

**FIDEURAM  
ASSET MANAGEMENT IRELAND****LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI  
GEOX S.P.A.**

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di GEOX S.P.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (Ireland) (FONDITALIA EQUITY ITALY)	76.297	0.029%
<b>Totale</b>	<b>76.297</b>	<b>0.029%</b>

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

**LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE****Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Sonia	Ferrero

**Fideuram Asset Management (Ireland) dac** Regulated by the Central Bank of Ireland. A subsidiary of Fideuram – Intesa Sanpaolo Private Banking S.p.A. (Intesa Sanpaolo Group) Directors: V. Parry (British) Chairperson, R. Mei (Italian) Managing Director, M. Cattaneo (Italian) General Manager, C. Dunne Director, W. Manahan Director, G. Russo (Italian) Director, G. Serafini (Italian) Director  
Address: International House, 3 Harbourmaster Place, IFSC, Dublin D01 K8F1 - Ireland  
Share Capital € 1.000.000 – Registered in Dublin, Ireland, Company’s Registration n. 349135 – VAT n. IE 6369135L  
**Fideuram Asset Management (Ireland) dac London Branch** Regulated by the Central Bank of Ireland and Financial Conduct Authority  
Address: 90 Queen Street, London EC4N 1SA.  
Registered in UK under No.FC034080, Branch No.BR019168 – VAT n. 654 0421 63

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Filippo Antonio Vittore	Caravati

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. | ) e Andrea Ferrero (cod. fisc. | ) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi

anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;

3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Asset Management (Ireland)



---

Roberto Mei

21 marzo 2022

**Certificazione**

**ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018**

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

**data della richiesta**

18/03/2022

**data di rilascio certificazione**

18/03/2022

**n.ro progressivo annuo**

615

**nr. progressivo della certificazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

State Street Bank and Trust

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT (IRELAND) FONDITALIA EQUITY ITALY

Nome

Codice fiscale

19854400064

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

2ND FLOOR-INTERNATIONAL HOUSE-3 HARBOURMASTER PLACE-IFSC

Città

D01 - Dublin

Stato IRELAND

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione**

ISIN IT0003697080 Denominazione GEOX SPA

**Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione**

76.297,00

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo legale rappresentante

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento certificazione**

18/03/2022

**termine di efficacia**

23/03/2022

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

"per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio  
Sindacale di GEOX S.p.A.".

**Note**

**ROBERTO FANTINO**

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GEOX S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di GEOX S.P.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
FIDEURAM INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING ASSET MANAGEMENT SGR (FIDEURAM ITALIA)	55.000	0.021%
<b>Totale</b>	55.000	0.021%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

## Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Sonia	Ferrero

## Sezione II – Sindaci supplenti

N.	Nome	Cognome
1.	Filippo Antonio Vittore	Caravati

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 ("Regolamento Emittenti") e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. 1 \_\_\_\_\_) e Andrea Ferrero (\_\_\_\_\_), domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle

norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Fideuram Intesa Sanpaolo Private Banking  
Asset Management SGR S.p.A.

  
  
Gianluca Serafini

21 marzo 2022

**Comunicazione**

ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

**data della richiesta**

22/03/2022

**data di rilascio comunicazione**

22/03/2022

**n.ro progressivo annuo**

768

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione FIDEURAM ASSET MANAGEMENT SGR S.p.A. - FIDEURAM ITALIA

Nome

Codice fiscale

07648370588

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA MONTEBELLO 18

Città

20121

MILANO

Stato

ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0003697080 Denominazione GEOX SPA

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

55.000,00

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento comunicazione**

22/03/2022

**termine di efficacia**

23/03/2022

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

DEP

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

**Note**

**ROBERTO FANTINO**

**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GEOX S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di GEOX S.P.A. (“Società” e/o “Emittente”), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

<i>Azionista</i>	<i>n. azioni</i>	<i>% del capitale sociale</i>
INTERFUND SICAV (INTERFUND EQUITY ITALY)	7.601	0.003%
<b>Totale</b>	7.601	0.003%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

Sezione I – Sindaci effettivi

N.	Nome	Cognome
1.	Sonia	Ferrero



**INTERFUND SICAV**  
SOCIÉTÉ D'INVESTISSEMENT

SIÈGE SOCIAL: 9-11, rue Goethe  
B.P. 1642 - L-1016 LUXEMBOURG

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Interfund SICAV



Paolo Maceratesi

21 marzo 2022

**Certificazione**

ex art. 46 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

**data della richiesta**

18/03/2022

**data di rilascio certificazione**

18/03/2022

**n.ro progressivo annuo**

616

**nr. progressivo della certificazione  
che si intende rettificare / revocare**

**Causale della rettifica**

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

State Street Bank and Trust

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione INTERFUND SICAV INTERFUND EQUITY ITALY

Nome

Codice fiscale 19964500846

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

9-11 RUE GOETHE

Città

L-163

LUXEMBOURG

Stato

LUXEMBOURG

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione**

ISIN IT0003697080 Denominazione GEOX SPA

**Quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione**

7.601,00

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo legale rappresentante

Beneficiario

**Diritto esercitabile**

**data di riferimento certificazione**

18/03/2022

**termine di efficacia**

23/03/2022

oppure  **fino a revoca**

Codice Diritto

"per la presentazione della candidatura per la nomina del Collegio Sindacale di GEOX S.p.A.".

**Note**

**ROBERTO FANTINO**



LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GEOX  
S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di GEOX S.P.A. (“Società” e/o “Emittente”),  
rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum International Funds Limited – Challenge Funds – Challenge Italian Equity	306,072.00	0.1181%
<b>Totale</b>	<b>306,072.00</b>	<b>0.1181%</b>

premesso che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

**presentano**

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O’Faherty, E. Fontana Rava  
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.



## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Sonia	Ferrero

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Filippo Antonio Vittore	Caravati

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc.

Andrea Ferrero (cod. fisc.

) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava  
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.



stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

DocuSigned by:

\_\_\_\_\_

Firma degli azionisti

Data 22/3/2022 | 12:57 GMT

Mediolanum International Funds Ltd  
4<sup>th</sup> Floor, The Exchange  
Georges Dock  
IFSC  
Dublin 1  
Ireland

Registered in Dublin No: 264023  
Directors: K Zachary, C. Bocca (Italian), M. Nolan,  
F. Pietribiasi (Managing) (Italian), P. O'Faherty, E. Fontana Rava  
(Italian), C. Jaubert (French), J Corrigan, M Hodson.



