



**HOLDING
HAPPY LIFE**



**LISTA DI CANDIDATI
PER LA NOMINA
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI SANLORENZO SPA**

**PRESENTATA DALL'AZIONISTA
HOLDING HAPPY LIFE SRL**

Lettera trasmessa a mezzo PEC

Spett.le

Sanlorenzo Spa

Via Armezzone n. 3

19031 Ameglia (SP)

a mezzo pec all'indirizzo

corporate.affairs@cert.sanlorenzoyacht.com

e a mezzo e-mail all'indirizzo

investor.relations@sanlorenzoyacht.com

Torino, lì 1° aprile 2022

OGGETTO: LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SANLORENZO SPA

La scrivente **HOLDING HAPPY LIFE Srl**, con sede in Torino, Via Ettore De Sonnaz n. 19, c.f. e iscrizione al Registro delle imprese di Torino n. 11939840010, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Massimo Perotti, munito dei necessari poteri, titolare di n. 20.849.768 di azioni ordinarie della società Sanlorenzo Spa (la “**Società**”) come risultanti dalle certificazioni degli intermediari previste dall’art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* di Consob e Banca d’Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell’attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviata alla Società nei termini di legge da parte dell’intermediario abilitato alla tenuta dei conti,

- a) premesso che è stata convocata l’assemblea dei soci della Società in sede ordinaria per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo, per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l’“**Assemblea**”);
- b) con riferimento al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, “*Nomina del Consiglio di Amministrazione. Deliberazioni inerenti e conseguenti: 3.1. determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.2 determinazione del periodo di durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.3. nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione; 3.4 determinazione dei compensi del Consiglio di Amministrazione*”;
- c) visti gli artt. 12 e 13 dello statuto sociale della Società (lo “**Statuto**”);
- d) avuto riguardo a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, e dallo Statuto per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina;
- e) tenuto conto delle Raccomandazioni del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il “**Codice di Corporate**”

Governance”) cui la Società aderisce, delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa degli Amministratori sulle materie all’ordine del giorno dell’Assemblea *ex art.* 125-*ter* TUF (“**Relazione**”), dell’orientamento sulla composizione quantitativa e qualitativa del Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale dal Consiglio di Amministrazione uscente in vista del rinnovo dell’organo amministrativo pubblicato dalla Società sul proprio sito *internet* (l’“**Orientamento**”), nonché degli esiti del processo di autovalutazione svolto dal Consiglio di Amministrazione, resi noti nella Relazione sugli assetti proprietari e sul governo societario relativa all’esercizio 2021 (la “**Relazione sul Governo Societario**”) pubblicata dalla Società ai sensi dell’art. 123-*bis* del Testo unico della finanza, d.lgs. n. 58 del 24 aprile 1998 e s.s.m. (il “**TUF**”);

- f) tenuto conto che l’Orientamento invita coloro i quali presenteranno una lista contenente un numero di candidati alla carica di amministratori superiore alla metà dei componenti da eleggere di fornire adeguata informativa circa la rispondenza della lista al medesimo Orientamento, anche con riferimento ai criteri di diversità previsti dallo Statuto, e di indicare, in conformità a quanto previsto dal Codice di Corporate Governance, il proprio candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione, fermo restando che lo stesso sarà eletto, ai sensi dello Statuto, dal Consiglio di Amministrazione stesso;

presenta

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, composta da n. 11 (undici) candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1.	Amministratore (*)	Massimo Perotti	Torino, 26/10/1960
2.	Amministratore	Paolo Olivieri	Torino, 24/10/1961
3.	Amministratore	Marco Viti	Pietrasanta (LU), 12/9/1957
4.	Amministratore	Carla Demaria	Venaria Reale (TO), 13/5/1959
5.	Amministratore	Ferruccio Rossi	La Spezia, 24/2/1972
6.	Amministratore	Cecilia Perotti	Torino, 25/1/1993
7.	Amministratore (**)	Pietro Gussalli Beretta	Brescia, 28/2/1962
8.	Amministratore (**)	Licia Mattioli	Napoli, 10/6/1967
9.	Amministratore (**)	Silvia Merlo	Cuneo, 28/7/1968
10.	Amministratore (**)	Leonardo Luca Etro	Milano, 22/6/1978
11.	Amministratore (**)	Francesca Culasso	Torino, 12/8/1973

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(**) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa vigente (art. 147-*ter*, comma 4, e 148 TUF), dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale “parametro di significatività” ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7 l’importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario e nella Relazione degli amministratori *ex art.* 125-*ter* del TUF in relazione al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea) e dallo Statuto.

La lista è conforme all'Orientamento in quanto (i) individua un numero di candidati maggiore, seppure in misura contenuta, rispetto all'attuale composizione del Consiglio di Amministrazione (11 candidati a fronte di un Consiglio di Amministrazione in carica di 9 componenti), (ii) conferma gli amministratori in carica e individua due nuovi candidati, di cui uno con specifica esperienza nel settore della nautica e già dirigente con responsabilità strategiche della Società e uno indipendente, (iii) rispetta i criteri di genere stabiliti dallo Statuto, e anzi individua 5 candidati su 11 appartenenti al genere meno rappresentato, e (iv) indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e l'esistenza dei requisiti prescritti per l'assunzione della carica dalla legge e dallo Statuto, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti, il possesso dei requisiti di indipendenza sopra indicati;
2. *curriculum vitae* di ciascun candidato contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e l'eventuale indicazione dell'idoneità dello stesso a qualificarsi come indipendente;
3. copia di valido documento di identità di ciascun candidato.

Si allega altresì copia di valido documento di identità del presentatore della lista.

Con la presente la scrivente richiede alla Società di provvedere a ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla vigente normativa, anche regolamentare.

HOLDING HAPPY LIFE Srl

[*il presidente del consiglio di
amministrazione Massimo Perotti*]

Firmato digitalmente da: PEROTTI MASSIMO
Data: 01/04/2022 18:57:51

Certificazione

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

data della richiesta

data di invio della certificazione

n.ro progressivo annuo

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome HOLDING HAPPY LIFE

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita Nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19

città TORINO TO Stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione SAN LORENZO VOTO MAG

quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)

data di riferimento certificazione

termine di efficacia

oppure

fino a revoca

Diritto esercitabile:

INTESA SANPAOLO S.P.A

Per procura di I.S.P.B. S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Giuseppe Paolo D. Maria Rosa Albani

Certificazione

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.p.A.

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)

denominazione _____

data della richiesta

data di invio della certificazione

n.ro progressivo annuo

nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

titolare degli strumenti finanziari:

cognome HOLDING HAPPY LIFE

nome _____

codice fiscale

comune di nascita _____ provincia di nascita

data di nascita Nazionalità ITALIANA

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19

città TORINO TO Stato ITALIA

strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione SAN LORENZO VOTO MAG

quantità strumenti finanziari oggetto di certificazione:

vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo (cognome/denominazione, nome, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo, città di residenza o sede)

data di riferimento certificazione

termine di efficacia

oppure

fino a revoca

Diritto esercitabile:

INTESA SANPAOLO S.P.A

Per procura di I.S.P.B. S.p.A.

Anagrafe ed Amministrazione Strumenti Finanziari

Giuseppe Paolo D. Maria Rosa Albani

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

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.

nome _____

codice fiscale / partita iva 11939840010

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa

indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19

città 10121 TORINO TO

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

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

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

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

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

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

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

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

Intermediario che rilascia la certificazione

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

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI
denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione HOLDING HAPPY LIFE S.R.L.
nome _____
codice fiscale / partita iva 11939840010
comune di nascita _____ provincia di nascita _____
data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa
indirizzo VIA ETTORE DE SONNAZ 19
città 10121 TORINO TO

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN
denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:**Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

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

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile**Note****Firma Intermediario**

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

SGSS S.p.A.

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

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

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

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

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Massimo Perotti, nato a Torino, il 26 ottobre 1960, c.f. PRTMSM60R26L219S, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli artt. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: LA SPEZIA

Data: 23 MARZO 2022

In fede,

Firma:

Nome e cognome: MASSIMO PEROTTI

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

MASSIMO PEROTTI

Massimo Perotti nasce a Torino il 26 Ottobre 1960.

Si laurea in Economia e Commercio all'università di Torino conseguendo il massimo dei voti (110/110).

Nel 1984, prima del completamento degli studi, inizia a lavorare in Azimut, a fianco del fondatore della società.

Diventa Dirigente di Industria nel 1987, all'età di 27 anni.

Partecipa al Consiglio di Amministrazione della Società con delega sin dai primi anni '90 ed è nominato Amministratore Delegato della Divisione Azimut (2/3 del fatturato del Gruppo) nel 1996 all'età di 36 anni

Il 16 Aprile 2005 acquista i "Cantieri Navali Sanlorenzo" (cambiando la ragione sociale in "Sanlorenzo SpA").

