

SOL S.p.A.:

**assemblea ordinaria
dell'11 maggio 2022 in prima convocazione
(e, occorrendo, del 19 maggio 2022 in seconda convocazione)**

nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione:

Lista n. 1, presentata in data 14 aprile 2022 da parte del socio di maggioranza **Gas and Technologies World B.V.**, titolare di n. 54.400.000 azioni ordinarie di SOL S.p.A. rappresentanti il 59,978% del capitale sociale, composta dai seguenti candidati, indicati nell'ordine progressivo previsto dalla lista stessa:

| Consiglio di Amministrazione - Lista n. 1 | | |
|---|--|---|
| n. | Nome e Cognome | Possesso dei requisiti di indipendenza ai sensi di Legge e del Codice di Corporate Governance |
| 1) | Aldo Fumagalli Romario (anche quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto) | NO |
| 2) | Marco Annoni (anche quale candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto) | NO |
| 3) | Giovanni Annoni | NO |
| 4) | Giulio Fumagalli Romario | NO |
| 5) | Duccio Alberti | NO |
| 6) | Alessandra Annoni | NO |
| 7) | Anna Gervasoni | SI |
| 8) | Cristina Grieco | SI |
| 9) | Antonella Mansi | SI |
| 10) | Elli Meleti | SI |

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
1100DW Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Corso Vercelli 40
20145 Milan (MI)
Italy

Telephone (31-10) 433 3306
Telefax (31-10) 411 7894

SOL S.p.A.
Via Borgazzi n. 27
20900 Monza (MB)
Italia
A mezzo posta elettronica certificata: sol@pec.sol.it

Amsterdam, 5 aprile 2022

Oggetto: lista dei candidati alla nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento al sesto argomento posto all'ordine del giorno dell'assemblea annuale degli azionisti di SOL S.p.A. (la "**Società**" o "**SOL**") convocata per il **11 maggio 2022** in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione, per il **19 maggio 2022** (o in altro giorno, ora o luogo che dovessero essere eventualmente comunicati sul sito internet della Società www.solgroup.com – sezione Investitori / Per gli azionisti / Assemblee annuali / 2022) (**"Assemblea"**) e avente ad oggetto la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Avendo riguardo alle disposizioni in materia di presentazione della lista dei candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società di cui alla normativa legislativa e regolamentare vigente, allo statuto della Società (lo "**Statuto**") e al codice di *corporate governance* delle società quotate (il "**Codice di Corporate Governance**") adottato da Borsa Italiana S.p.A., a cui la Società aderisce, tenuto anche conto di quanto indicato nella Relazione del Consiglio di Amministrazione della Società in ordine alle materie all'ordine del giorno ai sensi dell'art. 125-ter D.Lgs. n. 58/1998 ("**TUF**"), come pubblicata sul sito internet della Società, e nell'avviso di convocazione reso noto al pubblico dalla Società in pari data, la sottoscritta Gas and Technologies World B.V., società di diritto olandese, con sede legale in 1100DW Amsterdam, Olanda ("**GTW**"), socia della Società e titolare di n. 54.400.000 azioni ordinarie con pieno diritto di voto (anche nell'assemblea ordinaria della Società che delibera sulla nomina dei Consiglieri di Amministrazione), rappresentanti complessivamente il 59,98% del capitale sociale sottoscritto e versato, ai sensi dell'articolo 147-ter, comma 1-bis, TUF, dell'articolo 10 dello Statuto e ad ogni effetto di legge, presenta e deposita la seguente lista di candidati alla nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione della Società nelle persone e nell'ordine qui di seguito riportato.

| LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE | | |
|---|--|---|
| N. | NOME E COGNOME DEI CANDIDATI ALLA NOMINA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOL | POSSESSO DEI REQUISITI DI INDIPENDENZA AI SENSI DI LEGGE E DEL CODICE DI CORPORATE GOVERNANCE |
| 1. | (1) Aldo Fumagalli Romano; (anche quale candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto) | NO |
| 2. | (2) Marco Annoni; (anche quale candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione ai sensi di Statuto) | NO |

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
1100DW Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Corso Vercelli 40
20145 Milan (MI)
Italy

Telephone (31-10) 433 3306
Telefax (31-10) 411 7894

| | | |
|-----|------------------------------|---|
| 3. | (3) Giovanni Annoni; | NO |
| 4. | (4) Giulio Fumagalli Romano; | NO |
| 5. | (5) Duccio Alberti; | NO |
| 6. | (6) Alessandra Annoni; | NO |
| 7. | (7) Anna Gervasoni; | Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance |
| 8. | (8) Cristina Grieco, | Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance |
| 9. | (9) Antonella Mansi, | Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance |
| 10. | (10) Elli Meleti. | Indipendente ai sensi di legge e del Codice di Corporate Governance |

La presente lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL è corredata dai seguenti documenti qui in allegato.

- dichiarazione di accettazione della candidatura e dell'eventuale nomina resa da ciascun candidato, recante i dati identificativi del candidato e attestante, sotto la sua responsabilità: (i) l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e/o incompatibilità ai sensi di legge e di Statuto (ivi incluso ai sensi dell'art. 2382 c.c.); (ii) l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal coordinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, TUF; (iii) l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance; (iv) il possesso dei requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-quinquies e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162; e più in generale (v) il possesso dei requisiti per ricoprire la carica di amministratore della Società previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance;
- *curriculum vitae* di ciascun candidato, indicante un'esauriente informativa sulle sue caratteristiche personali e professionali, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società rilevanti ai sensi della normativa e dello Statuto;
- copia del documento di identità di ciascun candidato;
- copia di apposita comunicazione/certificazione rilasciata da un intermediario abilitato ai sensi degli artt. 147-ter, comma 1-bis, TUF e 10 dello Statuto attestante la proprietà in capo alla sottoscritta GTW del numero di azioni sopra indicato nel giorno di deposito e presentazione della presente lista di candidati alla Società

Ai sensi dell'art. 10 dello Statuto,

- GTW dichiara di non presentare, né di concorrere a presentare, alcuna altra lista (diversa da quella di cui alla presente comunicazione) per la nomina dei Consiglieri di Amministrazione di SOL sottoposta all'approvazione dell'Assemblea;
- ove la lista di cui alla presente comunicazione ottenga in Assemblea il maggior numero di voti ai sensi di legge e di Statuto: (i) al candidato di cui al numero 1 della lista (Aldo Fumagalli Romano) spetta la carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società; e (ii) al candidato di cui al numero 2 della lista (Marco Annoni) spetta la carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
1100DW Amsterdam
The Netherlands

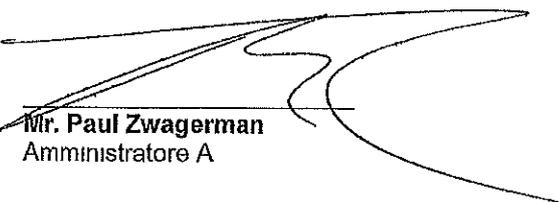
Registered office
Corso Vercelli 40
20145 Milan (MI)
Italy

Telephone (31-10) 433 3306
Telefax (31-10) 411 7894

Si autorizza la pubblicazione da parte della Società della presente comunicazione e dei documenti qui allegati nei termini e secondo le modalità di cui agli artt. 147-ter, comma 1-bis, TUF e 144-octies del Regolamento concernente la disciplina degli emittenti adottato da Consob con deliberazione n. 11971 del 14 maggio 1999 (come successivamente modificato).

Cordiali saluti,

GAS AND TECHNOLOGIES WORLD B.V.



Mr. Paul Zwagerman
Amministratore A

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
Postbus 23393
1100DW Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Corso Venezia 40
20145 Milan (MI)
Italy

Telephone (31-10) 433 3306
Telefax (31-10) 411 7894

to
SOL S.p.A.
Via Borgazzi no. 27
20900 Monza (MB)
(Italy)

By certified email: sol@pec.sol.it

Amsterdam, 5 April 2022

Re: List of candidates to be appointed as members of the Board of Directors of SOL S.p.A.

Dear Sirs,

We make reference to the item no. 6 on the agenda of the Annual General Shareholders Meeting of SOL S.p.A. (the "**Company**" or "**SOL**") called for May 11, 2022 in first call and if necessary, in second call, for May 19, 2022 (or in another day, time or place as it may be communicated on the web site of the Company at www.solgroup.com - section Investors / For the shareholders / Annual General Meetings / 2022) (the "**Meeting**") and regarding the appointment of the members of the Board of Directors of the Company.

Considering the provisions regarding the submission of the list of candidates to be appointed as members of the Board of Directors of the Company set forth in the applicable laws and regulations, in the Company's bylaws (the "**Bylaws**") and in the corporate governance code for listed companies (the "**Corporate Governance Code**") adopted by Borsa Italiana S.p.A., to which the Company adheres, also in light of what indicated in the Company Board of Directors' report on the items on the agenda according to Article 125-ter of the Italian Legislative Decree no. 58/1998 (the "**Italian Financial Act**") as published on the Company's website and in the notice of call made available to the public by the Company on the same date, the undersigned Gas and Technologies World B.V., company incorporated under the laws of The Netherlands, with seal in 1100DW Amsterdam, The Netherlands ("**GTW**"), shareholder of the Company holding no. 54,400,000 ordinary shares with full voting right (including in the ordinary shareholders' meeting of the Company resolving on the appointment of Directors), representing in aggregate 59.98% of the issued and paid capital stock, according to Article 147-ter, paragraph 1-bis, of the Italian Financial Act, to Article 10 of the Bylaws and to all legal purposes, presents and submits the following list of candidates for the appointment as members of the Board of Directors of the Company in the persons and in the order indicated below:

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
Postbus 23393
1100DW Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Corso Vercelli 40
20145 Milan (MI)
Italy

Telephone (31-10) 433 3306
Telefax (31-10) 411 7894

| LIST FOR THE BOARD OF DIRECTORS | | |
|---------------------------------|--|---|
| No. | NAME AND SURNAME OF THE CANDIDATES FOR THE APPOINTMENT AS DIRECTORS OF SOL | POSSESSION OF THE INDEPENDENCE REQUIREMENTS PURSUANT TO THE LAW AND THE CORPORATE GOVERNANCE CODE |
| 1. | (1) Aldo Fumagalli Romario, (also as candidate for the office of Chairman of the Board of Directors pursuant to the Bylaws) | NO |
| 2. | (2) Marco Annoni, (also as candidate for the office of Vice-Chairman of the Board of Directors pursuant to the Bylaws) | NO |
| 3. | (3) Giovanni Annoni; | NO |
| 4. | (4) Giulio Fumagalli Romario; | NO |
| 5. | (5) Duccio Alberti; | NO |
| 6. | (6) Alessandra Annoni; | NO |
| 7. | (7) Anna Gervasoni; | Independent pursuant to the law and the Corporate Governance Code |
| 8. | (8) Cristina Grieco; | Independent pursuant to the law and the Corporate Governance Code |
| 9. | (9) Antonella Mansi, | Independent pursuant to the law and the Corporate Governance Code |
| 10. | (10) Elli Meletti | Independent pursuant to the law and the Corporate Governance Code |

This list of candidates to be appointed as members of the Board of Directors of SOL is accompanied by the following documents attached hereto:

- each candidate's declaration of acceptance of the candidature and the appointment (if any), containing the candidate's identification data and certifying, upon his/her responsibility: (i) the inexistence of any causes of ineligibility, forfeiture and/or incompatibility under the law and the Bylaws (including under Article 2382 of the Italian Civil Code); (ii) the possession (if any) of the independence requirements provided for by the coordinated provisions of Articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of the Italian Financial Act; (iii) the possession (if any) of the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code; (iv) the possession of the requisites of integrity required by the coordinated provisions of Articles 147-quinquies and 148, paragraph 4, of the Italian Financial Act, as well as by the regulation adopted by the Ministry of Justice of March 30, 2000, no. 162; and, more generally, (v) the possession of the requisites for serving as a director of the Company

Gas and Technologies World B.V.