**Citibank Europe Plc**

**CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43  
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018**

**1. Intermediario che effettua la comunicazione**

ABI  CAB   
denominazione

**2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n. conto MT)   
denominazione

**3. Data della richiesta**

ggmmssaa

**4. Data di invio della comunicazione**

ggmmssaa

**5. N.ro progressivo annuo**

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

**7. Causale della rettifica/revoca**

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

**9. Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o denominazione   
Nome   
Codice Fiscale   
Comune di Nascita  Provincia di nascita   
Data di nascita (ggmmaa)  Nazionalita'   
Indirizzo   
Citta'

**10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN   
denominazione

**11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

**12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione :**

Natura   
Beneficiario Vincolo

**13. Data di riferimento**

ggmmssaa

**14. Termine di Efficacia**

ggmmssaa

**15. Diritto esercitabile**

**16. Note**

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER LA NOMINA DEL COLLEGIO SINDACALE

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI IL COLLEGIO SINDACALE DI GEOX S.P.A.

I sottoscritti titolari di azioni ordinarie di GEOX S.P.A. (“Società” e/o “Emittente), rappresentanti le percentuali di capitale sociale di seguito indicate:

Azionista	n. azioni	% del capitale sociale
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Futuro Italia	2.700.000	1,04%
Mediolanum Gestione Fondi gestore del fondo Mediolanum Flessibile Sviluppo Italia	400.000	0,15%
Totale	3.100.000	1,19%

premessò che

- è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà presso “Villa Sandi”, via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“Assemblea”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Collegio Sindacale tramite il voto di lista,

avuto riguardo

- a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società (“Statuto”) e dal codice di autodisciplina delle società quotate / Codice di Corporate Governance (“Codice di Corporate Governance”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

- delle indicazioni contenute, oltre che nell’avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all’Ordine del Giorno (“Relazione”) ex art. 125ter D.lgs. n. 58/98 (“TUF”), come pubblicati sul sito internet dell’Emittente,

presentano

- la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Collegio Sindacale della Società:

## LISTA PER IL COLLEGIO SINDACALE

**Sezione I – Sindaci effettivi**

N.	Nome	Cognome
1.	Sonia	Ferrero

**Sezione II – Sindaci supplenti**

N.	Nome	Cognome
1.	Filippo Antonio Vittore	Caravati

Il candidato indicato per primo nella Sezione della lista relativa ai Sindaci Effettivi, si intende proposto quale Presidente dell'Organo di Controllo ai sensi di legge.

I sottoscritti Azionisti

dichiarano inoltre

- l'assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione n. DEM/9017893 del 26.2.2009, con soci che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo TUF, rilevabili in data odierna, rispettivamente, sul sito internet della Commissione Nazionale per le Società e la Borsa e sul sito internet dell'Emittente – detengano anche congiuntamente una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 148, II comma, del TUF e 144 quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99 (“Regolamento Emittenti”) e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;
- di impegnarsi a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati,

delegano

i sig.ri Avv.ti Giulio Tonelli (cod. fisc. \_\_\_\_\_) e Andrea Ferrero (cod. fisc. \_\_\_\_\_) domiciliati presso lo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 a depositare, in nome e per conto degli stessi e anche disgiuntamente fra loro, la presente lista di candidati per la nomina del Collegio Sindacale della Società, unitamente alla relativa documentazione autorizzandoli, allo stesso tempo, a dare avviso di tale deposito presso le autorità competenti e le Società di gestione del mercato, se in quanto ciò si rendesse necessario.

\* \* \* \* \*

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura, attestante, altresì, sotto la sua responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Emittenti relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché l'esistenza dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, III comma, TUF e dal Codice di Corporate Governance, e dei requisiti di onorabilità e di professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del 30.3.2000 n. 162 come richiamati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di sindaco della società, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;
- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredata dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa (vedasi anche art. 2400 cod. civ.) e regolamentare vigente, dello Statuto, del Codice di Corporate Governance;
- 3) copia del documento di identità dei candidati.

La comunicazione/certificazione - inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista - verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

\* \* \* \* \*

Ove la Vostra Società avesse necessità di contattare i presentatori della lista, si prega di rivolgersi allo Studio Legale Trevisan & Associati in Milano, Viale Majno n. 45 ai numeri di telefono 02/8051133 e di fax 02/8690111, e-mail [mail@trevisanlaw.it](mailto:mail@trevisanlaw.it); [tonelli@trevisanlaw.it](mailto:tonelli@trevisanlaw.it); [ferrero@trevisanlaw.it](mailto:ferrero@trevisanlaw.it).

Milano Tre, 11 marzo 2022

**Comunicazione**
**ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018**
**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT)	Denominazione		
<b>data della richiesta</b>	<b>data di rilascio comunicazione</b>	<b>n.ro progressivo annuo</b>	
11/03/2022	11/03/2022	443	
<b>nr. progressivo della comunicazione che si intende rettificare / revocare</b>	<b>Causale della rettifica</b>		

**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione	MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Futuro Italia		
Nome			
Codice fiscale	06611990158		
Comune di nascita			Prov.di nascita
Data di nascita		Nazionalità	
Indirizzo	VIA SFORZA,15		
Città	02008	BASIGLIO	Stato ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0003697080 Denominazione GEOX SPA

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione** 2.700.000,00

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione	Data Modifica	Data Estinzione
Natura vincolo	senza vincolo	
Beneficiario		

**Diritto esercitabile**

<b>data di riferimento comunicazione</b>	<b>termine di efficacia</b>	oppure <input type="checkbox"/> <b>fino a revoca</b>
11/03/2022	23/03/2022	
Codice Diritto	DEP Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)	

**Note**
**ROBERTO FANTINO**

**Comunicazione**
**ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018**
**Intermediario che rilascia la comunicazione**

ABI 03069 CAB 012706 Denominazione Intesa Sanpaolo S.p.A.

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI (n.ro conto MT) Denominazione

**data della richiesta**

11/03/2022

**data di rilascio comunicazione**

11/03/2022

**n.ro progressivo annuo**

444

**nr. progressivo della comunicazione  
che si intende rettificare / revocare**
**Causale della rettifica**
**Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

State Street Bank International GmbH

**Titolare degli strumenti finanziari**

Cognome o Denominazione MEDIOLANUM GESTIONE FONDI SGR - Flessibile Sviluppo Italia

Nome

Codice fiscale

06611990158

Comune di nascita

Prov.di nascita

Data di nascita

Nazionalità

Indirizzo

VIA SFORZA,15

Città

02008

BASIGLIO

Stato ITALIA

**Strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

ISIN IT0003697080 Denominazione GEOX SPA

**Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

400.000,00

**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione**

Data costituzione

Data Modifica

Data Estinzione

Natura vincolo senza vincolo

Beneficiario

**Diritto esercitabile**
**data di riferimento comunicazione**

11/03/2022

**termine di efficacia**

23/03/2022

 oppure 
**fino a revoca**

Codice Diritto

DEP

Deposito di liste per la nomina di sindaci (art. 148 TUF)