Nei primi cinque anni di attività, con il mercato in espansione, la crescita del fatturato di Sanlorenzo è esponenziale, passa da 40 a circa 200 M€ in quattro anni.

Nel periodo successivo (2008-2013), quando la grande crisi economica ha colpito il mondo, la Sanlorenzo è riuscita a mantenere il fatturato, tutti i dipendenti, ha evitato CIG, CIGS, mobilità e licenziamenti e questo nel tempo è diventato un fiore all'occhiello dell'attività manageriale di Perotti.

A partire dal 2013 l'azienda ha ricominciato a crescere raggiungendo nel 2018 un valore della produzione di 380 M€, con forecast 2019 a 460 M€.

Il totale degli investimenti 2017/2018/2019 in nuova capacità produttiva sarà di circa a 60 M€ ai quali vanno aggiunti 40 M€ per i nuovi prodotti, per un totale di 100 M€.

Nel 2014 Massimo Perotti viene eletto all'unanimità Presidente di UCINA, Confindustria Nautica.

Nel 2016 la prestigiosa rivista internazionale "YACHTS France" gli conferisce il premio di "Personalità dell' Anno".

Nel 2017 viene insignito dell'onorificenza di "Cavaliere del Lavoro".

Nel 2018, Sanlorenzo è al 3° posto del "Global Order Book" di ShowBoats.

Dal 2019 Sanlorenzo è ammessa alla negoziazione sul mercato telematico azionario organizzato e gestito da Borsa Italiana, nel segmento Euronext STAR Milan (già segmento STAR).

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'



ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, Massimo Perotti ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a	Presidente Esecutivo
Bluegame S.r.l.	Presidente
Holding Happy Life S.r.l.	Presidente e amministratore delegato
MP S.r.l.	Presidente
Cipekuno s.s.	Socio Amministratore
Cipekdue s.s.	Socio Amministratore
Cepekuno s.s.	Socio Amministratore
Cepekdue s.s.	Socio Amministratore
Sanlorenzo Champlas S.r.l.	Presidente e amministratore delegato
Confindustria Nautica	Componente del Consiglio di Presidenza
Sanlorenzo of the Americas LLC (USA)	Presidente
Sanlorenzo Baleari SL (Spagna)	Presidente
Marine Yachting Monaco SAM (Monaco)	Presidente
Fondazione Sanlorenzo	Presidente
PN VSY Srl	Presidente
Pn Sviluppo Srl	Presidente

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Paolo Olivieri, nato a Torino, il 24 ottobre 1961, c.f. LVRPLA61R24L219V, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'**"Assemblea"**)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

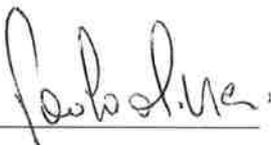
Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Torino

Data: 22 marzo 2022

In fede,

Firma: 

Nome e cognome: PAOLO OLIVIERI

**CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI
INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

OLIVIERI PAOLO
VIALE THOVEZ 23
10131 – TORINO (To)
p.olivieri61@gmail.com
334 6387354

ESPERIENZA |

**PICTET & CIE
2020 – BANKER NELL'UFFICIO DI TORINO**

**KAIROS PARTNERS SGR SPA
2006 – 2020**

**CONSIGLIERE D'AMMINISTRAZIONE DELLA SOCIETA' , RESPONSABILE
DELL'UFFICIO DI TORINO – DAL 2013 AL 2018 RESPONSABILE DEL SERVIZIO DI
CONSULENZA DELLA SOCIETA'**

**ERSEL SIM SPA
1997-2006**

**NEL CORSO DELLA CARRIERA IN ERSEL HO RICOPERTO DIVERSI INCARICHI
INIZIALMENTE COME GESTORE DI FONDI DI INVESTIMENTO , IN SEGUITO
GESTORE DI CLIENTI PRIVATI , E INFINE DIRETTORE GENERALE DELLA SIM
CON RESPONSABILITA' DEL PRIVATE BANKING**

**FONDINVEST RISPARMIO SPA
1985 – 1987**

**ANALISTA FINANZIARIO E RESPONSABILE DEGLI INVESTIMENTI ESTERI DEI
FONDI DI INVESTIMENTO DELLA SOCIETA'**

ISTRUZIONE | LAUREA IN ECONOMIA E COMMERCIO ALL'UNIVESRITA DI TORINO

VOTO DI LAUREA 110/110 CON LODE

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, Paolo Olivieri ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a	Vicepresidente
Cervino S.r.l.	Amministratore Unico
Olivieri Paolo Ditta Individuale	Titolare firmatario
Sanlorenzo Champlas S.r.l.	Consigliere

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Marco Viti, nato a Pietrasanta (LU), il 12 settembre 1957, c.f. VTIMRC57P12G628L, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.



Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Ameglia

Data: 22 Marzo 2022

In fede,

Firma:

Nome e cognome: MARCO VITI

**CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI
INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

[curriculum aggiornato al 22.03.22]

MARCO VITI

La Spezia Area, Italy

President Yacht Division presso SANLORENZO SPA

Experience

President SL Yacht at Sanlorenzo Spa

October 2014 - Present (7 years 5 months)

Vice president at Sanlorenzo Spa

January 2012 - September 2014 (2 years 8 months)

Division Director at Sanlorenzo Spa

November 2005 - December 2011 (6 years 1 month)

Sales Director at Sanlorenzo Spa

November 1992 - October 2005 (12 years 11 months)

Sales Director Italy at Tecnomarine Spa

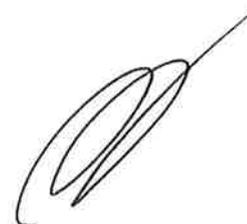
October 1989 - October 1992 (3 years 1 month)

Seller at Barberis Spa

January 1986 - May 1989 (3 years 5 months)

Education

Liceo Scientifico



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a	Amministratore delegato
Sanlorenzo Baleari SL (Spagna)	Consigliere delegato
Marine Yachting Monaco SAM (Monaco)	Consigliere delegato



Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Carla Demaria, nata a Venaria Reale (TO), il 13 maggio 1959, c.f. DMRCRL59E53L727I, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli artt. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: ANEGLIA

Data: 13/03/2022

In fede,

Firma: 

Nome e cognome: CARLA BENARIA

**CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI
INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

Carla Demaria

Via Bogino 25, 20123 Torino – carla.demaria@bluegame.it – tel. + 39 3466191015

Work experiences

Feb. 2019 – present BLUEGAME s.r.l. (a brand of Sanlorenzo S.p.a., Viareggio (LU), Italy

CEO, in charge of the development of the brand, with a strong growth business plan, to be achieved through the addition of new ranges in different segments.

SANLORENZO S.p.A , Ameglia (SP) Italy

Member of the Board of Directors.

Head of High End Services, a new business unit dedicated to innovative and exclusive services for to the group's customers.

2008 – Dec. 2018 BENETEAU GROUP (France , listed company):

Initially the mission entrusted was the creation of a new company in Italy - Monte Carlo Yachts, for the production of luxury yachts from 20 to 35 meters, allowing the Group to enter the luxury superyacht segment. The company, born in the period of the longest and deepest crisis in the history of the nautical sector, enjoined an outstanding growth moving from 3 Mln' Euro to 72 Mln Euro and from 5 employees to more than 300 in seven years. Ebidta grown to 15%, profitability to 7%.

2008 – 2018
MONTE CARLO YACHTS S.p.A.
Monfalcone (GO), Italy

President of the Board of Directors
Minority shareholder.

In 2011, in consideration of the positive performances of Monte Carlo Yachts, new top positions were added to the Presidency of Monte Carlo Yachts.

2011 – 2017
BENETEAU S.A. (Listed Group Holding) .

Member of the Board of Directors

2011 – 2017
BENETEAU brand

General Manager

2015 – 2017
BENETEAU ITALIA s.r.l.

President of the Board of Directors

2011 - 2017
BENETEAU U.S.A.

Chairman & Director

1985 - 2008

AZIMUT BENETTI GROUP, Viareggio, Italy:

Joining Azimut when it was a company with 100 employees, leaving when they had become almost 3,000 and turnover exceeded € 900 million, her career has followed the impressive growth of the Group, holding positions increasingly important until the Presidency of Atlantis, a sport boat building company, acquired in 2001.

In 7 years of Presidency, Atlantis enjoyed a strong growth, moving from 13 mln Euro in 2001 to 62 Mln Euro in 2008 and from 150 to 300 employees.

2003 – 2008
ATLANTIS S.p.A.

President of the Board of Directors

2001 – 2003
ATLANTIS S.p.A.

Managing Director

1999 – 2001
AZIMUT S.p.A. – Azimut Capital Division

Managing Director

1996 – 2008 (addition)
AZIMUT S.p.A.