Corporate seat
Postbus 23393
1100DW Amsterdam
The Netherlands

Registered office
Corso Vercelli 40
20145 Milan (MI)
Italy

Telephone (31-10) 433 3306
Telefax (31-10) 411 7894

required by applicable laws and regulations, the Bylaws and the Corporate Governance Code;

- the *curriculum vitae* of each candidate, indicating exhaustive information on his/her personal and professional characteristics, accompanied by a list of directorship and control positions currently held in other companies and relevant according to the provisions of law and regulation and/or the Bylaws;
- a copy of the identity document of each candidate;
- a copy of the communication/certification made by an authorised intermediate pursuant to Articles 147-ter, paragraph 1-bis, of the Italian Financial Act and 10 of the Bylaws certifying the ownership by the undersigned GTW of the number of shares indicated above on the day when this list of candidates is presented and submitted to the Company.

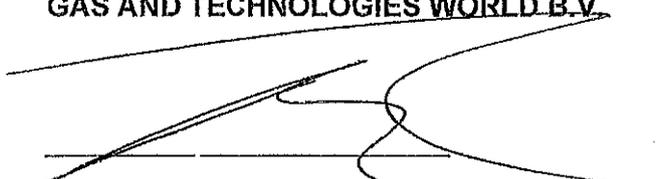
Pursuant to Article 10 of the Bylaws,

- GTW declares that it does not submit, nor participate in submitting, any other list (other than the one contained in this communication) for the appointment of the Directors of SOL submitted to the approval of the Meeting;
- if the list contained in this communication obtains the highest number of votes at the Meeting in accordance with the law and the Bylaws: (i) the candidate under number 1 on the list (Aldo Fumagalli Romario) is entitled to the office of Chairman of the Company's Board of Directors; and (ii) the candidate under number 2 on the list (Marco Annoni) is entitled to the office of Vice-Chairman of the Company's Board of Directors.

The publication by the Company of this communication and the documents attached hereto is hereby authorized within the terms and according to the procedures set forth in Articles 147-ter, paragraph 1-bis, of the Italian Financial Act and 144-octies of the Regulation on Issuers adopted by Consob with resolution no. 11971 of May 14, 1999 (as subsequently amended).

Yours sincerely

GAS AND TECHNOLOGIES WORLD B.V.



Mr. Paul Zwagerman
Director A

Spettabile
SOL S.p.A.
Via Borgazzi n. 27
20900 Monza (MB)

Milano, 4 aprile 2022

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore e di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. ("**SOL**" o "**Società**") di cui al punto 6) all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione ("**Assemblea**"), in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di SOL come da lista che l'azionista Gas and Technologies World B.V. intende presentare ai sensi dello statuto della medesima Società (lo "**Statuto**"), il sottoscritto Aldo Fumagalli Romario, nato a Milano il 23.04.1958 e residente a Milano in Corso di Porta Romana n. 76, Codice Fiscale FMGLDA58D23F205O, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore di SOL previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), a cui la Società aderisce, nonché di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea *ex art. 125-ter* Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") pubblicata dalla Società il 31 marzo 2022 e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea reso noto al pubblico dalla Società in pari data,

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore di SOL, nonché l'eventuale nomina quale Amministratore di SOL da parte dell'Assemblea per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla stessa Assemblea, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese

DICHIARA

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

- di non essere candidato ad Amministratore della Società in nessuna altra lista presentata a tal fine in relazione all'Assemblea;
- che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., né altre cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità all'assunzione della carica di Amministratore di SOL previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente o dallo Statuto;

- (a) di non essere membro di organi di amministrazione e controllo o dipendente di società italiane o estere concorrenti di SOL (diverse dalle società controllate dalla stessa SOL) (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto); (b) di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di SOL, di non esercitare per conto proprio o di terzi un'attività in concorrenza con SOL, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di SOL (in ciascun caso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2390 c.c.);
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere professionalità e competenze adeguate ai compiti richiesti dalla carica di Amministratore di SOL e di poter dedicare il tempo necessario per un adeguato e diligente svolgimento dei compiti affidati nell'esercizio di tale incarico, tenuto anche conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di dirigente, Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni; e
- più in generale, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per assumere la carica di amministratore di SOL.

A tale fine

ALLEGA

il proprio *curriculum vitae* con descrizione aggiornata delle proprie competenze e caratteristiche personali e professionali, comprensivo dell'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte alla data odierna presso altre società (che per comodità sono qui di seguito riportate):

| Denominazione sociale | Società quotata/non quotata | Carica ricoperta |
|-----------------------|-----------------------------|--------------------------|
| Buzzi Unicem SpA | Società quotata | Consigliere indipendente |
| | | |
| | | |
| | | |

Il sottoscritto altresì

DICHIARA

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, TUF¹;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di

- di essere di non essere

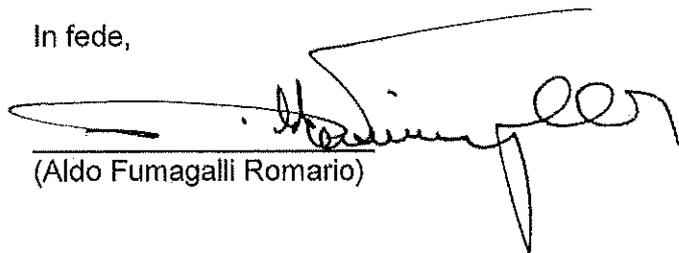
In possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance²;

Note

Il sottoscritto si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, così come ogni informazione che incide o può apparire idonea ad incidere sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,



(Aldo Fumagalli Romario)

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

² Ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, "le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
- b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
- c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
- e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti¹.

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

Aldo Fumagalli Romario

Presidente e Amministratore Delegato SOL S.p.A.
Via Borgazzi, 27 – 20900 Monza (MB)
Tel. +39 039 23961
info@sol.it
www.solgroup.com

Profilo

Nato a Milano nel 1958.
Laureato con lode in Ingegneria Chimica presso il Politecnico di Milano.

- Presidente e Amministratore Delegato del Gruppo SOL (*)
- Membro del CDA di Buzzi Unicem Spa
- Membro del Consiglio Generale di Federchimica
- Membro del Consiglio Generale di Assolombarda
- Membro del Consiglio Generale di ASPEN Institute – Italia

(*) SOL è una multinazionale con base italiana, quotata alla Borsa Valori di Milano dal 1998, con 973,8 milioni di Euro di fatturato e oltre 5.000 dipendenti, che opera nel settore della produzione e distribuzione di gas industriali e medicinali (ossigeno, azoto, argon, elio, idrogeno), e in quello dell'assistenza medica a domicilio, in Italia e in altri 24 Paesi europei (Albania, Austria, Belgio, Bosnia, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Kosovo, Macedonia del Nord, Olanda, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svizzera e Ungheria), oltre a una presenza locale in Brasile, India, Marocco, Turchia e Cina.

(Aggiornamento marzo 2022)

REPUBLICCA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO
CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD
COMUNE DI MUNICIPALITÀ
MILANO

CA25199HF

COGNOME / SURNAME
FUMAGALLI ROMARIO
NOME / NAME
ALDO
LUOGO E DATA DI NASCITA
PLACE AND DATE OF BIRTH
MILANO (MI) 23.05.1958
SESSO / SEX M STATURA / HEIGHT 165
CITTADINANZA / NATIONALITY ITA
EMMISSIONE / ISSUING 23.09.2020
SCADENZA / EXPIRY 23.04.2031
FIRMA DEL TITOLARE / HOLDER'S SIGNATURE

422467

COGNOME E NOME DEL PADRE E DELLA MADRE (O DI CHI S'È PRELEVATO)
FATHER AND MOTHER'S NAMES (MILANO)

KODICE FISCALE / FISCAL CODE
FUMAGALLI ROMARIO ALDO

DATA DI NASCITA / BIRTH DATE
23.05.1958

INDIRIZZO DI RESIDENZA / RESIDENCE
CORSO DI PORTA ROMANA, N. 75 MILANO (MI)

5804236M3104231ATA

FUMAGALLI ROMARIO ALDO

Spettabile
SOL S.p.A.
Via Borgazzi n. 27
20900 Monza (MB)

Monza, 4 aprile 2022

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore e di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. ("**SOL**" o "**Società**") di cui al punto 6) all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione ("**Assemblea**"), in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di SOL come da lista che l'azionista Gas and Technologies World B.V. intende presentare ai sensi dello statuto della medesima Società (lo "**Statuto**"), il sottoscritto Marco Annoni nato a Livorno il 08.07.1961 e residente a Monza (MB) in Via G.B. Torti n. 18, Codice Fiscale NNNMRC61L08E625S, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore di SOL previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), a cui la Società aderisce, nonché di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ex art. 125-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") pubblicata dalla Società il 31 marzo 2022 e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea reso noto al pubblico dalla Società in pari data,

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore di SOL, nonché l'eventuale nomina quale Amministratore di SOL da parte dell'Assemblea per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla stessa Assemblea, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese

DICHIARA

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

- di non essere candidato ad Amministratore della Società in nessuna altra lista presentata a tal fine in relazione all'Assemblea;
- che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., né altre cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità all'assunzione della carica di Amministratore di SOL previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente o dallo Statuto;

- (a) di non essere membro di organi di amministrazione e controllo o dipendente di società italiane o estere concorrenti di SOL (diverse dalle società controllate dalla stessa SOL) (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto); (b) di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di SOL, di non esercitare per conto proprio o di terzi un'attività in concorrenza con SOL, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di SOL (in ciascun caso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2390 c.c.);
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere professionalità e competenze adeguate ai compiti richiesti dalla carica di Amministratore di SOL e di poter dedicare il tempo necessario per un adeguato e diligente svolgimento dei compiti affidati nell'esercizio di tale incarico, tenuto anche conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di dirigente, Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni; e
- più in generale, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per assumere la carica di amministratore di SOL.

A tale fine

ALLEGA

il proprio *curriculum vitae* con descrizione aggiornata delle proprie competenze e caratteristiche personali e professionali, comprensivo dell'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte alla data odierna presso altre società (che per comodità sono qui di seguito riportate):

| Denominazione sociale | Società quotata/non quotata | Carica ricoperta |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Il sottoscritto altresì

DICHIARA

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, TUF¹;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di

- di essere di non essere

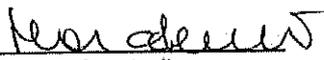
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance²;

Note

Il sottoscritto si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, così come ogni informazione che incide o può apparire idonea ad incidere sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,


(Marco Annoni)

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

² Ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, "le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
 - e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".
- "L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi".

Marco Annoni

Vice Presidente e Amministratore Delegato di SOL S.p.A.
Via Borgazzi, 27 – 20900 Monza (MB)
Tel. +39 039 23961
info@sol.it
www.solgroup.com

Profilo

Nato a Livorno nel 1961. È Livornese e Livornista (tifoso dell'US Livorno Calcio).

Laureato in Economia Aziendale (Business Administration BA) presso la Kensington University di Glendale (CA) Sede di Roma.

Laureato in Scienze Politiche presso l'Università di Macerata, Macerata (ITA).

Ha un Executive Master in Corporate Finance ed in General Management conseguiti presso la SDA – Scuola di Direzione Aziendale – Università L. Bocconi di Milano (ITA).

Entra nel Gruppo SOL nell'ottobre del 1984.

Da allora ha coperto diverse posizioni in diversi dipartimenti del Gruppo: analista junior per il dipartimento dei servizi informatici aziendali, responsabile della contabilità industriale, dirigente della finanza aziendale.

Nel 1987 ha fatto uno stage semestrale presso la BOC Ltd (Guildford, UK) (ora assorbita dalla Linde AG) nei siti di: Guildford nel dipartimento valutazione forniture in gasdotto come analista junior per il mercato delle bevande gasate, quindi a Rotherham all'interno della filiale della Regione delle Midlands come venditore junior per le tecnologie del gas criogenici rivolte all'industria alimentare, ed infine a Morden (Londra) nel dipartimento gas speciali come venditore junior gas puri.

Ha ricoperto per più mandati il ruolo di membro del consiglio direttivo all'interno di varie strutture associative nell'ambito dei produttori di gas tecnici e medicinali sia in Italia che in Europa. Dall'aprile 1998 è Vice Presidente ed Amministratore Delegato della SOL Spa, holding industriale del Gruppo SOL.