**Note**
**ROBERTO FANTINO**

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
EFFETTIVO ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE

La sottoscritta Sonia Ferrero, nata a Torino, il [REDACTED], codice fiscale [REDACTED], residente in Milano, [REDACTED]

premessi che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di GEOX S.P.A. ("Società") che si terrà presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 (intendendosi strettamente attinenti all'ambito dell'attività svolta dalla Società le materie concernenti il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, la scienza delle finanze e la statistica, nonché le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa), nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

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

In fede,

Firma

Luogo e Data:

Milano, 16.3.22

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

## Sonia Ferrero

Abitazione: [REDACTED]  
Milano

### Dati Personali

Data di nascita: [REDACTED] Nazionalità: Italiana  
Luogo di nascita: Torino Stato civile: [REDACTED]

### Incarichi professionali attuali

Aprile 16 - Oggi **Presidente del Collegio Sindacale di Geox S.p.A.**  
La società è quotata alla Borsa di Milano. Geox è uno dei marchi *leader* nelle calzature a livello mondiale. Presidente della società è Mario Moretti Polegato, Amministratore Delegato è Livio Libralesso.

Aprile 18 - Oggi **Sindaco Effettivo di Atlantia S.p.A. e componente dell'Organismo di Vigilanza (da giugno 2021)**  
La Società, quotata alla Borsa di Milano, è una *holding* che, attraverso le società partecipate, opera nel settore delle infrastrutture di trasporto e reti per la mobilità. Fra i *leader* mondiali dell'esazione dinamica, la Società gestisce il sistema di pagamento elettronico del pedaggio autostradale più diffuso in Europa. Il Gruppo offre soluzioni integrate nel campo dei servizi di ingegneria per la progettazione, costruzione e manutenzione di infrastrutture autostradali e aeroportuali. Presidente è Fabio Cerchiai, Amministratore Delegato Carlo Bertazzo.

Maggio 21 - Oggi **Sindaco Effettivo di IREN S.p.A.**  
La Società, quotata alla Borsa di Milano, è una *holding* che, con le società partecipate, costituisce una delle più importanti *multiutility* del panorama italiano, attiva nei settori dell'energia elettrica, del gas, dell'energia termica per teleriscaldamento, della gestione dei servizi idrici integrati, dei servizi ambientali e dei servizi tecnologici. Presidente è Renato Boero, Amministratore Delegato Gianni Vittorio Armani.

Giugno 16 - Oggi **Sindaco Effettivo di Valvitalia S.p.A.**  
La società è attiva nel campo della progettazione, produzione e fornitura a livello globale, di apparecchiature e componenti destinati all'industria petrolifera, dell'acqua e del gas naturale, nonché a quella petrolchimica e della produzione di energia elettrica. Presidente della società è Salvatore Ruggeri e Amministratore Delegato Ugo Vinti.

### Incarichi professionali pregressi

Aprile 15 - Apr. 21 **Sindaco Effettivo di Banca Profilo S.p.A.**  
La società è una banca quotata alla Borsa di Milano, presta servizi di *private banking*, di *corporate finance*, *investment banking*.

Mag. 13 - Apr. 19 **Sindaco Effettivo di MBDA Italia S.p.A.**  
La società è partecipata da Leonardo Finmeccanica S.p.A. (25%), Bae Systems (37,5%) e EADS (37,5%) e fa parte di un gruppo multinazionale fortemente integrato con oltre 10.000 dipendenti in Francia, Regno Unito, Italia e Germania, *leader* nella produzione di missili e sistemi missilistici per la difesa.

Mag. 13 - Apr. 19 **Sindaco Effettivo di Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.**  
La società gestisce fondi chiusi riservati a investitori istituzionali.

Ago. 11 - Apr. 17 **Sindaco Effettivo di Inbetwen SGR S.p.A.**

Apr. 14 - Sett. 15 **Consigliere di amministrazione di Gromis S.r.l. e Inimm Due S.r.l.**

Ago. 10 - Giu.15 **Presidente del Collegio Sindacale di Tages Holding S.p.A.**

Ago. 10 - Giu.15 **Presidente del Collegio Sindacale di Tages Capital SGR S.p.A.**

Mag. 13 - Mag. 14 *Presidente del Collegio Sindacale di Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.*

Mag. 08 - Dic. 13 *Sindaco Effettivo di Holding dei Giochi S.p.A.*

### **Esperienze professionali**

Gen. 20 - Oggi *Studio Russo De Rosa e Associati - Studio Legale e Tributario - Milano*

Ago. 15 - Dic. 19 *Studio Vasapolli e Associati - Studio Tributario - Milano*

Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti); assistenza in materia di riscossione; membro di collegi sindacali.

Gen. 04 - Lug. 15 *Di Tanno e Associati - Studio legale e tributario - Milano*

Contenzioso tributario e assistenza nei procedimenti di accertamento con adesione, adesione ai processi verbali di constatazione e inviti al contraddittorio; fiscalità domestica e internazionale (redazione di pareri su specifici argomenti, assistenza in procedure di *ruling* internazionale); assistenza in materia di riscossione; assistenza in operazioni dei fondi di *private equity* (strutture dell'operazione di acquisto delle società cosiddette "*target*", analisi della contrattualistica relativa, rapporti con i consulenti esteri); aspetti regolamentari dei fondi di *private equity*; attività di supporto al prof. Tommaso Di Tanno, per gli incarichi di consigliere di amministrazione e di presidente del collegio sindacale da questi detenuti (in particolare Anima Holding, Anima SGR S.p.A. e Vodafone Omnitel B.V.).

Genn. 02 - Dic. 03 *Professionisti Associati - Deloitte & Touche - Torino*

*Due diligence* fiscali; consulenza presso la clientela nazionale ed internazionale; attività di formazione presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

Genn. 01 - Dic. 01 *Studio Associato KPMG - Torino*

*Due diligence* fiscali; consulenza presso la clientela; redazione di bilanci e dichiarazioni fiscali.