Member of the Steering Committee

1990 -1999
AZIMUT S.p.A

Sales and Marketing Director

1988 - 1990
AZIMUT S.p.A.

Sales Director

1985- 1988
AZIMUT S.p.A.
Assistant to Sales Director

1979 – 1985
AMPLISILENCE S.p.A. (AMPLIFON Group)
Assistant to Managing Director

Other Positions

2015 – 2019 President of the “Italian Marine Industry Association” (UCINA CONFINDUSTRIA NAUTICA)

2015 – 2019 President of the Board of Directors of “I Saloni Nautici s.r.l.” (organisers of the Genoa International Boat Show)

2019 – present Member of the Board of Directors of “I Saloni Nautici s.r.l.” (organisers of the Genoa International Boat Show)

Awards

2018 Rome – Marisa Bellisario Foundation Awards (Recognized by the president of the Italian Republic) – “Manager of the Year”

2016 London – Motor Boat & Yachting Awards – “Judges’ Special Career Award”

2016 Singapour - Asia Boating Awards – “Personality of the Year”

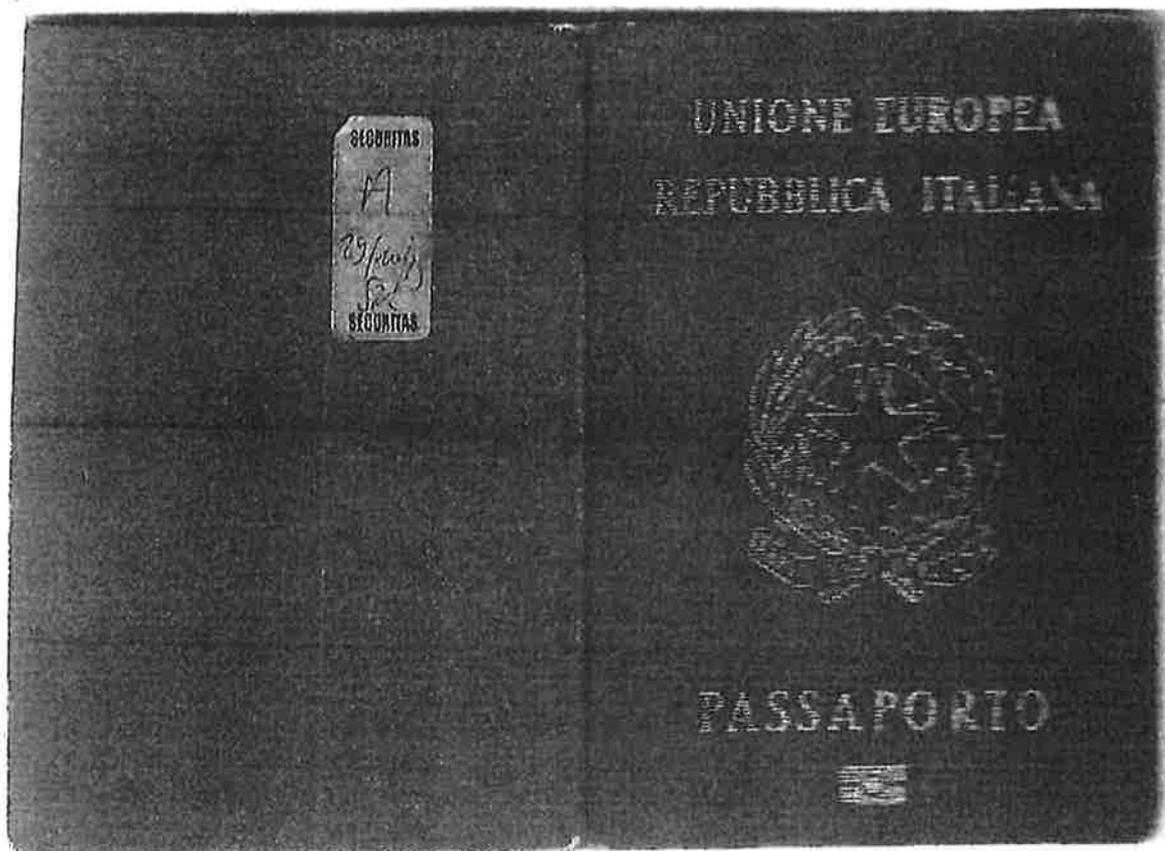
Education

Linguistic high School / Commercial Technical Institut “Santa Teresa” – Turin (Italy)

Foreign Languages

English: fluent
French: fluent

Speaker in multiple conferences in Italy and abroad (France, England, Holland, Germany, United Arab Emirates , USA , China, Australia,)



SECURITAS
A
SECURITAS

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



PASSAPORTO





UNIONE EUROPEA
 EYROPETÄKÄI CHOS / EVROPSKÁ UNIE
 DEN EUROPEISKE UNION / EUROPAISCHE UNION
 EUROPAALIT / EYRÖPAIIN ENLÖZ
 UNION EUROPEENNE / UNION EUROPEA
 EYROPAS SÖRREINNA / AN TACHTAS EORPACH
 EUROPA UNIO / EUROPOS SAJUNGA
 EUROPESE UNIE / UNIJA EUROPEJSKA
 UNIO EUROPEA / UNIUNEA EUROPEANA
 EUROPSKA UNIA / EVROPSKA UNIA
 EUROPEAN UNION / EUROPESSKA UNIONEN

REPUBBLICA ITALIANA
 PETVETÄKÄ ITALIAN / ITALSKÁ REPUBLIKA
 DEN ITALIENSKE REPUBLIC / ITALIENSKE REPUBLIC
 ITALIAN REPUBLIC / ITALIAN REPUBLIC
 THE ITALIAN REPUBLIC / ITALIAN REPUBLIC
 REPUBLICHE ITALIENNE / REPUBLICA ITALIANA
 REPUBLICHE ITALIENNE / REPUBLICA ITALIANA
 OLASZ KÖZTARSASAG / REPUBLICA ITALIANA
 ITALIANSE REPUBLIC / REPUBLICA ITALIANA
 REPUBLICA ITALIANA / REPUBLICA ITALIANA
 TALIANSKA REPUBLIKA / REPUBLICA ITALIANA
 ITALIAN TASAVALTA / REPUBLIKEN ITALIEN

PASSAPORTO
 ПАСПОРТ / CESTOVNI PAS / PAS / REISEPASS / PASS / JARAHAPPO /
 PASSPORT / PASAPORTE / PASSEPORT / PAS / PASE / PASAS / ÜTLETELİ
 PASSAPORT / PASPORT / PASPORT / PASSAPORTE /
 PASAPORT / CESTOVNÝ PAS / PCTIN LST / PASSI / PASS

YA5938826

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a	Amministratore delegato
Bluegame S.r.l.	Amministratore delegato
I Saloni Nautici S.r.l.	Consigliere
Confindustria Nautica	Componente del Consiglio di Presidenza

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Ferruccio Rossi, nato a La Spezia, il 24/02/1972, c.f. RSSFRC72B24E463F, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: La Spezia

Data: 21 marzo 2022

In fede,

Firma: _____

Nome e cognome: Ferruccio Rossi



**CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI
INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

4

FERRUCCIO ROSSI

Italian Citizenship, born in La Spezia (IT), Feb 24th, 1972

JOB EXPERIENCE:

Oct 2014-Present
(La Spezia, Italy)

Sanlorenzo – *Luxury Motor-Yachts*

- *President, Superyacht*

- Contributing to establish Sanlorenzo as worldwide leader for yachts over 24m.
- Overseas network expansion, IPO on Milan Stock Exchange, selected M&A.

Aug 2005-Jun 2014

Ferretti Group – *Luxury Motor-Yachts*

Aug 2012-May 2014
(Forlì, Italy)

- *Group CEO*

- Appointed following the acquisition of Ferretti Group by SHIG/Weichai Group, a Chinese state-owned conglomerate based in Weifang (Shandong, PRC), focused on heavy-duty machinery. Involved in first integration steps.

Mar 2010-Jul 2012

- *President, Ferretti Group of America LLC*

(Fort Lauderdale, FL, USA)

- Successfully implemented the re-organization of US operations, doubling top line to US\$140m and reducing overheads by 25%. Started new distribution model.

Sept 2009-Feb 2010

- *Group Head for Strategic Planning*

(Forlì, Italy)

- Developed Industrial Plan following Candover LBO's debt first restructuring.

Aug 2005-Sept 2009

- *Managing Director and then CEO of Riva S.p.A. (a Ferretti Group's company)*

(Sarnico, BG, Italy)

- In charge of Riva international expansion, doubling sales to €150m, 4x EBITDA.