Dal gennaio 2003 e fino al 2007 è stato Presidente ed Amministratore Delegato della VIVISOL Srl, società capofila delle attività di servizio di assistenza a domicilio del Gruppo SOL, ad oggi ricopre la carica di Vicepresidente e Amministratore delegato della VIVISOL Srl.

Ha ricoperto e ricopre vari incarichi in diverse associazioni collegate con i gas industriali e medicinali sia in Italia (ASSOGASTECCNICI e FEDERCHIMICA) che in Europa (EIGA– European Industrial Gas Association) dove è membro del consiglio d'amministrazione dopo esserne stato presidente, è attualmente membro del consiglio d'amministrazione, con il ruolo di Vice-Presidente, dello IOMA – International Oxygen Manufacturers Association, che è l'associazione mondiale delle aziende produttrici di gas tecnici e medicali.

(Aggiornamento marzo 2022)

Marco Annoni

Deputy Chairman & Managing Director of SOL S.P.A.
Via Borgazzi, 27 – 20900 Monza (MB)
Tel. +39 039 23961
info@sol.it
www.solgroup.com

Profile

He was born in Livorno (Tuscany) on 08th of July 1961. He is Livornese and Livornist (Livorno FC supporter).

He holds a BA degree in Business Administration from Kensington University, Glendale, (CA), Rome Campus.

He holds a degree in Political Sciences from Macerata University, Macerata (Italy).

He also earned an Executive Master in General Management and Corporate Finance from SDA – Scuola di Direzione Aziendale – of L. Bocconi University, Milan (Italy).

He joined SOL Group in October 1984.

Since his recruitment, he had been working for several Company departments committed into many different tasks, with increasing responsibility within SOL Group: he began as junior analyst of corporate management information system (1985), then was appointed junior responsible for corporate cost accounting dept. (1988) and then manager of corporate finance dept (1992).

In 1987 he spent a six-month training period with BOC Ltd (Guildford, UK) (now Linde Group), in the locations of: Guildford as junior analyst for carbonated beverage dispensing in the supply scheme dept., in Rotherham, Midland Region operations, as junior sales representative for cryogenic applications food industry and eventually at Morden in the special gases dept. as junior sales representative for special gases.

In April 1998 he was appointed Deputy-Chairman and Managing Director of SOL Spa, head industrial company controlling SOL Group, operating in Europe and India in the field of Industrial and Medicinal gases as well as in Home Care activities.

Presently, he is also Deputy Chairman and Managing Director of VIVISOL Srl, leading operative company of SOL Group for home care business throughout Europe.

He was appointed member of the board in different business associations, all connected with the industrial and medicinal gas sector, either in Italy (Assogastecnici and Federchimica) and in Europe (EIGA – European Industrial Gas Association) where he still is a member of the board of directors after having held the office of president, he is currently a member of the board, holding the office of Vice-President, of IOMA – International Oxygen Manufacturers Association, which is the world association of technical and medicinal gases companies.

(Last update March 2022)

Spettabile
SOL S.p.A.
Via Borgazzi n. 27
20900 Monza (MB)

Monza, 4 aprile 2022

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore e di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. ("**SOL**" o "**Società**") di cui al punto 6) all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione ("**Assemblea**"), in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di SOL come da lista che l'azionista Gas and Technologies World B.V. intende presentare ai sensi dello statuto della medesima Società (lo "**Statuto**"), il sottoscritto Giovanni Annoni, nato a Livorno il 21.01.1959 e residente a Monza (MB) in Via Quintino Sella n. 5, Codice Fiscale NNNGNN59A21E625V, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore di SOL previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), a cui la Società aderisce, nonché di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ex art. 125-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") pubblicata dalla Società il 31 marzo 2022 e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea reso noto al pubblico dalla Società in pari data,

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore di SOL, nonché l'eventuale nomina quale Amministratore di SOL da parte dell'Assemblea per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla stessa Assemblea, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese

DICHIARA

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

- di non essere candidato ad Amministratore della Società in nessuna altra lista presentata a tal fine in relazione all'Assemblea;
- che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., né altre cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità all'assunzione della carica di Amministratore di SOL previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente o dallo Statuto;

- (a) di non essere membro di organi di amministrazione e controllo o dipendente di società italiane o estere concorrenti di SOL (diverse dalle società controllate dalla stessa SOL) (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto); (b) di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di SOL, di non esercitare per conto proprio o di terzi un'attività in concorrenza con SOL, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di SOL (in ciascun caso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2390 c.c.);
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere professionalità e competenze adeguate ai compiti richiesti dalla carica di Amministratore di SOL e di poter dedicare il tempo necessario per un adeguato e diligente svolgimento dei compiti affidati nell'esercizio di tale incarico, tenuto anche conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di dirigente, Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni; e
- più in generale, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per assumere la carica di amministratore di SOL.

A tale fine

ALLEGA

il proprio *curriculum vitae* con descrizione aggiornata delle proprie competenze e caratteristiche personali e professionali, comprensivo dell'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte alla data odierna presso altre società (che per comodità sono qui di seguito riportate):

| Denominazione sociale | Società quotata/non quotata | Carica ricoperta |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Il sottoscritto altresì

DICHIARA

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, TUF¹;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di

- di essere di non essere

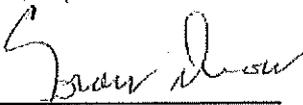
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance²;

Note

Il sottoscritto si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, così come ogni informazione che incide o può apparire idonea ad incidere sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,



(Giovanni Annoni)

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

² Ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, "le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

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

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

Giovanni Annoni

Consigliere con incarichi speciali di SOL S.p.A.
 Via Borgazzi, 27 – 20900 Monza (MB)
 Tel. +39 039 23961
 info@sol.it
www.solgroup.com

Profilo

Nato a Livorno nel 1959.
 Ha conseguito il diploma di maturità scientifica al Liceo Statale Enriquez di Livorno.
 Ha conseguito la laurea in Economia e Commercio all'Università degli Studi di Firenze.

Consigliere con incarichi speciali della SOL S.p.A. dal 1998.
 Dal 1990 ha ricoperto e ricopre incarichi in varie società del Gruppo SOL.

Presidente di:

- C.T.S. S.r.l.
- ISIMED S.r.l.
- SOL Gas Primari S.r.l.
- MBar S.A.S. (società di diritto francese)
- Respitek AS (società di diritto turco)
- SOL Bulgaria E.A.D. (società di diritto bulgaro)
- SOL France S.A.R.L. (società di diritto francese)
- SOL Hellas S.A. (società di diritto greco)
- SOL Hydropower d.o.o. (società di diritto macedone)
- TAE Hellas SA (società di diritto greco)
- VIVICARE Hellas SA (società di diritto greco)
- VIVISOL Adria d.o.o. (società di diritto sloveno)
- VIVISOL Hellas S.A. (società di diritto greco)

Amministratore Unico di:

- Allershausen Care GmbH (società di diritto tedesco)
- SOL Real Estate Deutschland GmbH (società di diritto tedesco)
- VIVICARE GmbH (società di diritto tedesco)
- VIVICARE Holding GmbH (società di diritto tedesco)

Vice Presidente di:

- Cryolab S.r.l.
- Cryos S.r.l.
- Gebze Gaz AS (società di diritto turco)
- Medseven sp.z.o.o. (società di diritto polacco)
- Pallmed sp.z.o.o. (società di diritto polacco)
- RE.V.I. S.r.l.
- Sitex MAD SA (società di diritto svizzero)
- Sitex SA (società di diritto svizzero)
- Sterimed S.r.l.
- VIVISOL Intensivservice GmbH (società di diritto tedesco)

Ricopre inoltre la carica di membro del Consiglio di Amministrazione nelle seguenti Società:

- Behringer S.r.l.
- BTG BVBA (società di diritto belga)
- FRANCE OXYGENE S.A.R.L. (società di diritto francese)
- G.T.E. s.l. (società di diritto spagnolo)
- G.T.S. Sh.p.k. (società di diritto albanese)
- Hydroenergy Sh.p.k. (società di diritto albanese)
- Kompass GmbH (società di diritto tedesco)
- Pielmeier Medizintechnik GmbH (società di diritto tedesco)
- SOL GROUP LAB S.r.l.
- SOL Nederland B.V. (società di diritto olandese)
- SOL SEE d.o.o. (società di diritto della Repubblica di Macedonia)
- SOL Slovakia s.r.o. (società di diritto slovacco)
- SOL TK A.S. (società di diritto turco)
- VIVISOL B SPRL (società di diritto belga)
- VIVISOL FRANCE S.A.R.L. (società di diritto francese)
- VIVISOL Nederland B.V. (società di diritto olandese)
- VIVISOL Portugal Lda (società di diritto portoghese)

Spettabile
SOL S.p.A.
Via Borgazzi n. 27
20900 Monza (MB)

Monza, 4 aprile 2022

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore e di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. ("**SOL**" o "**Società**") di cui al punto 6) all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione ("**Assemblea**"), in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di SOL come da lista che l'azionista Gas and Technologies World B.V. intende presentare ai sensi dello statuto della medesima Società (lo "**Statuto**"), il sottoscritto Giulio Fumagalli Romario, nato a Campiglia Marittima (LI) il 11.11.1964 e residente a Monza (MB) in Via Zucchi n. 21, Codice Fiscale FMGGLI64S11B509V, cittadino/a italiano,

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore di SOL previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), a cui la Società aderisce, nonché di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ex art. 125-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") pubblicata dalla Società il 31 marzo 2022 e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea reso noto al pubblico dalla Società in pari data,

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore di SOL, nonché l'eventuale nomina quale Amministratore di SOL da parte dell'Assemblea per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla stessa Assemblea, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese

DICHIARA

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

- di non essere candidato ad Amministratore della Società in nessuna altra lista presentata a tal fine in relazione all'Assemblea;
- che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., né altre cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità all'assunzione della carica di Amministratore di SOL previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente o dallo Statuto;

- (a) di non essere membro di organi di amministrazione e controllo o dipendente di società italiane o estere concorrenti di SOL (diverse dalle società controllate dalla stessa SOL) (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto); (b) di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di SOL, di non esercitare per conto proprio o di terzi un'attività in concorrenza con SOL, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di SOL (in ciascun caso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2390 c.c.);
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere professionalità e competenze adeguate ai compiti richiesti dalla carica di Amministratore di SOL e di poter dedicare il tempo necessario per un adeguato e diligente svolgimento dei compiti affidati nell'esercizio di tale incarico, tenuto anche conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di dirigente, Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni; e
- più in generale, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per assumere la carica di amministratore di SOL.

A tale fine

ALLEGA

il proprio *curriculum vitae* con descrizione aggiornata delle proprie competenze e caratteristiche personali e professionali, comprensivo dell'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte alla data odierna presso altre società (che per comodità sono qui di seguito riportate):

| Denominazione sociale | Società quotata/non quotata | Carica ricoperta |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Il sottoscritto altresì

DICHIARA

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, TUF¹;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di

lm

• di essere

di non essere

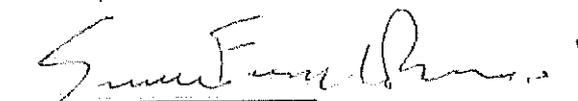
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance²;

Note

Il sottoscritto si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, così come ogni informazione che incide o può apparire idonea ad incidere sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dal Codice di Corporate Governance.

Il sottoscritto autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,


(Giulio Fumagalli Romario)

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

² Ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, "le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

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

Giulio Fumagalli Romario

Consigliere con incarichi speciali di SOL S.p.A.
Via Borgazzi, 27 – 20900 Monza (MB)
Tel. +39 039 23961
info@sol.it
www.solgroup.com

CURRICULUM VITAE

Nato a Campiglia Marittima (LI) nel 1964.
Laureato in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Milano.
Servizio Militare assolto nell'Arma dei Carabinieri.

Consigliere con incarichi speciali della SOL S.p.A. dall'aprile 2010.

È entrato nel Gruppo SOL nel mese di aprile 1994, dove ha operato nell'ambito del servizio amministrazione vendite e dell'ufficio legale.