Genn. 98 - Dic. 00 *Pratica presso Studio Professionale - Torino*

### **Abilitazioni professionali**

Dottore Commercialista, Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino dal 2001

Iscritta al Registro dei Revisori Legali al n. 146425

### **Lingue**

*Inglese* (fluente): Cambridge Certificate of Proficiency in English: Giugno 2000

*Francese* (buono)

### **Educazione**

#### **Assogestioni:**

- *Induction session* per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del Codice di autodisciplina (2013);
- *Induction session - Follow up*: Operazioni con parti correlate e remunerazione degli amministratori (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le responsabilità di amministratori e sindaci nelle società quotate (2014);
- *Induction session - Follow up*: Le società quotate e la gestione dei rischi (2015);
- *Induction session - Follow up*: Sostenibilità e *governance* dell'impresa (2018)
- Il *Board Member* Sostenibile tra teoria e prassi (2022)

**MIF -** *Master IPSOA di specializzazione in Fiscalità Internazionale (2003-2004)*

*Università di Torino, Facoltà di Economia, Torino*

*Laureata in Economia*



## *Sonia Ferrero*

### Personal Information

Date of birth: [REDACTED] Nationality: Italian  
Place of birth: Turin [REDACTED]

### Actual positions

- April '16 - Present* **Chair of Statutory Auditors' Board at Geox S.p.A.**  
The company is listed at the Milan Stock Exchange. Geox is a leading brand in the international lifestyle footwear. Chairman of the Board of Directors is Mr. Mario Moretti Polegato (founder of the company), CEO is Mr. Livio Libralesso.
- April '18 - Present* **Member of Statutory Auditors' Board at Atlantia S.p.A. and Member of the Supervisory Board ex d.lgs. no. 231/2001**  
The company is listed at the Milan Stock Exchange. Atlantia is a strategic investment holding; it operates motorways and airports under concession and offers mobility services. Chairman of the Board of Directors is Mr. Fabio Cerchiai, CEO is Mr. Carlo Bertazzo.
- May '21 - Present* **Member of Statutory Auditors' Board at IREN S.p.A.**  
The company is listed at the Milan Stock Exchange. Iren is an operative holding company operating in the multiutility sector in Italy. Chairman of the Board of Directors is Mr. Renato Boero, CEO is Mr. Gianni Vittorio Armani.
- June '16 - Present* **Member of Statutory Auditors' Board at Valvitalia S.p.A.**  
Valvitalia is a leading group in the field of design, production, and overall supply of equipment and components intended for the petroleum, water, natural gas industries, and petrochemical industry as well as electrical power stations.

### Past Positions

- April '15 - April '21* **Member of Statutory Auditors' Board at Banca Profilo S.p.A.**  
The company is a bank, listed at the Milan Stock Exchange.
- May '13 - Apr. '19* **Member of Statutory Auditors' Board at MBDA Italia S.p.A.**  
The company is part of a truly integrated defense group, a world leader in missiles and missile systems.
- May '13 - Apr. '19* **Member of Statutory Auditors' Board at Iniziativa Gestione Investimenti (IGI) SGR S.p.A.**  
Managing company of closed end private equity funds.
- 2007* **Secretary of the Board of Directors at IPI S.p.A.**  
IPI S.p.A. is a formerly listed real estate management and property company. In the year 2007 the company was listed at the Milan Stock Exchange.
- Apr. '14 - 2015* **Board Member of Gromis S.r.l. and Inimm Due S.r.l.**  
Gromis and Inimm are real estate management and property companies, whose stakeholders were Prelios S.p.A. and MorganStanley
- Aug. '10 - 2015* **Chair of Statutory Auditors' Board at Tages Holding S.p.A.**  
Holding company of the bank group named Tages Group (controlling Tages SGR S.p.A., Tages Capital LLP and Credito Fondiario S.p.A.).
- Aug. '10 - 2015* **Chair of Statutory Auditors' Board at Tages Capital SGR S.p.A.**  
At the time of the engagement, Tages Capital SGR was the managing company of open end hedge funds with volume of assets under management aprox. equal to 3 billion Euros.
- May '13 - 2014* **Chair of Statutory Auditors' Board at Gruppo Fabbri Vignola S.p.A.**  
Gruppo Fabbri Vignola S.p.A. is a leading international industrial company involved in the manufacturing and sale of machines and films for food packaging.

May '08 - 2013 **Member of Statutory Auditors' Board at Holding dei Giochi S.p.A.**  
The company was part of the Preziosi Group, controlling the "Toys" shops.

## Professional experience

- Gen. 20 - Oggi **Studio Russo De Rosa e Associati - Studio Legale e Tributario - Milano**
- Aug. '15 - Dec '20 **Studio Vasapoli e Associati - Tax and Legal Firm - Milano**  
Tax disputes, both leading to settlement or to litigation before national Tax Courts; domestic corporate tax; tax solutions for cross border transactions.
- Jan. '04 - Jul. '15 **Di Tanno e Associati - Tax and Legal Firm - Milano**  
Complex tax disputes, both leading to settlement or to litigation before national Tax Courts; domestic corporate tax; tax solutions for cross border transactions; private equity funds transactions; private equity funds regulatory issues; member of statutory auditor boards; secretary of the board of directors for the listed company IPI S.p.A.; supporting activities for Tommaso Di Tanno, senior partner and founder of Di Tanno e Associati, for his offices of board member and statutory board member (mainly Vodafone Omnitel N.V. and Anima SGR S.p.A.).
- Jan. '02 - Dec. '03 **Professionisti Associati - Deloitte & Touche**  
Tax due diligence; corporate tax; estimation of annual tax liabilities and filing of tax returns.
- Jan. '01 - Dec. '01 **Studio Associato KPMG**  
Tax due diligence; corporate tax; estimation of annual tax liabilities and filing of tax returns.
- Jan. '98 - Dec. '00 **Trainee Local Tax Firm - Torino**  
Filing of tax returns (corporate tax, individual tax and VAT) and balance sheets; appraisals for the Italian Judicial Authorities.

**Chartered Accountant**, Admitted to the "Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Torino" in 2001

Admitted to the **Register of Statutory Auditors** no. 146425

**Languages** *English* (fluent): Cambridge Certificate of Proficiency in English: June 2000  
*French* (good)

## Education

### Assogestioni:

- Induction session for independent directors and statutory auditors (2013);
- Induction session - Follow up: Transactions with related parties and directors compensation (2014);
- Induction session - Follow up: Directors' and statutory auditors' responsibility in listed companies (2014);
- Induction session - Follow up: Listed companies and risk management (2015);
- Induction session - Follow up: Corporate governance and corporate social responsibility.
- The sustainable Board Member (2022)

**MIF - Master IPSOA International Taxation (2003-2004)**

**Turin University, Economics**

Degree in Economics

SELF-DECLARATION CONCERNING THE HOLDING OF POSITIONS OR OFFICES IN  
OTHER COMPANIES

The undersigned Sonia Ferrero, born in Torino, on [REDACTED], tax code [REDACTED], with reference to the acceptance of the candidacy as member of the Board of Statutory Auditors of the company GEOX S.P.A.