Apr 2001-Aug 2005

Permira Funds - *Private Equity Pan-European Fund*

(Milan, Italy)

- *Investment Manager in charge of portfolio companies monitoring*

Deals origination, structuring and execution for both equity and debt, including public tender offers, de-listings and negotiation of loan agreements in a range of sectors, including industrial, automotive, shipping, yachting.

Sept 1998-Mar 2001

JP Morgan - *Investment Banking (previously Chase Manhattan Bank, Flemings)*

(London, UK and Milan, Italy)

- *M&A Associate. Strategic and industrial analyses on potential M&A deals, developed jointly with the Top Management of involved Companies, aimed at originating opportunities in the Italian market.*

Dec 1995-Aug 1998

KPMG Corporate Finance – *M&A and Strategic Planning*

(Milan, Italy)

- *Business Analyst. Business planning and corporate finance transactions in various industries, including agro-industrial, pharma, engineering, food.*

EDUCATION:

1998

LONDON BUSINESS SCHOOL – *Corporate Finance Program*

(London, UK)

- *Courses focused on valuation techniques applied in cross-border deals.*

1994 - 1995

STOCKHOLM SCHOOL OF ECONOMICS - *Business Strategy Program*

(Stockholm, Sweden)

- *Six-month program on strategic, organizational and multicultural business implications for international companies.*

1991 - 1995

"L. BOCCONI" UNIVERSITY - *Business Administration*

(Milan, Italy)

Final degree 110/110 *summa cum laude*.

- *Attended specialization courses in Strategy, Management of Human Resources in Multinational Companies, International Finance, Valuation Techniques.*

1986 - 1991

LICEO SCIENTIFICO "PACINOTTI" - *High School Degree, scientific focus*

(La Spezia, Italy)

- *Final Degree 60/60.*

PERSONAL INFO:

- Married with a son and a daughter.
- A great passion for sailing, walking and readings.
- Fluent in English. Italian mother tongue.

COPIA DOCUMENTO DI IDENTITA' IN CORSO DI VALIDITA'

1

Cognome **ROSSI**
Nome **FERRUCCIO**
nato il **24/02/1972**
(atto n. **372** P. I. S.A.)
a **LA SPEZIA (SP)**

Cittadinanza **ITALIANA**
Residenza **LA SPEZIA**
Via Guglielmo Marconi 103
Stato civile **Coniugato**
Professione ********

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **cm 180**
Capelli **CASTANI**
Occhi **CASTANI**
Segni particolari **=**



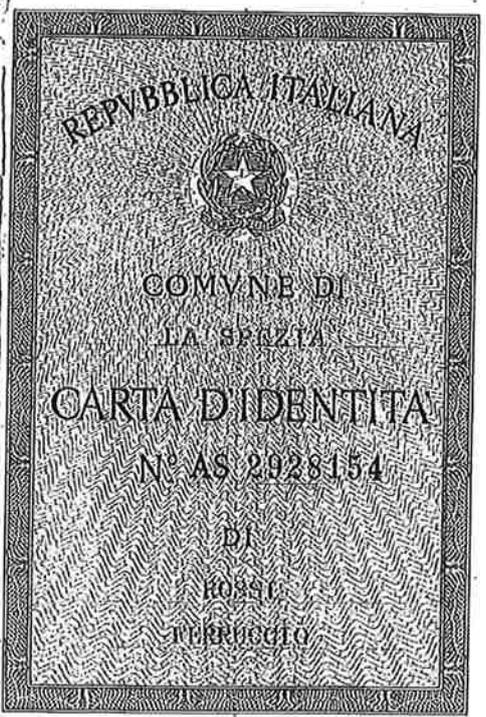
Firma del titolare *Ferruccio Rossi*
LA SPEZIA il **31/08/2013**
Per il Sindaco
Il Delegato

Impronta del dito
Indice sinistro



Valida fino al
24/02/2024
Diritto fisso 5,10 euro
Diritto di segreteria 0,26 euro
AS 2928154

IPZS SPA - OFFICINA C.V. - ROMA



REPUBBLICA ITALIANA
COMUNE DI
LA SPEZIA
CARTA D'IDENTITA
N° AS 2928154
DI
ROSSI
FERRUCCIO

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Società	CARICA
Bluegame Srl	Consigliere delegato
Fortune Yacht LLC	Presidente Consiglio di Amministrazione
Marine Yachting Monaco Sam	Consigliere
Pn Sviluppo Srl	Amministratore Delegato
PN VSY S.r.l.	Amministratore Delegato
Porto Venere Servizi Portuali e Turistici Srl (*)	Presidente Consiglio di Amministrazione
Sanlorenzo of the Americas LLC	Consigliere
Carpensalda Yacht Division Srl	Vice Presidente Consiglio di Amministrazione

/) Società controllata dal Comune di Porto Venere*



Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Cecilia Maria Perotti, nata a Torino, il 25 gennaio 1993, c.f. PRTCLM93A65L219E, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"**Assemblea**")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Milano

Data: 25/03/2021

In fede,

Firma: Cecilia Maria Perotti

Nome e cognome: Cecilia Maria Perotti

**CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE
CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI
INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

**CECILIA
MARIA
PEROTTI**

INFO

Nata il
25/01/93 a Torino

Nazionalità
Italiana

Indirizzo
Via Lippi 41, Milano

Email
cecilia_perotti@hotmail.it
ceciliaperottiarchitetto@gmail.com

Telefono
+393331522307

LINGUE

Italiano
Madrelingua

Inglese
Ottimo
Certificato
IELTS 6.5

Francese
Buono
Certificato
DELF A2

ABOUT

Sono Cecilia, ho 29 anni e sono laureata in Architettura degli Interni presso il Politecnico di Milano. Nata a Torino ma milanese d'adozione, dopo diverse esperienze in grandi studi di architettura nel 2018 ho avviato il mio studio di progettazione che si occupa principalmente di progetti di allestimento e ristrutturazione di interni. Mi interessano molto la comunicazione e la rappresentazione nelle loro accezioni più ampie, legate a luoghi, spazi e architetture. Dopo l'architettura la mia più grande passione è la scenografia, specialmente quella cinematografica.

ESPERIENZE LAVORATIVE

dicembre 2018 | in corso
Attività di
architetto di interni
libero professionista

ottobre 2017 | giugno 2018
Architetto presso MCA
MARIO CUCINELLA ARCHITECTS
Via Flora 6, Bologna

dicembre 2016 | marzo 2017
Stage presso STUDIO AZZURRO
Fabbrica del Vapore, Milano

aprile 2014 | giugno 2014
Stage presso ANTONIO CITTERIO
PATRICIA VIEL AND PARTNERS
Via Cerva 4, Milano

aprile 2013 | giugno 2013
Tirocinio curricolare presso
Miroglio&Lupica associati
via G. Plana 3, Torino

CONCORSI

dicembre 2015
ATMOSPHERE 2016
Fuorisalone del mobile

ISTRUZIONE

luglio 2017
Conseguimento del titolo di
Architetto con presso il
Politecnico di Milano

settembre 2014 | aprile 2017
Laurea a pieni voti (110 lode/110) in
Architettura degli interni presso il
Politecnico di Milano

settembre 2011 | luglio 2014
Laurea Triennale presso Politecnico
di Torino - Facoltà di Architettura

settembre 2006 | luglio 2011
Diploma di maturità classica
Liceo Classico Massimo D'Azeglio
Torino

CORSI&WORKSHOP

aprile 2018
Corso di specializzazione in Lighting
Design presso Italian Design
Institute

settembre 2014 | novembre 2014
8 Week Independent Filmmaking
New York Film Academy, Los Angeles

SOFTWARE

AutoCAD	● ● ● ● ● ●
Rhinoceros	● ● ● ● ● ●
Dialux	● ● ● ● ● ●
Photoshop	● ● ● ● ● ●
InDesign	● ● ● ● ● ●
3DMax	● ● ● ● ● ●
SketchUp	● ● ● ● ● ●
AfterEffect	● ● ● ● ● ●
ArchiCAD	● ● ● ● ● ●
Revit	● ● ● ● ● ●

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a

Amministratore

MP S.r.l.

Consigliere

Holding Happy Life S.r.l.

Consigliere delegato

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Pietro Gussalli Beretta, nata a Brescia, il 28 febbraio 1962, c.f. GSSPTR62B28B157W, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'**"Assemblea"**)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti

conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDEPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: _____

Data: 23 marzo 2022

In fede,

Firma: _____

Nome e cognome: Pietro Gussalli Beretta

Curriculum Vitae

Dott. PIETRO GUSSALLI BERETTA

nato a Brescia il 28.02.1962

residente a Crans-Montana (Svizzera)

20, Rue de Tsarbouye, Batiment Frontenac

email: pgb@beretta.com

Dopo aver completato gli studi conseguendo la Laurea in Economia e Commercio, all'inizio degli anni '90 sono entrato nel Gruppo industriale della famiglia in qualità di Assistente alla Direzione Generale nel settore finanza, pianificazione e controllo.