Dall'aprile 1996 al dicembre 1998 ha svolto pratica legale presso un primario Studio legale di Milano. Nel 1997 ottiene l'abilitazione all'esercizio della professione di Avvocato presso la Corte d'Appello di Milano. Dal 1998 al 1999 è stato iscritto all'Albo degli Avvocati presso l'Ordine degli Avvocati di Monza.

Nel 1999 è rientrato nel Gruppo SOL dove, da allora, svolge il ruolo di Referente Informativo, responsabile nei rapporti con Consob e Borsa Italiana nonché di Segretario del Consiglio di Amministrazione. Dal 2010 è nominato Amministratore di SOL S.p.A. con l'incarico speciale di curare gli affari societari, con particolare riguardo ai rapporti con le predette Istituzioni.

Ha ricoperto e ricopre incarichi in vari Consigli di Amministrazione delle società del Gruppo SOL in Bosnia ed Erzegovina, Bulgaria, Croazia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Macedonia del Nord, Portogallo, Regno Unito, Romania, Slovenia, Spagna, Turchia ed in Italia dove, in particolare:

- dall'aprile 2008 è Presidente e Amministratore Delegato di VIVISOL S.r.l., società capofila delle attività di servizio di assistenza medica a domicilio del Gruppo SOL;
- dall'aprile 2012 è Consigliere di Vivisol Calabria S.r.l.
- dall'aprile 2006 al gennaio 2022 è stato Presidente di I.C.O.A. - Industria Calabrese Ossigeno Acetilene S.r.l. di cui ricopre l'incarico di Consigliere dal gennaio 2022

Ha ricoperto incarichi associativi ed attualmente è membro del Consiglio Generale e Vicepresidente del Gruppo Chimici di Assolombarda Confindustria Milano Monza e Brianza. È inoltre Consigliere di Confindustria Est Europa.

Nel 2011 è stato insignito dell'onorificenza di "Officier de l'Ordre de la Couronne" del Belgio e nel 2016 è stato nominato Ambasciatore della Wallonia.

Nel 2018 è stato insignito della Paul Harris Fellow.

(Aggiornamento marzo 2022)

Spettabile
SOL S.p.A.
 Via Borgazzi n. 27
 20900 Monza (MB)

Livorno, 4 aprile 2022

Oggetto : Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore e di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. ("**SOL**" o "**Società**") di cui al punto 6) all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione ("**Assemblea**"), in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di SOL come da lista che l'azionista Gas and Technologies World B.V. intende presentare ai sensi dello statuto della medesima Società (lo "**Statuto**"), la sottoscritta Alessandra Annoni, nata a Livorno il 04/07/1960 e residente a Livorno in Via Del Poggio n.67, Codice Fiscale NNNLSN60L44E625Z cittadina italiana,

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore di SOL previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), a cui la Società aderisce, nonché di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ex art. 125-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") pubblicata dalla Società il 31 marzo 2022 e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea reso noto al pubblico dalla Società in pari data,

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore di SOL, nonché l'eventuale nomina quale Amministratore di SOL da parte dell'Assemblea per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla stessa Assemblea, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese

DICHIARA

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

- di non essere candidato/a ad Amministratore della Società in nessuna altra lista presentata a tal fine in relazione all'Assemblea;
- che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., né altre cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità all'assunzione della carica di Amministratore di SOL previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente o dallo Statuto;

- (a) di non essere membro di organi di amministrazione e controllo o dipendente di società italiane o estere concorrenti di SOL (diverse dalle società controllate dalla stessa SOL) (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto); (b) di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di SOL, di non esercitare per conto proprio o di terzi un'attività in concorrenza con SOL, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di SOL (in ciascun caso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2390 c.c.);
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere professionalità e competenze adeguate ai compiti richiesti dalla carica di Amministratore di SOL e di poter dedicare il tempo necessario per un adeguato e diligente svolgimento dei compiti affidati nell'esercizio di tale incarico, tenuto anche conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di dirigente, Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni; e
- più in generale, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per assumere la carica di amministratore di SOL.

A tale fine

ALLEGA

il proprio *curriculum vitae* con descrizione aggiornata delle proprie competenze e caratteristiche personali e professionali, comprensivo dell'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte alla data odierna presso altre società (che per comodità sono qui di seguito riportate):

| Denominazione sociale | Società quotata/non quotata | Carica ricoperta |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Il/La sottoscritto/a altresì

DICHIARA

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, TUF¹;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- di essere di non essere

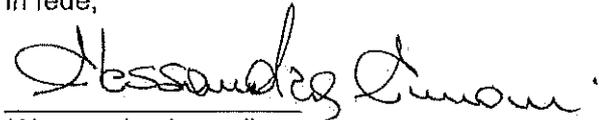
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance²;

Note

La sottoscritta si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, così come ogni informazione che incide o può apparire idonea ad incidere sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dal Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,



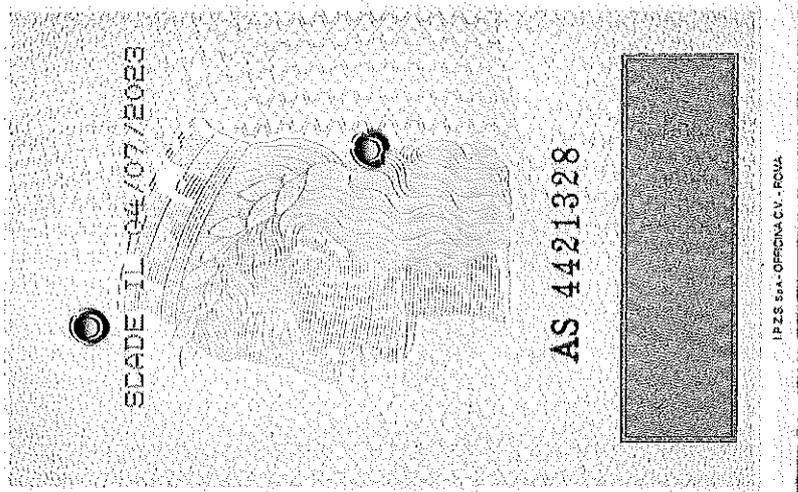
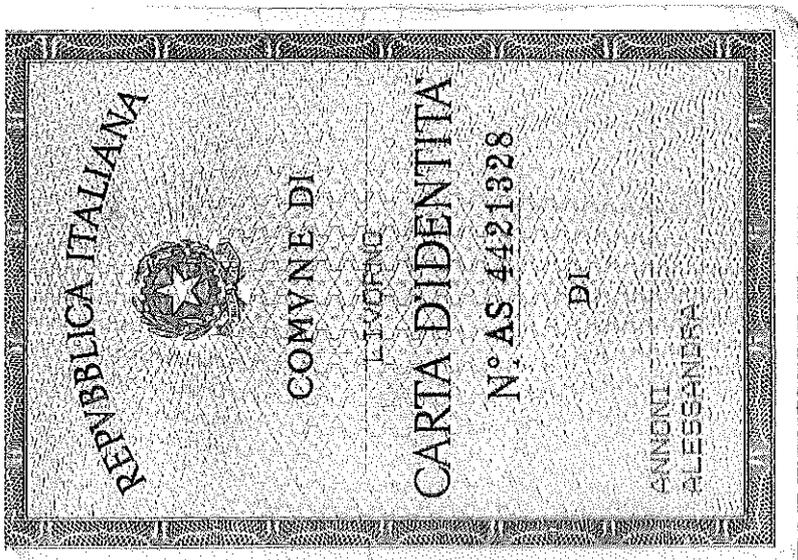
(Alessandra Annoni)

² Ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, "le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
 - e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".
- "L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi".

Alessandra Annoni
Via del Poggio,67bis
57128 Livorno
Tel.0586-581535
Cell. 339 7204960
Nata a Livorno il 04-07-1960

- TITOLO DI STUDIO
- UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE
Facoltà di Scienze Politiche "Cesare Alfieri"
LAUREA in Scienze Politiche
INDIRIZZO INTERNAZIONALE, 108/110
conseguita il 12-12-1990
- DIPLOMI
- Maturità classica,Luglio 1980.
 - Cours de Civilisatio Francaise,
Sorbonne,Paris,Gennaio 1981.
 - Cours de Civilisation Francaise,
Sorbonne,Paris,Maggio 1981.
 - Cours de Civilisation Francaise
Sorbonne,Paris,Febbraio-Maggio 1982.
 - Université de Paris X Nanterre
Facoltà di Giurisprudenza I anno.
 - BERLITZ SCHOOL,PARIS
Tutorial lessons In english,1982.
 - THE EDINBURGH LANGUAGE FOUNDATION
22 marzo 1992 - 22 maggio 1992
- CONOSCENZE
- OTTIMA francese parlato e scritto.
 - Buona inglese parlato e scritto.
 - Scolastica greco moderno parlato.
 - PC: World,Excell .
- ESPERIENZE PART TIME
- Traduzioni per il Consolato Francese di Livorno.
Ripetizioni private.
- IMPIEGO ATTUALE
- Direttore e Rappresentante legale della Società
Fratelli Bertocchini Srl,Livorno



| | | |
|--|------------------------------|---------------------------------|
|  | Firma del titolare <i>AS</i> | IL SINDACO |
| | LIVORNO | 07/12/2012 |
| | | IL SINDACO |
| | | <i>Alessandra</i> ALESSANDRA |
| Impronta del dito Indice sinistro | | |
| Esatti Euro | 5.42 | |
| | | DUPLICATO |

| | |
|-----------------------------------|--|
| Cognome ANNUNZI | |
| Nome ALESSANDRA | |
| nato il 04/07/1960 | |
| (atto n. 1292 P. 1 S. A) | |
| a LIVORNO (LI) | |
| Cittadinanza ITALIANA | |
| Residenza LIVORNO | |
| Via DEL FOGGIO, 67 | |
| Stato civile ===== | |
| Professione AMMINISTRATRICE | |
| CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI | |
| Statura 1.60 | |
| Capelli BIONDI | |
| Occhi CELESTI | |
| Segni particolari | |

Spettabile
SOL S.p.A.
Via Borgazzi n. 27
20900 Monza (MB)

Milano, 4 aprile 2022

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore e di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. ("**SOL**" o "**Società**") di cui al punto 6) all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione ("**Assemblea**"), in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di SOL come da lista che l'azionista Gas and Technologies World B.V. intende presentare ai sensi dello statuto della medesima Società (lo "**Statuto**"), il sottoscritto Duccio Alberti, nato a Nerviano (Milano) il 11-10-1952 e residente a Milano in Via Gaudenzio Ferrari n. 3, Codice Fiscale LBRDCC52R11F874J, cittadino italiano,

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore di SOL previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), a cui la Società aderisce, nonché di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea *ex art. 125-ter* Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") pubblicata dalla Società il 31 marzo 2022 e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea reso noto al pubblico dalla Società in pari data,

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore di SOL, nonché l'eventuale nomina quale Amministratore di SOL da parte dell'Assemblea per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla stessa Assemblea, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese

DICHIARA

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

- di non essere candidato/a ad Amministratore della Società in nessuna altra lista presentata a tal fine in relazione all'Assemblea;
- che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., né altre cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità all'assunzione della carica di Amministratore di SOL previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente o dallo Statuto;

- (a) di non essere membro di organi di amministrazione e controllo o dipendente di società italiane o estere concorrenti di SOL (diverse dalle società controllate dalla stessa SOL) (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto); (b) di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di SOL, di non esercitare per conto proprio o di terzi un'attività in concorrenza con SOL, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di SOL (in ciascun caso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2390 c.c.);
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere professionalità e competenze adeguate ai compiti richiesti dalla carica di Amministratore di SOL e di poter dedicare il tempo necessario per un adeguato e diligente svolgimento dei compiti affidati nell'esercizio di tale incarico, tenuto anche conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di dirigente, Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni; e
- più in generale, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per assumere la carica di amministratore di SOL.

A tale fine

ALLEGA

il proprio *curriculum vitae* con descrizione aggiornata delle proprie competenze e caratteristiche personali e professionali, comprensivo dell'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte alla data odierna presso altre società (che per comodità sono qui di seguito riportate):

| Denominazione sociale | Società quotata/non quotata | Carica ricoperta |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

Il sottoscritto altresì

DICHIARA

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, TUF¹;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di

CURRICULUM VITAE

Duccio ALBERTI



Nato a Nerviano (MI) nel 1952.

