità previste dalla normativa vigente con riferimento all'assunzione dell'incarico di amministratore della Società, nonché in alcuna delle cause di interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;	i) that he does not fall under any of the situations of ineligibility and incompatibility provided for by the applicable regulations with reference to the appointment as Director of the Company, as well as any of the causes of interdictions from the office of Director adopted against him in a Member State of the European Union;
ii) di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo statuto sociale per assumere l'incarico di amministratore della Società, compresi i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e del D.M. n. 162 del 30 marzo 2000;	ii) that he meets the requirements provided for by the applicable regulations and the Company's by-laws in order to serve as a Director of the Company, including the honorability requirements set forth in the combined provisions of Articles 147-*quinquies* and 148, paragraph 4, of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998 and of Ministerial Decree No. 162 of March 30, 2000;
iii) di non trovarsi nelle condizioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (ossia, di non essere socio illimitatamente responsabile, amministratore o direttore generale in società concorrente della Società e di non esercitare, per conto proprio o di terzi, attività in concorrenza con quelle esercitate dalla Società);	iii) that he does not fall under any of the conditions set forth in Article 2390 of the Italian Civil Code (e.g., he is not an unlimited liability Partner, Director or General Manager in a company competing with the Company and that he does not carry out, on his own or on behalf of third parties, activities in competition with those carried out by the Company);
iv) di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal codice di *corporate governance* delle società quotate, nonché dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, dallo statuto sociale e da ogni altra disposizione applicabile;	iv) that he meets the independence requirements set forth in the corporate governance code for listed companies, as well as in the combined provisions of Article 147-*ter*, Paragraph 4, and Article 148, Paragraph 3, of Legislative Decree No. 58 of February 24,

v) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società, nella qualità di amministratore *indipendente* ai sensi della normativa vigente e del codice di *corporate governance*;

vi) di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a *confermare* la veridicità della presente dichiarazione;

vii) di essere a conoscenza che la perdita dei requisiti di indipendenza determina la *decadenza* dalla carica ai sensi dell'art. 147-*ter*, comma 4 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

viii) di autorizzare fin d'ora la pubblicazione del *curriculum vitae*, atto a fornire esauriente informativa sull'esperienza professionale e caratteristiche personali.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società l'eventuale venir meno, in tutto o in parte, delle dichiarazioni fornite nell'ipotesi in cui tali variazioni siano rilevanti ai fini dell'accertamento della sussistenza di cause impeditive e dei requisiti di legge per ricoprire la carica di amministratore della Società medesima.

Si allegano alla presente:

(i) *curriculum vitae* con indicazione delle caratteristiche personali professionali del sottoscritto;

(ii) copia di un documento di identità in corso di validità.

1998, the Company's by-laws, and any other applicable provision;

v) to accept the candidature and potential appointment to the office of Director of the Company, as an independent Director in accordance with the applicable regulations and the corporate governance code;

vi) to undertake to produce, upon request of the Company, the appropriate documentation confirming the truthfulness of this statement;

vii) to be aware that the loss of the independence requirements results in forfeiture of office pursuant to Article 147-*ter*, paragraph 4 of Legislative Decree No. 58 of February 24, 1998;

viii) to authorize as of now the disclosure of the *curriculum vitae*, aimed at providing comprehensive information on professional experience and personal characteristics.

The undersigned undertakes to promptly notify the Company of any change, in whole or in part, in the statements provided herein, in the event that such changes should be relevant for the purpose of ascertaining the existence of grounds for impediment and of legal requirements for serving as a Director of the Company.

Please find annexed the following documents:

(i) *curriculum vitae* outlining the personal and professional characteristics of the undersigned;

(ii) copy of a valid identification document.

28 marzo 2023

March 28, 2023

Firma

Massimo Russo

Signature

Massimo Russo

MASSIMO ANDREA RUSSO

Senior executive, management consultant, executive coach and board member focused on helping technology and industrial companies with strategy and operational excellence

experience

LAUNCHPAD VENTURE GROUP

2022-Present Angel Investor focused on B2B SaaS and industrial technology companies

PROFIT ISLE

2022-Present Advisory Board for MIT-founded enterprise SaaS company focused on big data profit analytics

STANDFAST ADVISORS

2022-Present Principal, independent consulting and executive coaching focused on non-profit board roles

THE BOSTON CONSULTING GROUP **BOSTON, MA**

2022-Present *Senior Partner Emeritus, Senior Advisor, and Executive Coach*
Part-time BCG Senior Advisor and Executive Coach working with BCG teams and clients

2001-2022 *Senior Partner and Managing Director*
Fellow, BCG Henderson Institute

- One of 20 Fellows appointed by CEO for three year fellowship to focus on innovation
- Author of numerous publications focused on data economy and IoT ecosystems (available on BCG.com)