Ho guidato nel '94-'95 la ristrutturazione societaria del Gruppo che ha tra l'altro portato alla creazione della società capogruppo Beretta Holding S.p.A. e, negli ultimi mesi del 2018 della Beretta Holding S.A., con funzioni di pianificazione, controllo di gestione e coordinamento delle attività del Gruppo e di cui attualmente ricopro la carica di Presidente e Amministratore Delegato.

Con particolare riferimento al settore bancario, in passato ho ricoperto le seguenti cariche:

- 1999 – 2007 Presidente SBS Leasing S.p.A,
- 2007 - 2013 Consigliere di Sorveglianza UBI Banca S.c.p.A
- 2013 - 2016 Presidente UBI Banca International
- 2013 – 2016 Vice Presidente Banco di Brescia S.p.A.
- 2016 – 2019 Vice Presidente Consiglio di Sorveglianza UBI Banca S.p.A.
- 2019 – 2021 Consigliere di Amministrazione UBI Banca S.p.A.

Cariche attualmente ricoperte:

Beretta Holding SA	Lussemburgo	Presidente Amm. Del.
Beretta Industrie S.p.A.	Italia	Presidente Amm. Del.
Fabbrica d'Armi P. Beretta S.p.A.	Italia	Vice Presidente Amm. Del.
Benelli Armi S.p.A.	Italia	Vice Presidente Amm. Del.
Beretta U.S.A. Corp.	U.S.A.	Vice Presidente Amm. Del.
Benelli U.S.A. Corp.	U.S.A.	Presidente
Humbert CTTS s.a.s.	Francia	Presidente
Beretta-Benelli Ibérica S.A.	Spagna	Presidente
Arce Gestioni S.p.A.	Italia	Amministratore Delegato
Lucchini RS S.p.A.	Italia	Amministratore
Sanlorenzo Yachts S.p.A.	Italia	Amministratore
Artic Freezing Docks s.r.l.	Italia	Amministratore
LLC Russian Eagle	Russia	Amministratore
Outdoor Enterprise S.A.	Svizzera	Amministratore
Land Finance Corp.	U.S.A.	Amministratore
Steiner eOptics Inc.	U.S.A.	Presidente
Upifra S.A.	Lussemburgo	Amministratore
Upifra Agricole S.A.	Lussemburgo	Amministratore
Casaforte Self-Storage (Suisse) SA	Svizzera	Amministratore
Fondazione Beretta onlus	Italia	Presidente
Fondazione Spedali Civili di Brescia	Italia	Amministratore

Nei confronti di Sanlorenzo Spa, dichiaro di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza.

Gardone Val Trompia, 23 marzo 2022

Pietro Gussalli Beretta





Cognome GUSSALLI BERETTA

Nome PIETRO

Nome 28/02/1962

nato il 918 I A 1962

(atto n. BRESCIA P. BS S.)

a ITALIANA

Cittadinanza CRANS-MONTANA - SVIZZERA

Residenza RUE DE TSARBOUYE, BATIMENT FRONTENAC 68

Via

Stato civile IMPRENDITORE

Professione

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI 172

Statura CASTANI

Capelli AZZURRI

Occhi NESSUNO

Segni particolari

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

3/02/2020

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a	Amministratore
Beretta Holding SA (Lussemburgo)	Presidente e amministratore delegato
Beretta Industrie S.p.A.	Presidente e amministratore delegato
Fabbrica d'Armi Pietro Beretta S.p.A.	Vice Presidente e amministratore delegato
Benelli Armi S.p.A.	Vice Presidente e amministratore delegato
Beretta USA Corp. (USA)	Vice Presidente e amministratore delegato
Benelli USA Corp. (USA)	Presidente
Humbert CTTS sas (Francia)	Presidente
Beretta-Benelli Ibérica SA (Spagna)	Presidente
Arce Gestioni S.p.A.	Amministratore delegato
Artic Freezing Docks S.p.A.	Amministratore
Russian Eagle LLC (Russia)	Amministratore
Outdoor Enterprise SA (Svizzera)	Amministratore
Land Finance Corp. (USA)	Amministratore
Steiner Eoptics Inc. (USA)	Presidente
Upifra SA (Lussemburgo)	Amministratore
Upifra Agricole SA (Lussemburgo)	Amministratore
Casaforte Self-Storage (Suisse) SA (Svizzera)	Amministratore
Fondazione Spedali Civili di Brescia	Amministratore
Lucchini RS S.p.A.	Amministratore
Fondazione Beretta Onlus	Presidente

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Licia Mattioli, nata a Napoli, il 10 giugno 1967, c.f.MTTLCI67H50F839M, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "**Società**"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'**"Assemblea"**)

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "**Codice di Corporate Governance**"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "**Statuto**") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;

- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: TORINO

Data: 29/03/2022

In fede,
Firma: [firma]

Nome e cognome: LUCIA MATTIOLI

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ E CON L'INDICAZIONE DELL'IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTE

Laureata in Giurisprudenza presso l'università di Torino; Avvocato

Attualmente ricopre le seguenti cariche:

- Amministratore Delegato della Mattioli S.p.A. dal 2013
- Consigliere European School of Management Italy (ESMI) Board
- Consigliere Pininfarina S.p.A.
- Consigliere Fondazione Teatro Stabile di Torino
- Consigliere Sanlorenzo S.p.A.
- Console Onorario del Principato di Monaco a Torino
- Consigliere Save the Children

Ha negli ultimi anni ricoperto gli incarichi di:

- Vice Presidente di Confindustria per l'Internazionalizzazione e Attrazione Investimenti
- Presidente dell'Unione Industriale di Torino
- Vice Presidente del gruppo giovani imprenditori dell'Unione Industriale di Torino
- Presidente di Confindustria – Federorafi
- Vice Presidente della Compagnia di SanPaolo
- Presidente della Women Jewellery Association
- Vicepresidente della Commissione per l'imprenditoria femminile presso la CCIAA di Torino
- Vicepresidente dell'Incubatore I3P di Torino
- Presidente di "Exclusive Brands Torino" - prima rete orizzontale nel mondo del Lusso da lei fondata nel 2011
- Componente della Giunta e del Consiglio direttivo CCIAA di Torino
- Membro del Consiglio di Territorio Nord Ovest Unicredit
- Consigliere Relais San Maurizio
- Consigliere Sias S.p.A.
- Consigliere ICE –Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane

- Consigliere della Camera di Commercio Italia-Cile
- Vice Presidente Comitato Leonardo
- Consigliere Invitalia Global Investment

Premi:

- Cavaliere del Lavoro
- Mela d'oro della Fondazione Bellisario
- Alda Croce del Centro Pannunzio di Torino
- Eccellenze del gioiello italiano dell'Italian Women's Jewellery Association
- Melvin Jones Fellow - Lions International Foundation
- Il Perugino

Idonea a qualificarmi come indipendente

Nei confronti di Sanlorenzo Spa, dichiaro di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

European School of Management - Fondazione European School of Management Italia	Consigliere
GEA Srl	Socio (nuda proprietà), consigliere delegato
Grassano Srl	Consigliere
Magia Società Semplice	Socio, amministratore
Mattioli SpA	Socio (nuda proprietà) e Amministratore delegato
PININFARINA S.P.A.	Consigliere
Sanlorenzo S.p.A.	Consigliere
Save the children	Consigliere
Teatro stabile di Torino	Consigliere

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Silvia Merlo, nata a Cuneo, il 28 luglio 1968, c.f. MRLSLV68L68D205Z, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli art. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;



- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Cuneo

Data: 25.03.2022

In fede,

Firma: 

Nome e cognome: Silvia Merlo



SILVIA MERLO

Luogo e Data di nascita: Cuneo - 28/07/1968

Nazionalità: Italiana

Stato civile: Coniugata / 2 figli

CURRICULUM VITÆ

PERCORSO FORMATIVO

- **“BNP Paribas Women Entrepreneur Program”**
Stanford Graduate School of Business (CALIFORNIA)
- **Programma di formazione “In the Boardroom – Valore D”**
Milano (MI)
- **Laurea in Economia Aziendale**
conseguita presso L.I.U.C. di Castellanza (VA)
- **Diploma di Laurea in Economia Aziendale**
conseguito presso S.A.A. di Cuneo (CN)
- **Diploma di Maturità Classica**
conseguito presso il Liceo Classico “Silvio Pellico” di Cuneo (CN)