FORMAZIONE

Laureato in Ingegneria Chimica (Politecnico Federale di Zurigo) nel 1975.

Executive Master (Università Bocconi di Milano) nel 1991.

Lingue conosciute: Italiano, Inglese, Francese, Tedesco, Spagnolo, Olandese.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

1976 – 1978 **Capocorso 85° Corso Allievi Ufficiali di Complemento**
Sottotenente Arma del Genio

1978 – 1983 **DUPONT DE NEMOURS - Düsseldorf, Ginevra, Wilmington (USA), Parigi)**
Responsabile Commerciale di un'area

Durante i cinque anni trascorsi nella struttura commerciale di due divisioni Materie Plastiche (Engineering Plastics), si occupa delle vendite di prodotti per i primi due anni per l'industria aeronautica con responsabilità di tutti i Paesi Latini dell'Europa, e poi di plastica per applicazioni automobilistiche sul mercato francese.

1983 – 1987 **GENERAL ELECTRIC - Parigi e Bergen Opzoom (Olanda)**
Specialista Marketing-Gruppo Renault
Marketing Manager Europa Nord e Paesi Latini
Responsabile Linea di Prodotto Noryl

Durante i seguenti cinque anni, lavora presso il gruppo Materie Plastiche di General Electric, occupandosi dell'omologazione e successiva vendita di plastiche ad alte caratteristiche, sempre per l'industria automobilistica, con la responsabilità di $\frac{3}{4}$ dell'Europa prima e quindi del Noryl, una delle allora tre linee di prodotto di General Electric Plastics, utilizzata soprattutto per nelle auto plance, rivestimenti padiglioni e parafranghi in plastica, ma anche per applicazioni elettriche e nelle parti esterne dei PC.

1988 – 1991 **PIRELLI SISTEMI ANTIVIBRANTI – Milano**
Direttore Commerciale Auto

Rientrato in Italia nel 1988, entra nel Gruppo Pirelli, occupandosi della vendita di supporti motori e attacchi ammortizzatore in gomma metallo, nonché di tubi freno per primo equipaggiamento auto con enfasi sul cliente Fiat Auto e Iveco, ma anche servendo clienti europei, quale Mercedes, Renault Matra e Saab.

1991 – 2015 **EGON ZEHNDER - Milano, Bruxelles, Varsavia**
(più un tempo significativo trascorso in Francia, Tokyo, Germania)
Consulente e Socio

Nel 1991 entra come Consulente in Egon Zehnder International, di cui diventava Socio nel 1997. Nei 24 anni trascorsi si è occupato di progetti di ricerca di dirigenti senior, di consulenza in ambito organizzativo e di assessment di team manageriali.

Tra il 1994 e il 1998 ha la responsabilità di avviare e gestire l'ufficio Egon Zehnder in Polonia.

Dal 2000 il suo impegno è stato soprattutto focalizzato sull'industria manifatturiera e le banche al dettaglio. Per quanto riguarda l'industria manifatturiera si è occupato regolarmente di clienti internazionali sia in Europa che Asia, diventando uno degli esperti mondiali del settore veicoli (auto, moto, camion) e dei grandi gruppi internazionali in ambito elettrico (Siemens, ABB, Mitsubishi).

In questi anni ha partecipato o gestito in prima persona un centinaio di progetti di Management Assessment per oltre 600 manager intervistati, spesso avendo la responsabilità di animare workshop di restituzione sia collettiva che individuale. Ha infine contribuito alla stesura e al monitoraggio di piani di sviluppo sia in ambito industriale che bancario.

2015 – oggi **Consulente - Milano**

A partire da fine 2015, avendo lasciato il ruolo di Socio di EgonZehnder per raggiunti limiti di età, oltre ad aver collaborato sino a fine 2021 come Senior Advisor con EgonZehnder Austria, lavora:

- come Consulente in proprio su temi di Cambio Culturale per aziende sia imprenditoriali/famigliari che multinazionali
- collabora come Fellow con la SDA Bocconi tenendo lezioni su temi strategici di management e di gestione delle carriere
- fa attività di coaching di managers e teams manageriali
- aiutando imprese familiari in Italia e in Austria su diversi progetti manageriali/generazionali
- facendo parte di un paio di consigli di amministrazione di piccole e medie imprese familiari.

CURRICULUM VITAE

Duccio ALBERTI



Born in Nerviano (MI) in 1952.

STUDIES

Graduated in Chemical Engineering at the ETH Zurich in 1975.

Executive Master (Università Bocconi, Milano) in 1991.

Languages: Italian, English, French, German, Spanish, Dutch all fluent

Work Experiences

1976 – 1978 **Underlieutenant Engineers Corp, Rome**

1978 – 1983 **DUPONT DE NEMOURS - Düsseldorf, Geneva, Wilmington (DE), Paris**
Sales Representative

During the 5 years spent into 2 different Sales Business Units, I sold high end engineering plastics to the aeronautical and automotive industries in all Mediterranean Countries, including France plus Benelux.

1983 – 1987 **GENERAL ELECTRIC Plastics - Paris and Bergen Opzoom (NL)**
Marketing Specialist- Renault Group
Marketing Manager Northern Europe and Latin Countries
Product Manager Noryl

During the following five years I have been working at GE Plastics, initially dealing with the homologation and sale of high-performance plastics, again for the automotive industry, with responsibility for ¾ of Europe and then managing Noryl product line, one of the then three product lines of General Electric Plastics, used mainly for plastic dashboards, headliners and wings in cars, but also for electrical applications and in the external parts of PCs.

1988 – 1991 **PIRELLI SISTEMI ANTIVIBRANTI – Milan**
Automotive Sales and Marketing Manager

Back in Italy in 1988, I joined Pirelli, selling rubber-metal engine components and shock absorbers supports, as well as brake hoses mainly to Fiat and Iveco, but also to Mercedes, Renault Matra and Saab.

1991 – 2015 **EGON ZEHNDER - Milan, Bruxelles, Warsaw**
(plus significant time spent in France, Tokyo and Germany)
Consultant and Partner

In 1991 I joined Egon Zehnder International as a Consultant, becoming a Partner in 1997. During those 24 years I have been involved in senior management search projects, organisational consulting and management team assessments.

Between 1994 and 1998 I was responsible for setting up and running the Egon Zehnder office in Poland. Since 2000 my focus has been on the manufacturing industry and retail banking. As far as the manufacturing industry is concerned, I have regularly dealt with international clients both in Europe and Asia, becoming one of the world's experts in the automotive sector (cars, motorbikes, trucks) and the large international electrical groups (Siemens, ABB, Mitsubishi).

In recent years, he have participated to or managed around one hundred Management Assessment projects for over 600 managers interviewed, often being responsible for leading both collective and individual feedback workshops. Finally, I have contributed to the drafting and monitoring of development plans in both the industrial and banking sectors.

2015 – to date **Consultant - Milan**

Since the end of 2015, having left EgonZehnder Partnership due to age limits, in addition to having been until the end of 2021 Senior Advisor for EgonZehnder Austria, I worked:

- as a Consultant on Cultural Change issues for both entrepreneurial/family and multinational companies
- as Fellow at SDA Bocconi lecturing on strategic management and career management topics
- coach of managers and management teams
- on cultural change projects for companies during "discontinuity" moments.
- supporting family businesses in Italy and Austria on different managerial/generational projects
- sitting on a couple of boards of small and medium-sized family businesses.

Spettabile
SOL S.p.A.
Via Borgazzi n. 27
20900 Monza (MB)

Milano, 4 aprile 2022

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore e di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. ("**SOL**" o "**Società**") di cui al punto 6) all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione ("**Assemblea**"), in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di SOL come da lista che l'azionista Gas and Technologies World B.V. intende presentare ai sensi dello statuto della medesima Società (lo "**Statuto**"), la sottoscritta Anna Gervasoni, nata a Milano il 18.08.1961 e residente a Milano in Viale Majno n. 3, Codice Fiscale GRVNNA61M58F205A, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore di SOL previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), a cui la Società aderisce, nonché di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ex art. 125-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") pubblicata dalla Società il 31 marzo 2022 e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea reso noto al pubblico dalla Società in pari data,

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore di SOL, nonché l'eventuale nomina quale Amministratore di SOL da parte dell'Assemblea per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla stessa Assemblea, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese

DICHIARA

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

- di non essere candidata ad Amministratore della Società in nessuna altra lista presentata a tal fine in relazione all'Assemblea;
- che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., né altre cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità all'assunzione della carica di Amministratore di SOL previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente o dallo Statuto;

- (a) di non essere membro di organi di amministrazione e controllo o dipendente di società italiane o estere concorrenti di SOL (diverse dalle società controllate dalla stessa SOL) (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto); (b) di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di SOL, di non esercitare per conto proprio o di terzi un'attività in concorrenza con SOL, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di SOL (in ciascun caso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2390 c.c.);
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere professionalità e competenze adeguate ai compiti richiesti dalla carica di Amministratore di SOL e di poter dedicare il tempo necessario per un adeguato e diligente svolgimento dei compiti affidati nell'esercizio di tale incarico, tenuto anche conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di dirigente, Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni; e
- più in generale, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per assumere la carica di amministratore di SOL.

A tale fine

ALLEGA

il proprio *curriculum vitae* con descrizione aggiornata delle proprie competenze e caratteristiche personali e professionali, comprensivo dell'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte alla data odierna presso altre società (che per comodità sono qui di seguito riportate):

| Denominazione sociale | Società quotata/non quotata | Carica ricoperta |
|-----------------------|-----------------------------|--|
| Lu-Ve SpA | quotata | Consigliere Indipendente non esecutivo |
| Banca Mediolanum SpA | quotata | Consigliere Indipendente non esecutivo |

La sottoscritta altresì

DICHIARA

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, TUF¹;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance²;

Note

La sottoscritta per completezza precisa che ha indicato nella presente di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance sebbene abbia già rivestito la carica di amministratore della Società per 9 esercizi negli ultimi 12 esercizi (di cui alla Racc. n. 7, lett. e, Codice di Corporate Governance). Il/la sottoscritto/a ritiene infatti che suddetta circostanza non possa pregiudicare in concreto la propria autonomia di giudizio. Nel ricordare che, ai sensi del Codice di Corporate Governance, le società possono discostarsi da una o più raccomandazioni secondo principi di flessibilità e proporzionalità in base al criterio del *comply or explain* e che, in particolare, un amministratore può essere ritenuto indipendente dalla Società nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella racc. n. 7 del Codice di Corporate Governance, con riferimento alla propria indipendenza il/la sottoscritto/a si rimette ad ogni valutazione che sarà compiuta dalla Società in conformità alla vigente normativa legislativa e regolamentare, allo Statuto e allo stesso Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, così come ogni informazione che incide o può apparire idonea ad incidere sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dal Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente con le modalità

lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

² Ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, "le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitali raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

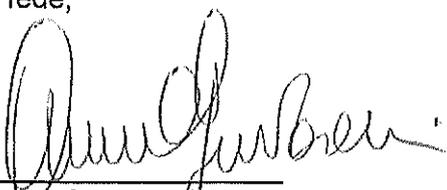
g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

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

richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,



Anna Gervasoni
(Anna Gervasoni)

SOL

Anna Gervasoni

Prof. Dott. Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese
Viale L.Majno 3 – 20122 Milano
Tel. uff 02 7607531
Cell. 335 7043171
Mail. a.gervasoni@aifi.it

CURRICULUM VITAE

Cariche attuali

Università Cattaneo- LIUC: Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese è titolare della Cattedra di “Economia e Gestione delle Imprese” e di “Finanza d’Impresa”.
Dirige il Master Universitario in Merchant Banking e Private Capital. Membro del Consiglio di Amministrazione, è Direttore del Centro sulla Finanza per lo Sviluppo e l’Innovazione. Presiede il comitato scientifico degli osservatori PEM- private equity monitor e VEM- venture capital monitor. Guida l’osservatorio Banca Impresa 2030, incentrato sul cambiamento tecnologico e le fintech.
È responsabile del corso di laurea magistrale in Economia e Management e dell’orientamento Fintech; Delegata del Rettore per l’internazionalizzazione.
Dirige il Center of Excellence di UNECE -United Nation Economic Commission for Europe- e LIUC sulla finanza sostenibile per le infrastrutture e smart cities.