**HEREBY DECLARES**

that she has the following control positions in other companies:

Atlantia S.p.A. - Statutory Auditor and member of the Supervisory Board *ex d.lgs. no. 231/2001*

Iren S.p.A. - Statutory Auditor

Siena Ambiente S.p.A. - Statutory Auditor

Puglia Holding S.r.l. - Statutory Auditor

Valvitalia S.p.A. - Statutory Auditor

Valvitalia Finanziaria S.p.A. - Statutory Auditor

Profilo Real Estate S.r.l. - Statutory Auditor

Gens Aurea S.p.A. - Statutory Auditor

Augusto S.p.A. in liquidazione - Statutory Auditor

Tinaba S.p.A. - Chair of the Statutory Auditor Board

Sincerely,

[REDACTED SIGNATURE]

Signature

MILAN, 16.3.22

Place and Date

## DICHIARAZIONE RELATIVA AD INCARICHI PRESSO ALTRE SOCIETA'

La sottoscritta Sonia Ferrero, nata a Torino, i [REDACTED], residente in Milano [REDACTED]  
[REDACTED], cod. fisc. [REDACTED] con riferimento all'accettazione della candidatura alla carica  
di Sindaco Effettivo della società GEOX S.P.A.

### DICHIARA

di ricoprire i seguenti incarichi di controllo in altre società:

Atlantia S.p.A. - Sindaco Effettivo e componente dell'Organismo di Vigilanza

Iren S.p.A. - Sindaco Effettivo

Siena Ambiente S.p.A. - Sindaco Effettivo

Puglia Holding S.r.l. - Sindaco Effettivo

Valvitalia S.p.A. - Sindaco Effettivo

Valvitalia Finanziaria S.p.A. - Sindaco Effettivo

Profilo Real Estate S.r.l. - Sindaco Effettivo

Gens Aurea S.p.A. - Sindaco Effettivo

Augusto S.p.A. in liquidazione - Sindaco Effettivo

Tinaba S.p.A. - Presidente del Collegio Sindacale

In fede,

[REDACTED]  
[REDACTED]  
\_\_\_\_\_  
Firma

MILANO, 16.3.22

Luogo e Data

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI SINDACO  
SUPPLENTE ED ATTESTAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE**

Il sottoscritto CARAVATI FILIPPO, nato a NOVARA (NO), il [REDACTED]  
codice fiscale [REDACTED], residente in ARONA (NO), via [REDACTED]  
[REDACTED]

premessò che

- A) è stato designato da alcuni azionisti ai fini dell'elezione dei componenti del Collegio Sindacale in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di GEOX S.P.A. ("Società") che si terrà presso "Villa Sandi", via Erizzo n. 105, Crocetta del Montello (Treviso), in unica convocazione per il giorno 14 aprile 2022 alle ore 10.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza dei requisiti che la disciplina legislativa e regolamentare vigente e lo Statuto della Società ("Statuto") prescrivono per l'assunzione della carica di Sindaco della Società, ivi compreso quanto riportato, oltre che nell'avviso di convocazione, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione in ordine alle materie all'Ordine del Giorno ("Relazione") ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF"), come pubblicati sul sito internet della Società,

tutto ciò premesso,

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

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità (anche ai sensi delle norme del Regolamento Consob adottato con delibera n. 11971 del 14 maggio 1999 ("Regolamento Emittenti") relative ai limiti al cumulo degli incarichi), nonché il possesso di tutti i requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, TUF e del Codice di Corporate Governance promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), di onorabilità e professionalità ivi inclusi quelli prescritti dal DM del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162 (intendendosi strettamente attinenti all'ambito dell'attività svolta dalla Società le materie concernenti il diritto commerciale, il diritto societario, l'economia aziendale, la scienza delle finanze e la statistica, nonché le discipline aventi oggetto analogo o assimilabile, pur se con denominazione in parte diversa), nonché come indicati nella Relazione e, comunque, dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto, dal Codice di Corporate Governance e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile, per ricoprire la carica di Sindaco della Società;
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti con la Società;

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura pari o superiore ai limiti stabiliti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente (si veda, in particolare, quanto disposto dagli artt. 148-bis del TUF e 144-terdecies del Regolamento Emittenti);
- di essere iscritto nel registro dei revisori legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- di depositare il *curriculum vitae*, atto a fornire un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Corporate Governance;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio Sindacale della stessa eventuale variazione della dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara inoltre

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

In fede,

Firma: 

Luogo e Data: Milano 11/03/2022

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

**CURRICULUM VITAE Dott. Filippo Caravati****DATI ANAGRAFICI**

- Data di nascita: [REDACTED]
- Luogo di nascita: Novara (No)
- Nazionalità: Italiana
- Residenza: Arona (NO) - [REDACTED]
- Codice Fiscale: [REDACTED]
- Studio in Arona (No) – Piazza de Filippi 7  
Milano – Via Carducci 31  
Gozzano (No) – Via Beltrami 47
- Telefono +39 [REDACTED]
- email: [REDACTED].it
- email certificata: [filippocaravati@pec.caravatipagani.it](mailto:filippocaravati@pec.caravatipagani.it)
- Sito: [www.caravatipagani.it](http://www.caravatipagani.it)

**FORMAZIONE**

- Diploma di Ragioneria conseguito presso l'Istituto Tecnico Commerciale San Carlo di Arona – anno 1993
- Laurea in Economia e Legislazione d'Impresa presso l'università Bocconi di Milano – anno 1998  
Tesi: "Cessioni e Conferimenti di rami d'azienda: aspetti valutativi, profili civilistici e fiscali", relatore Prof. Alfredo Viganò

**ABILITAZIONI**

- Esame di stato per l'esercizio delle professione di Ragioniere Commercialista nel 1998 (già iscritto all'Albo dei Ragionieri Commercialisti di Novara e Vco nel 1999)
- Esame di stato per l'esercizio della professione di Dottore Commercialista nel 2001 (già iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti di Milano al n. 4442 nel 2002)
- Iscritto all'Albo dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Milano nel 2008 al n. 5980 sezione A
- Iscritto al Registro dei Revisori Contabili con D.M. pubblicato sulla GU n. 60 IV serie speciale del 30.07.2002 al n. 125.937

**AREE DI SPECIALIZZAZIONE**

- Consulenza fiscale e societaria

## CURRICULUM VITAE

**Dott. Filippo Caravati**



- Operazioni straordinarie, Gruppi societari, Holding, Intermediari Finanziari, Trust e Fondazioni
- Startup innovative, SFP, Stock Option

## ESPERIENZE LAVORATIVE

- Collaboratore dal 1998 dello "STUDIO CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati"
- Amministratore (AU, AD e Consigliere) di società operanti nel settore Immobiliare e di Servizi (2001-2005)
- Amministratore Delegato di società di cartolarizzazione SPV dal 2002 (art. 107 TUB) ex Legge 130/1999.