PERCORSO PROFESSIONALE

- **Amministratore Delegato di Merlo S.p.A.** - €580 milioni circa di fatturato di Gruppo – 1.600 addetti circa. Industria metalmeccanica operante nel settore dei sollevatori telescopici, betoniere autocaricanti, sistemi e tecnologie per la movimentazione ed il sollevamento, azienda attiva in tutto il mondo attraverso una rete di distribuzione composta da 6 filiali ed oltre 600 concessionari.
- **Amministratore Delegato di Tecnoindustrie Merlo S.p.A.** – €35 milioni circa di fatturato. Azienda di progettazione, produzione e vendita dei sistemi integrati per l'ecologia, per la raccolta ed il trasporto dei rifiuti solidi urbani.
- **Cariche ricoperte nei Consigli di Amministrazione delle società satelliti del Gruppo Merlo:**
 - *Treemme Technology S.r.l.*
 - *Ibis S.p.A.*
 - *Co.imm.i S.r.l.*
 - *Ergos S.r.l.*
 - *Movimatica S.r.l.*
 - *CFRM Centro Formazione & Ricerca Merlo S.r.l.*

- **Presidente del Consiglio di Amministrazione di Saipem S.p.A.** da aprile 2021 – €9 miliardi circa di fatturato - Società quotata in borsa leader nelle attività di ingegneria, di perforazione e di realizzazione di grandi progetti nei settori dell'energia e delle infrastrutture.
- **Presidente del Comitato Sostenibilità, Scenari e Governance di Saipem S.p.A.** da maggio 2021.
- **Membro del Consiglio di Amministrazione di Sanlorenzo S.p.A.** da ottobre 2019 - €340 milioni circa di fatturato – Società quotata in borsa operante nel settore della progettazione e produzione di yacht e superyacht su misura.
- **Membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Sanlorenzo S.p.A.** da ottobre 2019.
- **Presidente del Comitato Remunerazione di Sanlorenzo S.p.A.** da ottobre 2019.
- **Membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate di Sanlorenzo S.p.A.** da ottobre 2019.
- **Presidente della Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus** da ottobre 2021 - Ente funzionale all' Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle di Cuneo volto alla promozione della solidarietà sociale attraverso azioni di raccolta fondi destinati alla costituzione di un patrimonio utile per favorire e sviluppare le attività sanitarie, assistenziali e di ricerca dell'Azienda Ospedaliera di Cuneo.
- **Membro del Consiglio di Amministrazione di Erg S.p.A.** da aprile 2015 ad aprile 2021 – €1 miliardo circa di fatturato di Gruppo – Società quotata in borsa operante nel settore energia. Primo produttore di energia eolica in Italia e tra i primi dieci in Europa. Gruppo attivo nella produzione e commercializzazione di energia elettrica a vapore.
- **Presidente del Comitato per le Nomine e i Compensi di Erg S.p.A.** da maggio 2018 ad aprile 2021.
- **Membro del Comitato per le Nomine e i Compensi di Erg S.p.A.** da aprile 2015 a maggio 2018.
- **Membro del Consiglio di Amministrazione di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.** da aprile 2013 ad agosto 2020 – €650 milioni circa di fatturato di Gruppo – Società quotata in borsa operante nel settore media con attività nelle aree della stampa quotidiana e periodica, della radiofonia, della raccolta pubblicitaria, di internet e della televisione.
- **Membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.** da aprile 2013 ad aprile 2015.
- **Membro del Comitato per il Controllo e i Rischi di GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.** da aprile 2015 ad agosto 2020.
- **Membro del Consiglio di Amministrazione di Leonardo S.p.A.** da maggio 2011 a maggio 2020 – Società quotata in Borsa, €15 miliardi circa di fatturato, primo gruppo industriale italiano nel settore dell'alta tecnologia e tra i primi dieci player mondiali nell'Aerospazio, Difesa e Sicurezza.
- **Membro del Comitato per il Controllo e Rischi di Leonardo S.p.A.** da maggio 2011 a maggio 2020.
- **Membro del Comitato Analisi Scenari Internazionali di Leonardo S.p.A.** da giugno 2014 a maggio 2020.

- Membro del **Consiglio di Amministrazione** di **BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.** da aprile 2012 a dicembre 2015.
- Membro del **Comitato per le Nomine** di **BNL - Banca Nazionale del Lavoro S.p.A.** da aprile 2015 a dicembre 2015.
- Membro del **Consiglio di Amministrazione** e del **Comitato Esecutivo** di **Banca CRS Cassa di Risparmio di Savigliano S.p.A.** da aprile 2006 ad aprile 2012.

RICONOSCIMENTI E PREMI

- Insignita della **“Mela d’Oro”** nell’ambito del premio **“Donne ad Alta Quota”** della **Fondazione “Marisa Bellisario”** per la sezione imprenditoria nel 2014.
- Insignita del premio **Amelia Earhart** nel 2017 su iniziativa dello Zonta Club Alba-Langhe e Roero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati anagrafici, nonché la loro comunicazione e diffusione, ai sensi del D. Lgs. 196/03 e del Regolamento UE 2016/679 GDPR.

Cuneo, 25/03/2022

In fede,
Silvia Merlo



Nei confronti di Sanlorenzo Spa, dichiaro di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza

A handwritten signature in black ink, consisting of several overlapping loops and a central vertical stroke, positioned on the right side of the page.

Allegato C**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a	Amministratore
Movimatica S.r.l.	Presidente esecutivo
Merlo S.p.A.	Amministratore delegato
Merlo Polska sp. zo.o. (Polonia)	Consigliere
Alta Valdelsa S.r.l.	Amministratore Unico
CFR Merlo S.r.l.	Amministratore Unico
CO.IMM.I S.r.l.	Amministratore Unico
Ibis S.p.A.	Amministratore delegato
Tecnoindustrie Merlo S.p.A.	Amministratore delegato
Treemme Technology S.r.l.	Consigliere delegato
Fondazione Azienda Ospedaliera Santa Croce e Carle Cuneo Onlus	Presidente esecutivo
Fin.S.I. S.p.A.	Consigliere
Saipem S.p.A.	Presidente esecutivo
Kibotion S.r.l.	Amministratore Unico
Ergos S.r.l.	Amministratore
MEFRA s.s.	Socio Amministratore



Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

Il sottoscritto Leonardo Luca Etro, nato a Milano, il 22 giugno 1978, c.f. TREL RD78H22F205E, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli artt. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: MILANO

Data: 22/03/2022

In fede,

Firma: 

Nome e cognome: LEONARDO LUCA ETRO

Leonardo Luca Etro

Ufficio SDA Bocconi: Via Sarfatti 10, Milano
 Ufficio Privato: Via Senato 15, Milano
 Telefono portatile: +39 338 9106724
 Email personale: leonardo.etro@sdabocconi.it
 Email PEC: leonardo.etro@pec.it
 Residenza: Viale Majno, 32 – Milano – CAP 20129
 Data e luogo di nascita: Milano, 22/06/1978

POSIZIONI PROFESSIONALI:

Attuale posizione presso la SDA Bocconi School of Management:

- Associate Professor of Practice di Corporate Finance e M&A, SDA Bocconi School of Management
- Direttore dello Sviluppo Internazionale (2018-2020)
- Membro del Comitato di Direzione, SDA Bocconi School of Management (2015-2020)
- Direttore dell'Area Amministrazione, Controllo, Finanza Aziendale e Immobiliare nel biennio 2015-2016
- Direttore Executive Master in Financial Management – ESA Business School in co-branding con SDA Bocconi, Beirut, Libano
- Responsabile scientifico dell'*Executive Education* in Corporate Finance
- Direttore del Performance LAB, SDA Bocconi School of Management
- Membro della Faculty dei seguenti Master: Executive MBA, Master in Corporate Finance, Master in Strategia Aziendale e Imprenditorialità, Master in Food and Beverage, Executive Master in Finance, Executive Master in Financial Management, International Master in Business)

Attuale posizione presso l'Università Commerciale L. Bocconi:

- Professore a contratto di Finanza Aziendale e dei Mercati – corso fondamentale del biennio specialistico in Amministrazione Finanza e Controllo
- Professore a contratto di Business Valuation – corso opzionale del triennio in Economia Aziendale
- Professore a contratto di Finanza Aziendale – corso fondamentale del triennio in Economia Aziendale
- Professore a contratto di International Finance – corso fondamentale del biennio specialistico in International Management

Attività professionali esterne:

- Amministratore Indipendente e Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità di **SanLorenzo S.p.A.**, società quotata presso mercato STAR di Borsa Italiana, da Ottobre 2019
- Amministratore Indipendente di **GeneralFinance S.p.A.** e Responsabile della Funzione Internal Audit da Ottobre 2018

- Amministratore Indipendente di **Monnalisa S.p.A.**, società quotata presso Euronext Growth Milan, dal 31 Maggio 2021.
- Amministratore Indipendente di **CrowdFundMe S.p.A.**, società quotata presso Euronext Growth Milan, dal 26 Aprile 2021.
- Amministratore Indipendente di **Fila Industria Chimica S.p.A.** dal 28 Luglio 2021.
- Presidente e founder di **Madison Corporate Finance S.r.l.** (da aprile 2007), *boutique* di consulenza finanziaria specializzata nell'*advisory* a piccole e medie imprese nazionali ed internazionali sui temi della Finanza ordinaria/straordinaria d'impresa e del Real Estate
- Presidente e founder di **Madison Capital S.r.l.** (da dicembre 2011), *investment club* che fornisce capitale per lo sviluppo di piccole e medie imprese italiane con propensione allo sviluppo internazionale
- Membro del C.d.A. di **Imm S.p.A.**, società del gruppo Interpump, fino a giugno 2015

CURRICULUM STUDI e TITOLI

Abilitazione alle funzioni di Professore di Seconda Fascia (Associato) dal MIUR (Ministero Università e Ricerca) per il periodo 2015-2020.