AIFI- Associazione Italiana del private equity, venture capital e private debt: è Direttore Generale.

Consigliere Indipendente non esecutivo di:

SOL SpA, dove presiede il comitato remunerazioni e nomine.

Lu.Ve SpA., dove partecipa al comitato controllo rischi ed al comitato remunerazione e nomine.

Banca Mediolanum SpA. dove è membro del comitato nomine.

Presidente non esecutivo di AIFI Ricerca e Formazione Srl.

Presidente del Comitato Sostenibilità di Hope Sicav SpA.

Membro del Comitato ESG del Fondo Sviluppo Sostenibile di Dea Capital SGR.

Esperienze accademiche istituzionali e professionali

Ha collaborato stabilmente, dal 1985 al 2001, con l’Università Bocconi, dove dal 1989 è stata Professore a contratto di Economia e Gestione delle Imprese, specializzata sulla tematica della finanza delle piccole medie imprese. Ha attivamente collaborato con l’Istituto di Studi e Ricerche sulle Borse Valori A. Lorenzetti della medesima Università.

È stata Consigliere di Amministrazione dal 1987, per oltre un decennio, nell’ impresa familiare Idea SpA (Institute of Development in Automotive Engineering), società specializzata nel settore della progettazione e design nell’ automotive, Moncalieri (Torino).

Presso l'Università Cattaneo- LIUC, ha diretto dal 1993 al 2016 il CRMT- Centro di Ricerca sulle infrastrutture ed i trasporti, specializzato in analisi di fattibilità di project financing.

È stata Membro di Consigli di Amministrazione e Collegi sindacali di società quotate e non.

Tra gli altri, è stata consigliere indipendente dal 2010 al 2019 di Fondo Italiano Investimenti Sgr SpA, avendone partecipato alla fondazione; dal 2016 al 2019 ha presieduto HIT, hub innovazione trentina, Fondazione dedicata al trasferimento tecnologico dell'università di Trento e delle fondazioni di ricerca della provincia di Trento.

È stata Sindaco di Saipem SpA e revisore di ENI Foundation.

È stata per tre mandati, dal 2012 al 2021, consigliere indipendente di Banca Generali SpA., dove ha presieduto il Comitato controllo rischi e ha partecipato al comitato remunerazione e nomine.

È stata consigliere indipendente di Generfid SpA.

È stata Consigliere di HOPE SpA, Holding di partecipazioni.

Ha collaborato attivamente con Confindustria sia nell'ambito del Comitato "Innovazione" che del Comitato Tecnico "Infrastrutture, logistica e mobilità".

Ha collaborato con la CCIAA di Milano sia sul fronte delle tematiche relative al capitale di rischio e allo sviluppo delle piccole e medie imprese, sia con riferimento all'Osservatorio sui Trasporti, l'Ambiente e le Infrastrutture di cui è stata Segretario Scientifico.

Nel 2006, è stata incaricata dal Ministero dello Sviluppo Economico a rappresentare l'Italia in Commissione Europea all'interno di un gruppo di lavoro che ha come oggetto "removing obstacles for cross-border investments". Rappresenta a livello internazionale l'Italia nel Comitato delle National Venture Capital Associations di Invest Europe. È Membro del Consiglio di sorveglianza di Euromed, Associazione internazionale che promuove la collaborazione tra fondi di investimento mediterranei.

È stata nominata nel 2007 dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri Membro dell'Osservatorio Val di Susa (Torino-Lione) in qualità di esperto.

Altro

Membro e Vicepresidente del Comitato di consultazione di Borsa Italiana SpA. Membro del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori (COMI) di Consob.

È componente dell'Organo di valutazione dei risultati della Fondazione presso il Museo della Scienza e della Tecnologia Leonardo Da Vinci.

Membro della Consulta Politecnico di Torino - Sistema Socio-economico del Comitato scientifico della Fondazione Leonardo- civiltà delle macchine e del Centro per la cultura d'impresa.

Il primo giugno 2002 ha ricevuto dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi l'onorificenza di "Ufficiale" della Repubblica Italiana.

Pubblicazioni/Articoli

Collabora con numerosi giornali e riviste economico-finanziarie ed è autrice di oltre 50 pubblicazioni scientifiche.

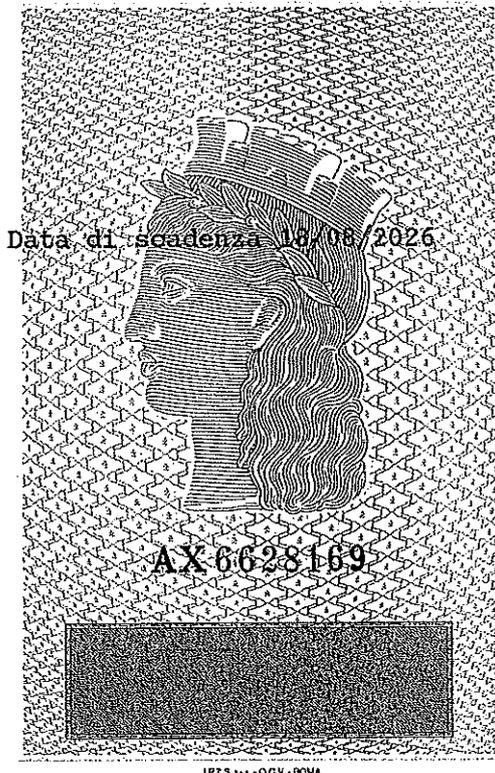
È Direttore Responsabile della rivista: "Quaderni sull'investimento nel capitale di rischio" (Egea).

È Membro dell'editorial board di Bancaria, rivista di ABI.

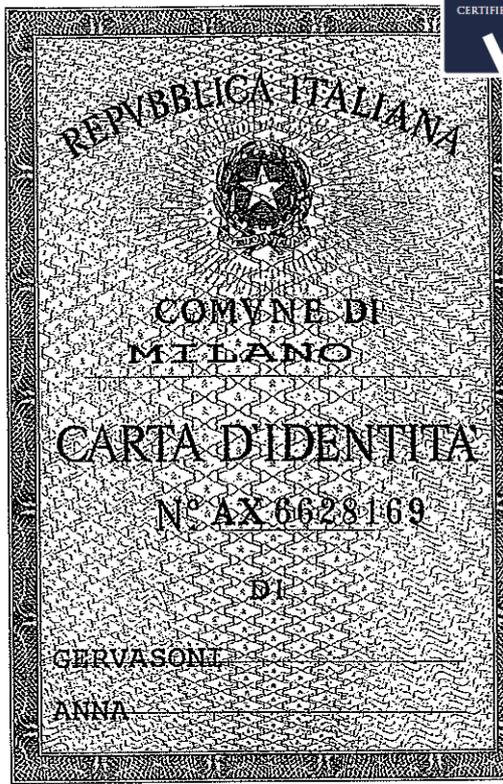
Qualifiche professionali

Dottore Commercialista, è iscritta all'Albo dei Revisori Legali dei Conti.

Milano, 15 febbraio 2022



IPZS spa - O.G.V. - ROMA



Cognome..... GERVASONI.....
 Nome..... ANNA.....
 nato il..... 18/08/1961.....
 (alto n..... 2633 1 S..... A.....)P4
 a..... MILANO.....
 Cittadinanza..... ITALIANA.....
 Residenza..... MILANO.....
 Via..... LE MAJNO LUIGI N. 3.....
 Stato civile..... -----
 Professione..... DOCENTE UNIVERSITARIO
 CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
 Statura..... 1,67.....
 Capelli..... CASTANI.....
 Occhi..... CASTANI.....
 Segni particolari.....


 Firma del titolare *Anna Gervasoni*
 Milano il 29/04/2016
 Il PINOCCO
 Santonatro Antonella
 Impronta del dito indice sinistro
 Buro 5,42

Spettabile
SOL S.p.A.
 Via Borgazzi n. 27
 20900 Monza (MB)

Livorno, 4 aprile 2022

Oggetto : Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore e di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. ("SOL" o "Società") di cui al punto 6) all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione ("Assemblea"), in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di SOL come da lista che l'azionista Gas and Technologies World B.V. intende presentare ai sensi dello statuto della medesima Società (lo "Statuto"), la sottoscritta Grieco Cristina, nata a Livorno il 7 novembre 1964 e residente a Livorno in Via dell'Ambrogiana n.9 Codice Fiscale GRCCST64S47E625A, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore di SOL previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), a cui la Società aderisce, nonché di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ex art. 125-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") pubblicata dalla Società il 31 marzo 2022 e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea reso noto al pubblico dalla Società in pari data,

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore di SOL, nonché l'eventuale nomina quale Amministratore di SOL da parte dell'Assemblea per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla stessa Assemblea, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese.

DICHIARA

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

- di non essere candidato/a ad Amministratore della Società in nessuna altra lista presentata a tal fine in relazione all'Assemblea;
- che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., né altre cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità all'assunzione della carica di Amministratore di SOL previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente o dallo Statuto;

- (a) di non essere membro di organi di amministrazione e controllo o dipendente di società italiane o estere concorrenti di SOL (diverse dalle società controllate dalla stessa SOL) (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto); (b) di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di SOL, di non esercitare per conto proprio o di terzi un'attività in concorrenza con SOL, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di SOL (in ciascun caso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2390 c.c.);
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere professionalità e competenze adeguate ai compiti richiesti dalla carica di Amministratore di SOL e di poter dedicare il tempo necessario per un adeguato e diligente svolgimento dei compiti affidati nell'esercizio di tale incarico, tenuto anche conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di dirigente, Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni; e
- più in generale, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per assumere la carica di amministratore di SOL.

A tale fine

ALLEGA

Il proprio *curriculum vitae* con descrizione aggiornata delle proprie competenze e caratteristiche personali e professionali, comprensivo dell'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte alla data odierna presso altre società (che per comodità sono qui di seguito riportate):

| Denominazione sociale | Società quotata/non quotata | Carica ricoperta |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| Unicoop Tirreno SCRL | Non quotata | Membro cda |
| | | |
| | | |
| | | |

La sottoscritta altresì

DICHIARA

- di essere
- di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3, TUF¹;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile,

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo,

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

di essere

di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance²;

Note

La sottoscritta si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, così come ogni informazione che incide o può apparire idonea ad incidere sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dal Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,



(Grieco Cristina)

Livorno, 4 aprile 2022

² Ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, "le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management.

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se veste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore.

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società.

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti¹.

¹ L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi¹.