Leader of BCG's Technology Advantage practice in North America

- Practice area leader for $250M functional practice responsible for all IT and technology advisory services in US and Canada, including big data, digital transformation, IT strategy and operating model design
- P&L responsibility including offer development, recruiting, career development, strategic planning and daily operational activities. Tripled practice revenues and headcount over 5-yr tenure while delivering above BCG average billability
- Chairman of the Board for Platinion, BCG's IT implementation subsidiary in the NA. Responsible for strategy and business plan, recruiting leadership team, ongoing operations and integration with broader BCG services. Bootstrapped and grew business from start to over $30M and 60 employees in 3 years, profitable in every year

Client service partner – focus on Industrial Goods, Automotive, High Tech, Financial Services

- Lead client partner for $40B Industrial conglomerate operating in environmental and industrial controls, aerospace, and specialty chemicals. Responsible for CEO and BU President relationships. Grew account to $5M in revenue. Led projects in organization design and restructuring delivering over $120M of cost reduction, M&A due diligence of $5B acquisition – largest in client's history, as well as supporting the Vice Chairman responsible for M&A to assess multiple market spaces. Led effort to assess client's software business and practices as client was establishing new SW business lines and capabilities – led to creation of separate SW entity and launch of new SW center.
- US client lead for $10B global elevator manufacturer: Led major programs to improve operational performance including: new service model to improve field force productivity, supply chain restructuring, designed and implementation of pricing tool delivering 3-5% points of incremental profitability across product lines. Initiatives drove margin from 6% to over 10% in 3 years
- Lead partner for $5B global logistics player in truck rental, leasing, and logistics space. Own relationship with CEO, CMO, CIO. Build new digital business based on data aggregation platform across diverse telematics providers to enable new service offers. Partnered with external PaaS and data analytics provider (Pivotal) and delivered fully operational solution in less than 9 months

employing agile methods. Developed pricing strategy, go-to-market approach, and organization design needed to support new business

- Adjacency growth strategies: worked with clients to identify opportunities to expand from core business to new markets in automotive, semiconductor, and power distribution businesses
- IT strategy and operating model designs for global aerospace provider, public utility, aluminum manufacturer, automotive OEM and Tier 1 supplier
- Post merger integrations: Led integration of global electrical equipment manufacturer, delivered over $300M in merger synergies, exceeding targets.
- Other restructuring experiences include:
  - Multi-year profit improvement initiative, including IT-driven business process efficiencies, for benefits outsourcing company – improved cost structure by $150M over 24 months
  - Product and technology simplification initiative for a business information services provider
  - Turnaround of large business process service provider, including IT function cost reduction
  - Delayering and organization design of financial services business unit, delivered $250M in savings from organizational restructuring over 6 months

THE GENERAL ELECTRIC COMPANY, ***Aircraft Engines Division*** **BOSTON, MA**

1999-2001 *Global eStrategy Leader*

- Leader of DYB.com ("Destroy Your Business") strategy group to identify new B2B opportunities and threats for GE's $11B aircraft engine business.
- Negotiating partnerships and alliances for aviation emarketplace and other portals. Responsible for all eBusiness joint ventures and acquisitions.

THE BOSTON CONSULTING GROUP, INC. **BOSTON, MA**

1996-9/99 *Case Leader (focus on IT and eBusiness) and consultant*

PRODUCT GENESIS **CAMBRIDGE, MA**

Product development and engineering design firm, specializing in product strategy, user needs analysis, industrial design, mechanical and electrical engineering. Clients range from startup to Fortune 500 companies in medical device, industrial, and electronic consumer product industries.

1993-1994 *Director*. Member of the management team responsible for managing operations including sales, client development, and program management. Portfolio available upon request, significant projects include:

1990-1993 *Senior Mechanical Engineer*

education

1994-1996 **HARVARD UNIVERSITY GRADUATE SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION** **BOSTON, MA**

Master in Business Administration, June 1996. Awarded First Year Honors. Selected by faculty to tutor first-year students. Concentration in Finance and Operations Strategy

1988-1990 **MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY** **CAMBRIDGE, MA**

Master of Science degree in Mechanical Engineering, June 1990. Research Assistant at the MIT Media Laboratory. Thesis on the "Design and Control of a Force Feedback Joystick" at the MIT Media Laboratory.

1984-1988 **MASSACHUSETTS INSTITUTE OF TECHNOLOGY** **CAMBRIDGE, MA**

Bachelor of Science degree in Mechanical Engineering, June 1988
Concentration in Economics. Member, Pi Tau Sigma Engineering Honor Society.

publications

Author of BCG Perspectives on: Numerous publications available on BCG.com on the Data Economy, IoT Business Models and Ecosystems, Quantum Computing, and innovation in automotive industry

personal U.S., Italian, and German citizenship. Fluent in German, some French