I principali dati delle Offering Circular per il collocamento dei titoli alla Borsa del Lussemburgo sono:

Pharma Finance 3 cartolarizzazione avviata a gennaio 2008: emissione di titoli di circa **200 milioni di euro**, co-arrangers: Banca Akros e WestLB; agenzia di rating: Fitch, cash manager Deutsche Bank; studio legale SJ Berwin, Londra;

Pharma Finance 4 cartolarizzazione avviata a giugno 2010: emissione di titoli di circa **270 milioni di euro**, arranger: Banca IML, cash manager Deutsche Bank; studio legale Bonelli Errede Pappalardo

- Socio dal 2003 dello "Studio CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati" oggi "CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati"
- Sindaco in società di Capitali nei settori: Industriale, Immobiliare, Finanziario e Commercio
- Revisore contabile in società di Capitali nei settori: Holding industriale ed Industriale
- Componente dell'Advisory Board di un Fondo di Private Equity italiano ed uno lussemburghese
- Componente del Consiglio Direttivo di ANORC – Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva fino al 2016

## RICONOSCIMENTI

Finalista del premio **Professionista dell'anno – M&A e Operazioni Straordinarie** dei Legalcommunity Tax Awards 2018

Lo Studio CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati è recensito dal 2013 tra le **World's Leading Tax Firms** per l'Italia ([www.itrworldtax.com](http://www.itrworldtax.com))

Lo Studio è indicato da **FORBES** dal 2019 quale **Top 100 Consulenti**, da **MF Milano Finanza** tra i migliori studi corporate 2021 e da **CAPITAL** quale boutique di eccellenza 2020.

**CURRICULUM VITAE**

**Dott. Filippo Caravati**



**ESPERIENZE DIDATTICHE**

**2007-2019**

Relatore in numerosi convegni aventi oggetto:

- Archiviazione documentale, fatturazione elettronica e conservazione sostitutiva;
- Audit per la verifica delle trasmissioni telematiche;
- Operazioni straordinarie;
- Trust;
- Libro unico del Lavoro;
- Posta Elettronica Certificata P.E.C.
- Passaggi generazionali e Family Office

*organizzati da:*

- SAF Scuola Alta Formazione - Ordine Dottori Commercialisti Milano;
- Commissione Informatica – Ordine Dottori Commercialisti Milano;
- DRE Lombardia
- ODCEC Busto Arsizio c/o Università LIUC
- ODCEC Novara
- INR Istituto Nazionale Ragioneria
- Varie Software House e System Integrator
- Istituti Bancari

Docenze e Testimonianze presso:

- *Document Management Academy* - SDA Bocconi Milano
- Università Bocconi Milano
- *Osservatorio Fatturazione Elettronica e Dematerializzazione ed ICT & Professionisti* - School of Management del Politecnico di Milano

**PUBBLICAZIONI**

Pubblicazione di diversi articoli su quotidiani (Italia Oggi, il Mattino di Padova..), periodici (FORBES, Il Mondo, Digital Document Magazine...), testate online (finanza e diritto, professionisti.it, Tgcom 24, Lettera 43.it ...) e testate specialistiche (IPSOA, Scuola di Alta Formazione ODCEC Milano..)

**ASSOCIAZIONI**

- Membro della Commissione Diritto Tributario Nazionale dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2010
- Membro della Commissione Informatica e CCIAA dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 2005
- Associato ANORC - Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva
- Associato AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) sezione di Milano

## CURRICULUM VITAE

**Dott. Filippo Caravati**



- Associato ALUB *Alumni Bocconi*

### LINGUE

- Inglese – conoscenza professionale
- Francese – conoscenza personale

### CONOSCENZE INFORMATICHE

- Programmi di Office Automation, Internet, Posta Elettronica, Contabilità (Sispac – Osra)
- Sistemi operativi Windows (sia client che server) e Linux
- Posta (Exchange server), Virtualizzazione (VMware), reti (TCP/IP, Routing, Vpn, SSL, Wireless, Vlan), Firewall, Storage di rete (NAS, SAN), Backup e Business Continuity, VoIP, Intranet (SharePoint), Gestori Documentali ECM
- Sistemi informatici in generale, flussi operativi ad essi connessi e sicurezza

*Dott. Filippo Caravati*

• • •

*Autorizzo al trattamento dei dati ai sensi del GDPR (Regolamento UE 679/2016) per le finalità istituzionali.*

*Vietata la pubblicazione dello stesso senza autorizzazione.*

*Aggiornato a febbraio 2022.*

## CURRICULUM VITAE

**Dott. Filippo Caravati**



### PERSONAL DETAILS

- Birth Date: [REDACTED]
- Birth Place: Novara (No) - Italy
- Nationality: Italian
- Residence: Arona (NO) - via [REDACTED]
- IT Fiscal Code: [REDACTED]
- Offices in Arona (No) – Piazza de Filippi 7  
Milan – Via Carducci 31  
Gozzano (No) – Via Beltrami 47
- Telephone +39 [REDACTED]
- E-mail: [REDACTED]
- Registered e-mail: [filippocaravati@pec.caravatipagani.it](mailto:filippocaravati@pec.caravatipagani.it)
- Web Site: [www.caravatipagani.it](http://www.caravatipagani.it)

### EDUCATION

- Certificate in Accountancy obtained at Istituto Tecnico Commerciale San Carlo in Arona – year 1993
- Degree in Economics and Business Law at Bocconi University Milan – Year 1998  
Thesis: Cessioni e Conferimenti di rami d'azienda: aspetti valutativi, profili civilistici e fiscali (Transfers and Contributions of line of business: evaluation, tax and law profiles). Supervisor Prof. Alfonso Viganò

### QUALIFICATION

- Qualification for the practice of Ragioniere Commercialista in 1998 and admission to the Registry of Ragionieri Commercialisti of Novara and VCO in the 1999
- Qualification for the practice of Dottore Commercialista in 2001 and admission to the Registry of Dottori Commercialisti of Milano in 2002 n. 4442 now Registry of Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili of Milan in 2008 n. 5980 section A
- Admission to the Register of Auditors with Decree published on GU n. 60 IV serie speciale the 30.07.2002 n. 125.937

## CURRICULUM VITAE

**Dott. Filippo Caravati**



### SPECIALIZATION

- Tax, Corporate and Business advisory services
- Extraordinary transactions (M&A), Groups and Holding companies
- Special Purpose Vehicles, Financial institutions

### WORKING EXPERIENCE

- Partner since 1998 at "STUDIO CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati"
- Director (company director, sole administrator, managing director) of company working in Real Estate and Services (2001-2005)
- Sole director and Managing director of Securitisation company SPV since 2002 (ex-art. 107 TUB) ex Legge 130/1999

The main data of the Offering Circular for the placement of the securities on the Luxembourg exchange are:

- Pharma Finance 2 (launched in June 2005) issue of securities to approximately 135 million euro, lead manager Calyon, rating agency Moody's, cash manager Calyon Milan branch; firm Bonelli Erede Pappalardo ;
- Pharma Finance 3 ( launched in January 2008) : issuance of approximately **200 million euro**, co- arrangers Banca Akros and WestLB rating agency Fitch, cash manager Deutsche Bank, law firm SJ Berwin London.
- Pharma Finance 4 (launched in June 2010: issuance of approximately **270 million euro**, arranger Banca IMI, cash manager Deutsche Bank; firm Bonelli Erede Pappalardo.
- Equity Partner since 2003 at Studio "CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati", formerly "STUDIO CARAVATI – Dottori Commercialisti Associati"
- Auditor in several Manufacturing, Real Estate, Financial and Commerce companies
- Member of the Advisory Board of an Italian Private Equity Fund a Luxembourg Private Equity Fund
- Member of Advisory Board of ANORC until 2016

### AWARDS

Shortlisted for the **Professional of the year prize in M&A Extraordinary Operations** – Legalcommunity Tax Awards 2018

CARAVATI PAGANI – Dottori Commercialisti Associati (Associated Chartered Accountants) is listed in the "**World's Leading Tax Firms**" for Italy ([www.itrworldtax.com](http://www.itrworldtax.com)) since 2013.

CARAVATI PAGANI is listed by **FORBES** as **Top 100 Consultants** since 2019, by **MF Milano Finanza** as one of the best corporate firms 2021 and by **CAPITAL** as a boutique of excellence 2020.

**CURRICULUM VITAE**

**Dott. Filippo Caravati**



**TEACHING ACTIVITY**

**2007-2019**

Speaker at numerous conferences or webinars with the subject:

- Document archiving, electronic invoicing and electronic storage
- Audit for testing of telematic transmissions
- Extraordinary transactions
- Trust
- Libro Unico del Lavoro
- Registered e-mail - P.E.C.
- Generational transitions and Family Office

Organized by:

- SAF – Scuola di Alta Formazione (High School Training) - Order of Chartered Accountants Milan
- IT Commission - Order of Chartered Accountants in Milan;
- DRE Lombardy
- ODCEC Busto Arsizio, at LIUC University
- ODCEC Novara
- INR - National Institute of Accountancy
- Miscellaneous Software Houses and Systems Integrators
- Banks

Teaching and Testimonials at:

- Document Management Academy - SDA Bocconi Milan
- Bocconi University, Milan
- Osservatorio of Electronic Invoicing and Dematerialization and ICT & Professionals - School of Management of Politecnico University of Milan

**PUBLICATION**

Publication of several articles in newspapers (Italia Oggi, Il Mattino di Padova...), magazines (FORBES, Il Mondo, Digital Document Magazine ...) and online media (Finanza e Diritto, professionisti.it, Tgcom 24, Lettera 43.it ...) and specialist publications (IPSOA, Scuola di Alta Formazione ODCEC Milano...).

**ASSOCIATION**

- Member of Commissione Diritto Tributario Nazionale of Ordine dei Dottori Commercialisti of Milan since 2010
- Member of Commissione Informatica and CCIAA (IT commission) of Ordine dei Dottori Commercialisti of Milan since 2005
- Associate of ANORC - Associazione Nazionale Operatori e Responsabili della Conservazione Sostitutiva

## CURRICULUM VITAE

**Dott. Filippo Caravati**



- Member of AIDC (Associazione Italiana Dottori Commercialisti) sezione of Milan
- *Alumni* Bocconi Associate

## FOREIGN LANGUAGES

- English: professional knowledge
- French: personal knowledge

## IT KNOWLEDGE

- Office Automation programs, Internet, email, accountancy programs, e-commerce
- Windows Operative Systems (client and server) and Linux
- Email (Exchange server), Virtualization (VMware), Networks (TCP/IP, Routing, Vpn, SSL, Wireless), Firewall, Network Storage (NAS, SAN), Backup, VoIP, Intranet (SharePoint and Alfresco)
- IT security matters and security workflow / best practice

*Dott. Filippo Caravati*

*. / . / . /*

*I authorize the use of my Personal Data according to GDPR (Regolamento UE 679/2016) for institutional purposes. Do not publish without permission. Updated February 2022.*

# DICHIARAZIONE EX ART. 2400 COMMA 4° C.C.

Il sottoscritto CARAVATI FILIPPO nato a NOVARA il [REDACTED] residente in ARONA VIA [REDACTED]  
[REDACTED] Codice Fiscale [REDACTED] ai fini e per gli effetti dell'art. 2400 comma 4° del codice civile comunica  
gli incarichi ricoperti presso altre società.

\* \* \* \* \*

Carica di SINDACO presso le seguenti società.

Ragione Sociale	Sede	Attività	Cod. Fisc.
ACCOUNTING PARTNERS S.P.A.	MILANO VIA STATUTO 10	SERVIZI AMMINISTRATIVI	09180200017
ALLEVAMENTO DEI LAGONI SRL	DORMELLETO VIA LAGONI - CASCINA SURGA	ALLEVAMENTO CAVALLI	00387590037
ARGO IMMOBILIARE SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	IMMOBILIARE	01121840035
* ATOS SPA	MILANO VIA PASSIONE 2 A	PROD.COMM.APPAR.IND	00778630152
** CEMITALY S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMEN	08279561008
COMPUTEK LOCAZIONI S.P.A.	MILANO VIA LORENZO MASCHERONI 29	CAMPRAVENDITA MANU	07598880156
** DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHIMICA	13351750156
ELEMENT ONE S.R.L.	MILANO VIA LARGA 2	ASSUNZIONE PARTECIP	11366550967
* ELEMENT TWO S.R.L.	MILANO VIA LARGA 2	ASSUNZIONE PARTECIP	11840010968
* ESSEPI INGEGNERIA SPA	MILANO VIA CARDUCCI 31	EFF. ENERGETICA	03010440042
FONDAZIONE ERGO-MTM ITALIA	VARESE VIA ALBUZZI 43	RICERCA E FORMAZION	95074630120
* GCDS S.R.L.	MILANO VIA NINO BIXIO 42	COM. INGR.ABBIGL.	09146210969
** GEOX S.P.A.	MONTEBELLUNA VIA FELTRINA CENTRO 16	PRODUZIONE DI CALZA	03348440268
** ITALCEMENTI S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMEN	00637110164
** ITALSACCI S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMEN	13643901005
* LABWARE S.P.A.	CIVITANOVA MARCHE VIA ENZO FERRARI 3	FABBRICAZIONE COMPL	01424730438
MOLLURA & C. - S.P.A.	MESSINA STRADA STATALE KM 6,4 114	COMMERCIO AL DETTAC	02759750835
** MUGGIANA SRL	MILANO VIA G.B. PIRANESI 10	IMMOBILIARE	06046480965
* NPBH S.P.A.	MILANO VIA LARGA 3	ASSUNZIONE PARTECIP	11875670967
NUOVA PASQUINI & BINI S.P.A.	ALTOPASCIO LOC. TEI - Z. IND. LA GALEOTTA	STAMPAGGIO MATERIE	01211640477
* QUADRIVIO GROUP SPA	MILANO VIA CAMPERIO 9	HOLDING FINANZ.	06811330965
QUAFIN SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	HOLDING INDUSTRI.	00624790036
RACCORDERIE T.A.A. SPA	INVORIO VIA BARRO 52	PROD.RACCORDI	00877280032
* REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.	MILANO VIA FRANCESCO SFORZA 14	HOLDING OPERATIVA	11189680967
** ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHIMICA	09800310154
** RUBINETTERIA PAFFONI SPA	POGNO VIA SORISO 2	RUBINETTERIA	00250430030
* SM PACK S.P.A.	FELINO PIAZZALE VECCHIA FORNACE 6/A	FABBRICAZIONE CONTE	01733760340
** TEXNO S.R.L.	BRIGA NOVARESE VIA G. PASTORE 15	TESSILE	02259180038