ITP (*International Teachers Program*) 2011, *Kellogg School of Management*, Northwestern University, Chicago – Illinois.

Laurea in Economia, Università Bocconi, Milano, 15/03/2002 Votazione: 110/110 con lode. Tesi dal titolo "La valutazione economico-finanziaria di un progetto car sharing: uno studio empirico".

Programma Erasmus (settembre 2000 – febbraio 2001) svolto presso l'Université Catholique di Louvain la Neuve in Belgio.

PUBBLICAZIONI

Recenti articoli scientifici e capitoli di libri:

- *La Frontiera della sostenibilità italiana*, (con Dallochio M., Negri G. e Vizzaccaro M.), **Economia & Management**, N 5-6, Settembre/Dicembre, 2018
- *Investor Protection and Value Creation in Cross-Border M&As by Emerging Economies*, (con Dell'Acqua A., Teti E.), **Journal of International Financial Management and Accounting**, Wiley & Sons, Vol. 29, Issue 1, 2018.
- *The Impact of Board Independency, CEO Duality and CEO Fixed Compensation on M&A Performance*, (con Dell'Acqua A., Teti E.), **Corporate Governance. International Journal of Business in Society**, Emerald Insights Eds., Vol. 7, Issue 5, 2017
- *International Portfolio Diversification*, (con Dell'Acqua A., Teti E., Ruilei J.), **International Journal of Accounting and Finance**, Vol. 7, N.4., 2017
- *The Economic Significance of the Film Business: An empirical analysis of the Italian market*, (con Dell'Acqua A., Teti E.), **Thunderbird International Business Review**, Wiley & Sons Eds, 2016
- *Corporate Governance and Cost of Equity: Empirical evidence from Latin American companies*, (con Dell'Acqua A., F. Resmini e Teti E.), **Corporate Governance. The International Journal of Business in Society**, Vol 16 No. 5, 2016

- *Come misurare le performance aziendali sui social media? Una proposta metodologica*, (con Dell'Acqua A, Maggioni R. e Teti E.), **Economia & Management**, Vol. 2, Marzo/Aprile, 2016
- *Valore e Scelte di Investimento* (con Campanelli G. e Tamarowski C.) in *Valore e Misurazione delle Performance. La Day Surgery in Italia*, (a cura di Campanelli G., Dallochio M. e Tamarowski C.), forthcoming, **EGEA**, 2016
- *La Day Surgery in Italia* (con Campanelli G. e Tamarowski C.) in *Valore e Misurazione delle Performance. La Day Surgery in Italia*, (a cura di Campanelli G., Dallochio M. e Tamarowski C.), forthcoming, **EGEA**, 2016
- *Corporate Social Performance and Portfolio Management*, (con Dell'Acqua A., Teti E., Andreoletti L.), **Journal of Management Development**, (2015), 34(9), pp. 1144-1160
- *Il mercato M&A in Italia e le prospettive offerte dai mini-bond* (con M. Vizzaccaro) in *M&A. Crescita esterna e creazione di valore*, (a cura di Salvi A.), **EGEA**, 2015
- *IPO Underpricing and Aftermarket Performance in Italy*, (con Dell'Acqua A., Murri M., Teti E.), **International Journal of Finance and Banking**, Vol. 1, No 05 (2014):30-45.
- *L' M&A in Italia nel 2013 e l'opportunità delle operazioni Cross Border* (con S. Alberti) in *M&A. Crescita internazionale e premi per il controllo*, (a cura di Salvi A.), **EGEA**, 2014
- *Il Conglomerate Discount nelle aziende diversificate*, (con Dell'Acqua A, Corra A.), **Economia & Management**, Vol. 5, 2013
- *Market value and corporate debt. The 2006-2010 international evidence*, (con Dell'Acqua A., Teti E., Barbalace P.), **Applied Financial Economics Journal**, Vol. 23, Issue 6, Pag. 495-504, 2013
- *Cross Country industry betas*, (con A. Dell'Acqua, E. Teti e M. Boero), **Corporate Ownership and Control Journal**, vol. 10, is. 1, continued 6, November 2012.
- *M&A e piccole medie imprese: aspetti critici delle operazioni di successo* (con S. Alberti) in *M&A e Private Equity. Dinamiche, prezzi e performance nei mercati internazionali*, (a cura di Salvi A.), **EGEA**, 2012
- *I metodi di valutazione delle IPO in Italia: analisi ed evoluzione nel periodo 1997-2010*, (con Dell'Acqua A., Gremmo D.), in **La Valutazione delle Aziende**, Marzo 2012
- *Il costo del capitale internazionale: una verifica empirica pre crisi finanziaria*, (con Dell'Acqua A.), in **La Valutazione delle Aziende**, Settembre 2010.
- *Finanza straordinaria e PMI* (con Dell'Acqua A. e Lombardi M.L.), in *La gestione della piccola e media impresa* (a cura di Preti P. e Puricelli M.), Il Sole 24 Ore, 2008.

Libri:

- **Private Capital, Principi e Pratiche di Private Equity e Private Debt**, EGEA, (con Ippolito R.), Milano, 2019
- **Vendere e comprare un'azienda: casi, esperienze, problemi e soluzioni**, Credit Suisse, (con Dell'Acqua A.), Milano, agosto 2010.
- **Eccellenza imprenditoriale: il valore dell'internazionalizzazione per le imprese italiane**, Confindustria, (con Cenciarini R.A., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Milano, giugno 2008.

- **Top Performer: un'analisi empirica sulla crescita delle imprese lombarde**, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Milano, aprile 2007.
- **Un ponte per la crescita. Imprese, Banche e Finanza per il futuro del sistema Italia**, GANGEMI Editore, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Roma, 2006.
- **Finanza agevole per l'impresa globale. Proposte di sviluppo in Emilia Romagna per vincere le sfide future**, Artioli Editore, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Modena, 2006.
- **L'impresa veneta: finanza, internazionalizzazione e crescita**, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Verona, 2006.
- **Brand Italiani. Sviluppo e finanziamento**, EGEA, (con Dallochio M., Dell'Acqua A., Ligresti G., Rovetta B.), Milano, 2006.
- **Finanza e crescita delle Pmi in Lombardia: stato dell'arte e idee per il futuro**, Confindustria, (con. Cenciarini R., Dallochio M., Dell'Acqua A.), Milano, 2005.

AREE TEMATICHE DI INTERESSE E DI RICERCA

Valutazione d'azienda, Operazioni di *M&A*, Ristrutturazioni finanziarie e industriali, Finanza delle Piccole e Medie Imprese, *Investment Banking*, Private Equity e Venture Capital

LINGUE STRANIERE:

Italiano: madrelingua.
 Francese: ottima.
 Inglese: ottima.
 Spagnolo: sufficiente.

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

Nei confronti di Sanlorenzo Spa, dichiaro di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza

Milano, 22/03/2022

Leonardo Luca Etro





Cognome..... **ETRO**

Nome..... **LEONARDO LUCA**

nato il..... **22/06/1978**

(atto n..... **365** 1s..... **A**) R4

a..... **MILANO**)

Cittadinanza..... **ITALIANA**

Residenza..... **MILANO**

Via..... **BIGLI N. 21**

Stato civile..... **LIBERO**

Professione..... **DOCENTE UNIVERSITARIO**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... **1,86**

Capelli..... **CASTANI**

Occhi..... **VERDI**

Segni particolari.....