CURRICULUM VITAE

Grieco Cristina

Informazioni personali

nata a Livorno il 07/11/1964,
residente a Livorno, via dell'Ambrogiana 9, cap 57127,
cittadina italiana,
tel. 339 6931295
email cristinagrieco@alice.it cristina.grieco@istruzione.it

Istruzione e formazione

- laurea in "Economia e Commercio" conseguita presso l'Università di Pisa nel 1988, con lode;
- laurea specialistica in "Statistica economica, finanziaria e attuariale" conseguita presso l'Università di Pisa nel 2005, con lode;
- Abilitazione alla professione di "dottore commercialista" conseguita con superamento Esame di Stato presso Università di Pisa aprile 1989;
- Specializzazione post universitaria biennale in "Economia industriale e manageriale" presso Università "La Sapienza" di Roma
- Specializzazione post universitaria biennale in "didattica della comunicazione e delle tecnologie multimediali" presso l'Università "La sapienza di Roma"

Esperienze lavorative

- Dal 1989 al 1994 esercizio della libera professione di dottore commercialista (Albo di Livorno n. 105);
- Dal 1992 iscritta all'Albo nazionale dei Revisori Ufficiali dei conti (d.l.vo 88/92);
- Dal 1989 al 2007 docente di Discipline economiche e aziendali (immissione in ruolo per superamento concorso ordinario DM 30/1990);
- Dal 01/09/2007 al 31/08/2015 dirigente scolastico presso IIS Vespucci Colombo di Livorno (superamento concorso ordinario 2004);
- Da aprile 2012 a luglio 2014 membro del CdA di SAT Aeroporto di Pisa SPA (consigliere designato dal patto di sindacato dei soci pubblici Provincia di Livorno, Provincia di Lucca, Comune di Livorno, CCIAA di Livorno e Cassa di Risparmi di Livorno).
- Dal 2008 al 2015 membro del Nucleo di intervento "Europa dell'istruzione" presso USR Toscana;
- Dal 2015 al 2020 assessore Regione Toscana con delega ad istruzione, formazione e lavoro
- Dal 2015 al 2020 coordinatrice nona Commissione "Istruzione, Formazione, Lavoro, Innovazione" della Conferenza delle Regioni
- Dal 2015 Presidente della Tecnostruttura delle Regioni per il Fondo Sociale Europeo
- Dal 2018 al 2020 vicepresidente di Earlall (European Association of Regional and Local Authorities for Lifelong Learning)
- Dal 2019 membro Gruppo Esperti Commissione Nazionale Italiana UNESCO sulla riforma del sistema educativo.
- Da aprile a ottobre 2020 coordinatrice del "Cantiere Scuola Toscana" per emergenza Covid (tavolo istituzionale tra Regione Toscana, USR Toscana, Anci, Upi e Indire)

Perfezionamento e Aggiornamento

- Corsi di perfezionamento post lauream annuali in:
 - orientamento scolastico e professionale,
 - educazione e disagio giovanile,
 - metodi della valutazione scolastica,
 - informatica nella didattica,
 - didattica dell'interazione culturale

- Corsi di aggiornamento professionale, seminari e convegni:
 - Non territorialità dell'IVA, il marketing bancario, novità in materia valutaria (Livorno 1991)
 - I programmi del triennio (UIC Livorno 1993))
 - La quarta direttiva CEE sul bilancio di esercizio (Livorno 1993)
 - Scuola Europa '93 Nuovi lineamenti relativi alle discipline economico-giuridiche (Firenze 1994)
 - Metodologie di recupero (Cecina 1996)
 - Valutazione e prove strutturate (Cecina 1996)
 - Building Europe Together (Fondazione Piaggio Pontedera 1998)
 - Continuità didattica nelle scuole secondarie (Livorno 1998)
 - Didattica dell'economia aziendale (Livorno 1998)
 - I processi di apprendimento nella scuola dell'autonomia (Livorno 2000)
 - La rete telematica delle imprese formative simulate (ASDORT 2003)
 - IFTS: Strumenti in rete per la comunicazione e la condivisione (IRRE Toscana 2006);
 - Seminario Nazionale "Dirigere la scuola in contesti multiculturali" (USR Lombardia 2008);
 - Seminario regionale "Competenze chiave: imparare ad imparare" (USR Toscana 2008);
 - Procedimenti e sanzioni disciplinari nel comparto scuola (USP Livorno 2008)
 - La riforma del secondario superiore (in qualità di relatore) : giornata di formazione interprovinciale (Confsalform 2011);
 - La famiglia ECDL si allarga: formazione e mestieri (AICA 2010);
 - Il diritto per il dirigente scolastico di oggi e di domani (Italia scuola 2012);
 - Le competenze del docente CLIL seminario conclusivo (USR Emilia Romagna 2012);

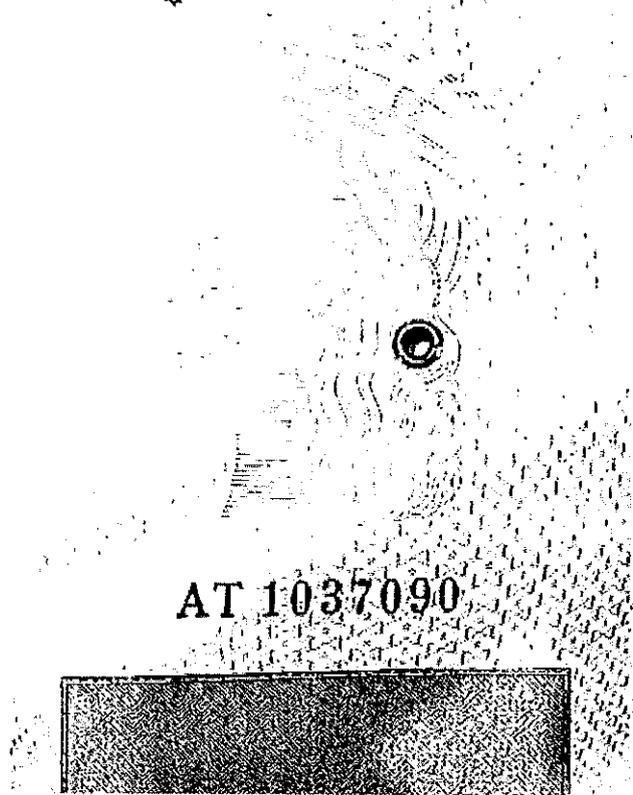
- Seminario di formazione su “Legislazione scolastica e contenzioso” (USR Toscana 2013);
- Seminario di formazione su “La sfida del ds: gestione e motivazione dei collaboratori)
- Progetto CAF Scuole Toscane (autovalutazione e qualità) – CIPAT 2013
- Seminario Formazione Mentor ds neoassunti (USR Toscana 2013)
- Il sistema di valutazione nazionale (novembre 2014)
- Psicologia e disabilità: aspetti clinici e normativi (relatrice) 10/12/2015
- Imparare Lavorando: la via italiana al duale (in qualità di relatore) Job Orienta Verona 2016
- Convegno nazionale “Il sistema della formazione terziaria professionalizzante. Obiettivi di sviluppo” MIUR 10/06/2016 (relatrice)
- Giornata europea FSE RT “Libera il tuo talento” (relatrice) 6/12/2016
- Upskilling Pathways (relatrice) Brussels 6 aprile 2017
- Il ruolo delle politiche attive PON SPAO (relatrice) Roma 29 maggio 2017
- Il ruolo del CPIA nel panorama toscano dell’istruzione degli adulti (relatrice) Scandicci 30 giugno 2017
- Istruzione e Formazione professionale: le novità della legge 107 (relatrice) Torino “Fiera lo Lavoro” 4 ottobre 2017
- Career: Garanzia Giovani Analisi Testimonianze e Prospettive Brussels 10 ottobre 2017
- Forum PA Seminario su professionalità digitali (relatrice) Roma 23 maggio 2018
- Seminario YES Ready to build the future (relatrice) Brussels 27 giugno 2018
- Convegno “Formazione Professionale: la chiusura del cerchio” (relatrice) Bologna 15 ottobre 2018
- Seminario “linee guida nazionali su orientamento” (relatrice) Fiera Didacta 18 ottobre 2018
- Seminario “La formazione 4.0: le buone prassi” Firenze 20 novembre 2018
- Convegno Nazionale Re-Na-I-A su nuovo esame di Stato Istituti Alberghieri (relatrice) Montecatini 22 febbraio 2019
- Convegno “La collaborazione come metodo: 20 anni di Tecnostruttura” Roma 9 maggio 2019 (Relatrice)
- Convegno ANPAL “Sistema Duale” (relatrice) Roma 21 maggio 2019

- Seminario di formazione Europeo - Prospettive per un sistema di Formazione Professionale iniziale e continua (relatrice con pubblicazione intervento) Treviso 27 settembre 2019
- Didacta 2019 "La Scuola delle Regioni" (relatrice) Firenze 9 ottobre 2019
- Seminario "Scuola senza zaino in Toscana" Didacta Fiera (relatrice) Firenze 10 ottobre 2019
- Seminario "VET e Centri di eccellenza professionale (COVE)" - Brussels 19 novembre 2019
- Seminario Giornata Sicurezza a Scuola MIUR SiCura (relatrice) Torino, 22 novembre 2019
- "PAL della Formazione professionale e del lavoro: regionalismo e unitarietà nel sistema leFP" (relatrice) - Camera dei Deputati Roma 11 dicembre 2019
- "High level expert discussion on the renewed European Alliance for Apprenticeships" Brussels 15 luglio 2020
- Seminario "Il ruolo dell'educazione per il rilancio sociale ed economico italiano" (relatrice) CNEL Roma 26 ottobre 2020

Competenze linguistiche ed informatiche

- o Lingua inglese livello B2;
- o ECDL Livello full

VALIDO FINO AL 07/11/2023



AT 1037090

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
LIVORNO

CARTA D'IDENTITA'

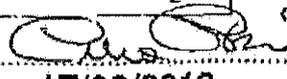
N° AT 1037090

DI

GRIECO

CRISTINA

Cognome **GRIECO**
Nome **CRISTINA**
nato il **07/11/1964**
(atto n. **2835** P. **1** S. **A**)
a **LIVORNO (LI)**
Cittadinanza **Italiana**
Residenza **LIVORNO (LI)**
Via **VIA DELL'AMBROGIANA, 7**
Stato civile **CONIUGATA**
Professione **DIRIGENTE SCOLASTICO**
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
Statura **1,70**
Capelli **BIONDI**
Occhi **GASTANI**
Segni particolari


Firma del titolare 
LIVORNO il **17/09/2013**
IL SINDACO
Impronta del dito indice sinistro
ESATTI E.5,42

MARASOTTI CLAUDIO

Spettabile
SOL S.p.A.
Via Borgazzi n. 27
20900 Monza (MB)

Gavorrano, 4 aprile 2022

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore e di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. ("**SOL**" o "**Società**") di cui al punto 6) all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione ("**Assemblea**"), in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di SOL come da lista che l'azionista Gas and Technologies World B.V. intende presentare ai sensi dello statuto della medesima Società (lo "**Statuto**"), la sottoscritta Antonella Mansi, nata a Siena il 28.04.1974 e residente a Gavorrano (GR) in Via Ludovico Ariosto n. 51, Codice Fiscale MNSNNL74D681726A, cittadina italiana,

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore di SOL previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("**Codice di Corporate Governance**"), a cui la Società aderisce, nonché di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ex art. 125-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") pubblicata dalla Società il 31 marzo 2022 e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea reso noto al pubblico dalla Società in pari data,

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore di SOL, nonché l'eventuale nomina quale Amministratore di SOL da parte dell'Assemblea per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla stessa Assemblea, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese

DICHIARA

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

- di non essere candidata ad Amministratore della Società in nessuna altra lista presentata a tal fine in relazione all'Assemblea;
- che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., né altre cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità all'assunzione della carica di Amministratore di SOL previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente o dallo Statuto;

- (a) di non essere membro di organi di amministrazione e controllo o dipendente di società italiane o estere concorrenti di SOL (diverse dalle società controllate dalla stessa SOL) (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto); (b) di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di SOL, di non esercitare per conto proprio o di terzi un'attività in concorrenza con SOL, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di SOL (in ciascun caso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2390 c.c.);
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere professionalità e competenze adeguate ai compiti richiesti dalla carica di Amministratore di SOL e di poter dedicare il tempo necessario per un adeguato e diligente svolgimento dei compiti affidati nell'esercizio di tale incarico, tenuto anche conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di dirigente, Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni; e
- più in generale, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per assumere la carica di amministratore di SOL.

A tale fine

ALLEGA

il proprio *curriculum vitae* con descrizione aggiornata delle proprie competenze e caratteristiche personali e professionali, comprensivo dell'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte alla data odierna presso altre società (che per comodità sono qui di seguito riportate):

| Denominazione sociale | Società quotata/non quotata | Carica ricoperta |
|-----------------------|-----------------------------|----------------------------------|
| Unicredit Leasing SpA | Non quotata | Presidente |
| Unicredit SpA | quotata | Membro dell'Advisory Board Italy |
| Toscana Aeroporti SpA | Non quotata | Consigliere indipendente |

La sottoscritta altresì

DICHIARA

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, TUF¹;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance²;

Note

La sottoscritta per completezza precisa che ha indicato nella presente di possedere i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Corporate Governance sebbene abbia già rivestito la carica di amministratore della Società per 9 esercizi negli ultimi 12 esercizi (di cui alla Racc. n. 7, lett. e, Codice di Corporate Governance). Il/la sottoscritto/a ritiene infatti che suddetta circostanza non possa pregiudicare in concreto la propria autonomia di giudizio. Nel ricordare che, ai sensi del Codice di Corporate Governance, le società possono discostarsi da una o più raccomandazioni secondo principi di flessibilità e proporzionalità in base al criterio del *comply or explain* e che, in particolare, un amministratore può essere ritenuto indipendente dalla Società nonostante il verificarsi di una delle situazioni indicate nella racc. n. 7 del Codice di Corporate Governance, con riferimento alla propria indipendenza il/la sottoscritto/a si rimette ad ogni valutazione che sarà compiuta dalla Società in conformità alla vigente normativa legislativa e regolamentare, allo Statuto e allo stesso Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, così come ogni informazione che incide o può apparire idonea ad incidere sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dal Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti

² Ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, "le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

- a) se è un azionista significativo della società;
 - b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:
 - della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;
 - di un azionista significativo della società;
 - c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:
 - con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;
 - d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;
 - e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;
 - f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;
 - g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;
 - h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".
- "L'organo di amministrazione predefinisce, almeno all'inizio del proprio mandato, i criteri quantitativi e qualitativi per valutare la significatività di cui alle precedenti lettere c) e d). Nel caso dell'amministratore che è anche partner di uno studio professionale o di una società di consulenza, l'organo di amministrazione valuta la significatività delle relazioni professionali che possono avere un effetto sulla sua posizione e sul suo ruolo all'interno dello studio o della società di consulenza o che comunque attengono a importanti operazioni della società e del gruppo ad essa facente capo, anche indipendentemente dai parametri quantitativi".