Legenda: \* Presidente Collegio Sindacale \*\* Supplente

Carica di REVISORE LEGALE presso le seguenti società.

Ragione Sociale	Sede	Attività	Cod. Fisc.
GF S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (ex Quadrivio Italia)	MILANO VIA CAMPERIO MANFREDO 9	HOLDING FINANZ.	08076760969

Carica di AMMINISTRATORE presso le seguenti società.

Ragione Sociale	Sede	Attività	Cod. Fisc.
PHARMA FINANCE 3 S.R.L.	MILANO VIA STATUTO 10	VEICOLO CARTOLAR.	04906840964
PHARMA FINANCE 4 SRL	MILANO VIA STATUTO 10	VEICOLO CARTOLAR.	05838920964

\* \* \* \* \*

Milano li 11.03.2022

In fede

[REDACTED]  
( Filippo Caravati )

**SELF - DECLARATION**  
**EX ART. 2400 COMMA 4° C.C.**

The undersigned CARAVATI FILIPPO born in NOVARA on [REDACTED] and resident in ARONA VIA [REDACTED] tax code [REDACTED] to the purpose and the effects of art. 2400 comma 4° of the Civil Code, reports the positions held in other companies.

\* \* \* \* \*

**Statutory Auditor:**

Business Name	Headquarters	Business	Tax Code
ACCOUNTING PARTNERS S.P.A.	MILANO VIA STATUTO 10	SERVIZI AMMINISTRATI	09180200017
ALLEVAMENTO DEI LAGONI SRL	DORMELLETO VIA LAGONI - CASCINA SURGA	ALLEVAMENTO CAVALLI	00387590037
ARGO IMMOBILIARE SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	IMMOBILIARE	01121840035
* ATOS SPA	MILANO VIA PASSIONE 2 A	PROD.COMM.APPAR.IND	00778630152
** CEMITALY S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMEN	08279561008
COMPUTEK LOCAZIONI S.P.A.	MILANO VIA LORENZO MASCHERONI 29	CAMPRAVENDITA MANU	07598880156
** DOW ITALIA DIVISIONE COMMERCIALE SRL	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHIMICA	13351750156
ELEMENT ONE S.R.L.	MILANO VIA LARGA 2	ASSUNZIONE PARTECIP	11366550967
* ELEMENT TWO S.R.L.	MILANO VIA LARGA 2	ASSUNZIONE PARTECIP	11840010968
* ESSEPI INGEGNERIA SPA	MILANO VIA CARDUCCI 31	EFF. ENERGETICA	03010440042
FONDAZIONE ERGO-MTM ITALIA	VARESE VIA ALBUZZI 43	RICERCA E FORMAZION	95074630120
* GCDS S.R.L.	MILANO VIA NINO BIXIO 42	COM. INGR.ABBIGL.	09146210969
** GEOX S.P.A.	MONTEBELLUNA VIA FELTRINA CENTRO 16	PRODUZIONE DI CALZA	03348440268
** ITALCEMENTI S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMEN	00637110164
** ITALSACCI S.P.A.	BERGAMO VIA STEZZANO 87	FABBRICAZIONE CEMEN	13643901005
* LABWARE S.P.A.	CIVITANOVA MARCHE VIA ENZO FERRARI 3	FABBRICAZIONE COMPU	01424730438
MOLLURA & C. - S.P.A.	MESSINA STRADA STATALE KM 6,4 114	COMMERCIO AL DETTA	02759750835
** MUGGIANA SRL	MILANO VIA G.B. PIRANESI 10	IMMOBILIARE	06046480965
* NPBH S.P.A.	MILANO VIA LARGA 3	ASSUNZIONE PARTECIP	11875670967
NUOVA PASQUINI & BINI S.P.A.	ALTOPASCIO LOC. TEI - Z. IND. LA GALEOTTA	STAMPAGGIO MATERIE	01211640477
* QUADRIVIO GROUP SPA	MILANO VIA CAMPERIO 9	HOLDING FINANZ.	06811330965
QUAFIN SPA	GOZZANO VIA BELTRAMI 47	HOLDINGIndustr.	00624790036
RACCORDERIE T.A.A. SPA	INVORIO VIA BARRO 52	PROD.RACCORDI	00877280032
* REDFISH LONGTERM CAPITAL S.P.A.	MILANO VIA FRANCESCO SFORZA 14	HOLDING OPERATIVA	11189680967
** ROHM AND HAAS ITALIA S.R.L.	MILANO VIA F. ALBANI 65	CHIMICA	09800310154
** RUBINETTERIA PAFFONI SPA	POGNO VIA SORISO 2	RUBINETTERIA	00250430030
* SM PACK S.P.A.	FELINO PIAZZALE VECCHIA FORNACE 6/A	FABBRICAZIONE CONTE	01733760340
** TEXNO S.R.L.	BRIGA NOVARESE VIA G. PASTORE 15	TESSILE	02259180038

Legend: \* Chariman of Board of Auditors      \*\* Substitute

**Auditor:**

Business Name	Headquarters	Business	Tax Code
GF S.R.L. IN LIQUIDAZIONE (ex Quadrivio Italia)	MILANO VIA CAMPERIO MANFREDO 9	HOLDING FINANZ.	08076760969

**Director:**

Business Name	Headquarters	Business	Tax Code
PHARMA FINANCE 3 S.R.L.	MILANO VIA STATUTO 10	VEICOLO CARTOLAR.	04906840964
PHARMA FINANCE 4 SRL	MILANO VIA STATUTO 10	VEICOLO CARTOLAR.	05838920964

\* \* \* \* \*

Milan, 03.11.2022

[REDACTED]  
[REDACTED]  
( Filippo Caravati )