Firma del titolare..... *Leonardo Etro*

Milano..... **06/06/2018**

IL SINDACO

Impronta del dito indice sinistro..... *De Grandi Maria*

Euro 5,42 *De Grandi Maria*

Leonardo Luca Etro

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

Sanlorenzo S.p.a	Amministratore
King Advisory Company S.r.l.	Amministratore Unico
Madison Corporate Finance S.r.l.	Presidente e consigliere delegato
Generalfinance S.p.A.	Consigliere con incarico di controllo
Crowdfundme SpA	Consigliere
Fila Industria chimica SpA	Consigliere
Monnalisa SpA	Consigliere
Madison Capital S.r.l.	Presidente

Luogo: MILANO

Data: 22/03/2022

In fede,

Firma: 

Nome e cognome: LEONARDO LUCA ETRO

Spett.le
Sanlorenzo Spa
Via Armezzone n. 3,
19031, Ameglia (SP)

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SANLORENZO SPA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA

La sottoscritta Francesca Culasso, nata a Moncalieri (TO), il 12/08/1973, c.f. CLSFNC73M52F335B, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 13 dello statuto sociale di Sanlorenzo Spa (la "Società"), in funzione dell'assemblea ordinaria della Società convocata per il giorno 28 aprile 2022, alle ore 10.30, presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 29 aprile 2022, alle ore 10.30, in presso gli uffici della Società in La Spezia, Viale San Bartolomeo 362, in seconda convocazione (l'"Assemblea")

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio HOLDING HAPPY LIFE Srl, e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dall'Assemblea.

Inoltre, visto il Decreto Ministeriale della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1 e 148, comma 4 del d.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), visto il disposto dell'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4 TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance approvato nel gennaio 2020 dal Comitato per la Corporate Governance (il "Codice di Corporate Governance"), nonché viste in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti e dallo statuto sociale della Società (lo "Statuto") vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi degli artt. 76 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società, precisando:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ASSENZA DI ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del DM 30 marzo 2000, n. 162,
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore della Società,
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 cod. civ.,
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità o di incompatibilità previste dalle disposizioni normative applicabili, anche regolamentari, e dallo Statuto, avuto anche riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisore legale dei conti conferito dall'assemblea della Società del 23 novembre 2019 alla società di revisione BDO Italia S.p.A.;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa.

B) REQUISITI DI INDPENDENZA

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza;
- di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante il mandato e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione della Società in merito ad eventuali circostanze o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.

Con la presente, si autorizza espressamente la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 28 dicembre 2000, n. 445 a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto, nonché al trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento 2016/679 (GDPR) e del d.lgs. 196/2003 (Codice Privacy) e alla pubblicazione della presente dichiarazione e dei documenti allegati a ogni fine connesso alla candidatura come Amministratore della Società e all'accettazione della medesima carica, ove nominato.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Si allega:

- *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, con indicazione degli incarichi ricoperti presso altre società e con l'indicazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendente;
- copia di documento di identità in corso di validità;
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti in altre società alla data della presente.

Luogo: Torino

Data: 25/03/2022

In fede,

Firma:



Nome e cognome: FRANCESCA CULASSO

CURRICULUM VITAE CONTENENTE UN'ESAURIENTE INFORMATIVA SULLE SUE CARATTERISTICHE PERSONALI E PROFESSIONALI, CON INDICAZIONE DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ E CON L'INDICAZIONE DELL'IDONEITÀ A QUALIFICARSI COME INDIPENDENTE

INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo e data di nascita: Moncalieri (TO), 12/08/1973

Indirizzo istituzionale: Dipartimento di Management, C.so Unione Sovietica 218 bis, 10134 Torino, Italia

E-mail: francesca.culasso@unito.it

Telefono cell.: +393389725104

Laurea in Economia e Commercio conseguita presso la Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Torino con la votazione di 110 lode e menzione

POSIZIONE ACCADEMICA

Professore Ordinario di Economia Aziendale – SSD SECS-P/07, presso il Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

RUOLI ACCADEMICI ATTUALMENTE RICOPERTI

Direttore del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino (II mandato, 21/24)

Membro del Consiglio Direttivo dell'Associazione Italiana di Economia Aziendale (AIDEA) con delega ai dottorati e giovani ricercatori

Membro del Consiglio Direttivo della Scuola di Studi Superiori (SSST) "Ferdinando Rossi" dell'Università degli Studi di Torino

Membro del Consiglio direttivo della Struttura Universitaria Inter-dipartimentale in Scienze Strategiche (SUISS) dell'Università degli Studi di Torino

Membro del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Franca e Diego De Castro

Membro del collegio docenti del Dottorato di ricerca in "Business and Management", Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Presidente del Comitato Scientifico del Progetto SMAQ UNITO, finanziato dalla Fondazione CRC

PERCORSO PROFESSIONALE COLLEGATO ALLE ATTIVITÀ ACCADEMICHE

Membro Componente del Consiglio di Amministrazione di Intesa Sanpaolo Innovation Center S.p.A. dal 22 aprile 2021

Membro Componente del Consiglio di Amministrazione di Equiter S.p.A. dal 17 dicembre 2020

Membro Componente del Consiglio di Amministrazione di UBI Banca 2019-2020

Membro Componente del Comitato per il Controllo sulla Gestione di UBI Banca 2019-2020

Membro Componente del Comitato Parti Correlate di UBI Banca 2019-2020

Socio Istituzionale nominato dall'Assemblea della Fondazione Cassa Risparmio di Saluzzo

Attività varie in qualità di:

- Docente presso aziende private in tema di Pianificazione strategica, Piani industriali e Business Plan, Controllo di Gestione e Organizzazione Aziendale
- Consulente/formatore per aziende private, banche e pubbliche amministrazioni, sui temi legati all'implementazione di strumenti di Performance Management Systems e Financial Analysis, nonché valutazioni del merito creditizio
- Relatrice a conferenze organizzate da istituzioni, aziende private, banche e pubbliche amministrazioni

ATTIVITA' DIDATTICA

Docente di Managerial Accounting, Bachelor of Business and Management (English version), Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Docente di Pianificazione e Controllo Strategico, Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale, Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Docente di Advanced Management Accounting, Laurea Magistrale in Amministrazione e Controllo Aziendale, Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Docente di Circular Economy for business e Integrated Reporting, Scuola di Studi Superiori "Ferdinando Rossi" dell'Università degli Studi di Torino

Docente sui master accademici del Dipartimento di Management dell'Università degli Studi di Torino

Affiliate Professor presso ESCP Business School (ESCP Europe - Fondazione European School of Management Italia) per l'insegnamento in Cost & Decision Making

ATTIVITA' DI RICERCA SCIENTIFICA

Nell'ambito dell'attività di ricerca e studio costituiscono oggetto di particolare interesse e approfondimento le seguenti tematiche:

- √ I sistemi di pianificazione strategica, controllo di gestione e stesura del business plan nelle aziende profit-oriented e not for profit
- √ Enterprise Risk Management e corporate governance
- √ Organizzazione aziendale e process management
- √ Family Firms ed Entrepreneurship
- √ Sostenibilità, Business Model Innovation and Integrated Reporting
- √ Reti di imprese e circular economy
- √ Smart City e Business Model Innovation
- √ Digital innovation and education
- √ Il governo delle partecipate degli enti pubblici
- √ Le missioni di un Ateneo e di un Dipartimento

Responsabilità e membership in progetti di ricerca finanziati su bando competitivo e non
Partecipazioni in qualità di panelist e track chair a convegni nazionali e internazionali

Membership ad associazioni, società scientifiche e accademie aventi prestigio in ambito nazionale e internazionale

Attività di direzione e partecipazione a comitati scientifici di progetti nell'ambito di convenzioni di ricerca e formazione e di master

Attività di direzione e partecipazione a comitati scientifici o editoriali di riviste e collane scientifiche e convegni, nonché attività di referaggio per riviste e collane scientifiche

Numerose pubblicazioni su riviste nazionali e internazionali soggette a double-blind review process, monografie, capitoli di libro nazionali e internazionali e proceeding a convegno

Nei confronti di Sanlorenzo Spa, dichiaro di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3 TUF, richiamato dall'art.147-ter, comma 4 TUF, dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance (avendosi a riferimento quale "parametro di significatività" ai sensi delle lett. c) e d) della medesima Raccomandazione 7. l'importo di euro 30.000,00, come stabilito dal Consiglio di Amministrazione della Società del 16 marzo 2021 e riportato nella Relazione sul Governo Societario nonché nella Relazione degli amministratori per il rinnovo delle cariche sociali) e dallo Statuto e che non sussistono comunque circostanze o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza

In fede,

Firma:

Nome e cognome: FRANCESCA CULASSO

Torino, 25/03/2022



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
100000

CO

CA75727EZ

2000

FRANCISCA
FRANCISCA
10003345519 964076
12/07/2012 16:48:07
MONTELEONE (VI) 1120813973
F 175
11/06/2012
176
529658/ANON
11.06.2012

529658



Francisca

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
EVENTUALMENTE RICOPERTI IN ALTRE SOCIETÀ**

Ad oggi, marzo 2022, ricopre le seguenti cariche:

EQUITER SPA	[AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]
INTESASANPAOLO INNOVATION CENTER SPA	[AMMINISTRATORE INDIPENDENTE]
FONDAZIONE FRANCA E DIEGO DE CASTRO	[AMMINISTRATORE]

In fede,

Firma:

Nome e cognome: FRANCESCA CULASSO

Rocima, 25/03/2022