ANTONELLA MANSI

Nata a Siena il 28/04/1974

Residente in Gavorrano (GR), Via Ariosto n. 51

Nell'ambito del Gruppo SOLMAR:

- è dirigente di **Sol.Mar SpA**, con responsabilità di Direttore Commerciale, Logistica e Acquisti materia prima per **Nuova Solmine SpA** e **Sol.Bat. Srl - area chimica di base**;
- dal 2005 è Consigliere di Amministrazione di **Nuova Solmine SpA**, società leader in Italia e nel Mediterraneo nella produzione e commercializzazione di acido solforico ed oleum, per la quale cura le relazioni commerciali con i clienti direzionali ed esteri, la logistica e gli acquisti di materia prima;
- da febbraio 2013 è Presidente di **Nuova Solmine Iberia SL**; da settembre 2020 è Consigliere Delegato con rappresentanza dell'ufficio commerciale di **Nuova Solmine France**;
- da marzo 2017 è Presidente di **Hadri Tanks Srl**; da maggio 2013 ne è stata Vicepresidente;
- dal 2002 è Consigliere di Amministrazione di **Sol.Bat Srl**. La società opera nella produzione e commercializzazione di prodotti chimici per uso industriale oltre che nel settore della detergenza per la G.D.O.
- è stata Consigliere di Amministrazione e Amministratore Delegato della **Chimica Industriale Gaviol Srl** - nominata con atto del settembre 2005 fino alla revoca. La carica è cessata a seguito di fusione per incorporazione in Sol.Bat. Srl, avvenuta a luglio 2009.

Nell'ambito dell'Associazione Europea dell'Industria Chimica (CEFIC) è stata Presidente della Commissione di Statistica nell'**Associazione Europea dei Produttori di Acido Solforico (ESA)** dal 2004 al 2010 e componente del board per i 4 anni successivi, fino a giugno 2014.

Incarichi extra Gruppo:

È Presidente di **Unicredit Leasing SpA** da aprile 2021 e componente dell'**Advisory Board Italy di UniCredit** da giugno 2015.

È Presidente del **Centro di Firenze per la Moda Italiana (CFMI)** - holding di Pitti Immagine - da luglio 2018 e Vicepresidente di **Ente Moda Italia (EMI)** da febbraio 2019. Nell'ambito del Gruppo è inoltre Vicepresidente di **Pitti Immagine** e Presidente di **Fondazione Pitti Discovery**.

È Consigliere Indipendente in **Toscana Aeroporti SpA** da maggio 2021 e membro del Comitato Esecutivo.

È componente del Consiglio di Indirizzo della **Fondazione Maggio Musicale Fiorentino** da settembre 2019.

È Consigliere Indipendente in **SOL SpA** da maggio 2013 ed independent leading director da aprile 2021.

Da dicembre 2014 a dicembre 2016 è stata componente dell'Advisory Board di **BT Italia SpA**.

Da novembre 2014 a novembre 2016 è stata Consigliere Indipendente in **Alitalia SAI SpA**; da gennaio 2015 fino a fine mandato è stata Presidente del Comitato per il Controllo Interno.

Da settembre 2013 a luglio 2014 è stata Presidente della **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** e Presidente della **Fondazione Accademia Musicale Chigiana**.

Da marzo 2012 a settembre 2013 è stata Presidente di **Banca Federico del Vecchio**.

È stata inoltre Consigliere Indipendente in **Basilichi SpA** da giugno 2012 a settembre 2013.

Sistema Confindustria:

È Consigliere di Amministrazione di **LUISS Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli** con delega alle relazioni istituzionali ed ai rapporti con la stampa da ottobre 2019.

Da aprile 2020 è Vicepresidente di **LUISSX Srl**.

È Consigliere di **ALUISS** da maggio 2019.

Dal maggio 2012 al maggio 2020 è stata Vicepresidente di **Confindustria** con delega all'organizzazione.

È stata Amministratore Unico di **Retindustria Srl** da novembre 2012, Presidente di **Aedificatio SpA** e **S.I.P.I. SpA** da Aprile 2013, fino alla fusione delle tre società in **Confindustria Servizi SpA**, di cui è stata Presidente fino a maggio 2020.

Da gennaio 2008 a dicembre 2011 è stata Presidente di **Confindustria Toscana** e componente del Direttivo nazionale di **Confindustria**.

Dal 2005 al 2007 è stata Vicepresidente con delega all'organizzazione del **Comitato Regionale dei Giovani Imprenditori di Confindustria Toscana**; dal luglio 2007 fino al settembre 2008 ne è stata Presidente.

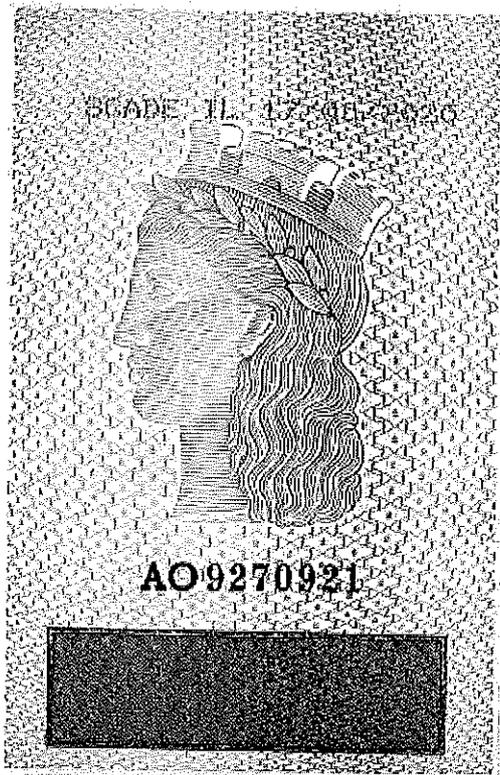
Insignita dal Presidente Sergio Mattarella dell'onorificenza di **Commendatore dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana** nel giugno 2017.

Mela d'oro della Fondazione Bellisario per il management nel 2014.

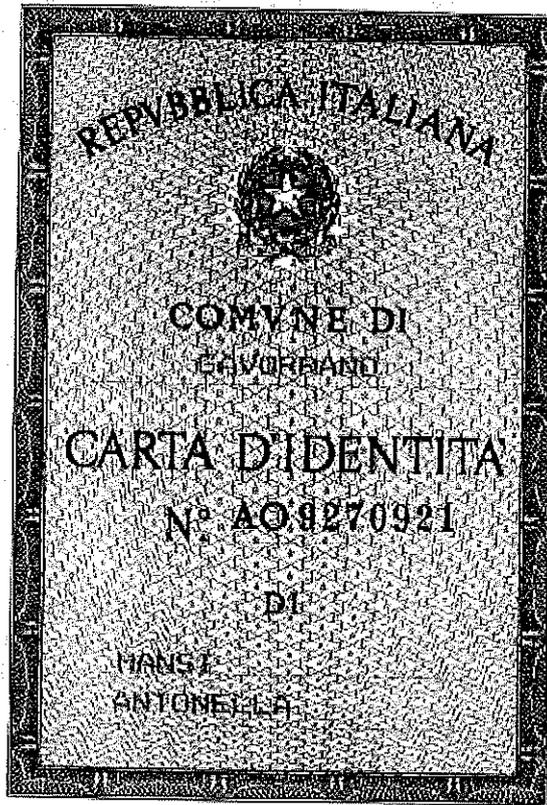
Paul Harris Fellow nel 2012.

Insignita dal Presidente Giorgio Napolitano dell'onorificenza di **Cavaliere dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana** nel dicembre 2009.

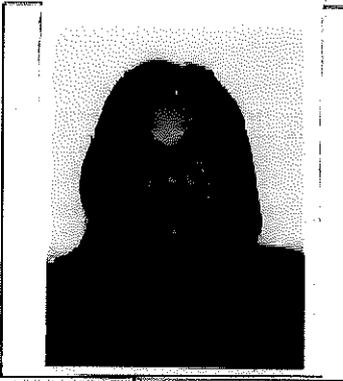
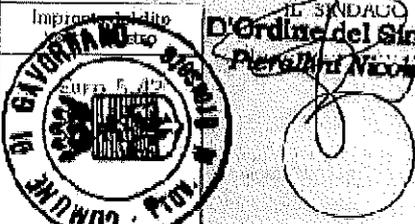
Aggiornato a Marzo 2022.



SPZS. Roma - OFFICINA CV - ROMA



Cognome..... **MANZI**
 Nome..... **ANTONELLA**
 nato il..... **28/04/1974**
 (atto n. **205 P. I. S. A. I.**)
 a..... **SIENA (SI)**
 Cittadinanza..... **Italiana**
 Residenza..... **GAVORRANO**
 Via..... **GAVORRANO FILARE - VIA ARISTO LONARDI n. 51**
 Stato civile..... **INSEPARATI COME**
 Professione.....
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI
1.65
 Statura..... **1.65**
 Capelli..... **CHIARI**
 Occhi.....
 Segni particolari.....


 Firma del titolare..... *Antonella Manzi*
 GAVORRANO..... **18/05/2010**
 Impresario.....
IL SINDACO
D'Ordine del Sindaco
Pierluigi Nicoletta


Spettabile
SOL S.p.A.
Via Borgazzi n. 27
20900 Monza (MB)

Glasgow, 4 aprile 2022

Oggetto : Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di Amministratore e di inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità e/o decadenza.

Con riferimento alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di SOL S.p.A. ("SOL" o "Società") di cui al punto 6) all'ordine del giorno dell'assemblea degli azionisti convocata per il giorno 11 maggio 2022, in prima convocazione, ed occorrendo per il giorno 19 maggio 2022, in seconda convocazione ("Assemblea"), in relazione alla propria candidatura alla carica di Amministratore di SOL come da lista che l'azionista Gas and Technologies World B.V. intende presentare ai sensi dello statuto della medesima Società (lo "Statuto"), la sottoscritta Elli Meleti, nata ad Atene il 8 Febbraio 1963 e residente a Glasgow in Via Kelvinhaugh n. 145, Codice Fiscale SZ709200A, cittadina Greca,

PREMESSO CHE

è a conoscenza dei requisiti per l'assunzione della carica di Amministratore di SOL previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso da Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Corporate Governance"), a cui la Società aderisce, nonché di quanto riportato nella relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione all'Assemblea ex art. 125-ter Decreto Legislativo n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") pubblicata dalla Società il 31 marzo 2022 e nell'avviso di convocazione dell'Assemblea reso noto al pubblico dalla Società in pari data,

ACCETTA

irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore di SOL, nonché l'eventuale nomina quale Amministratore di SOL da parte dell'Assemblea per il periodo e alle condizioni che saranno determinate dalla stessa Assemblea, consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese

DICHIARA

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

- di non essere candidato/a ad Amministratore della Società in nessuna altra lista presentata a tal fine in relazione all'Assemblea;
- che non sussistono a suo carico le cause di ineleggibilità e decadenza di cui all'art. 2382 c.c., né altre cause di ineleggibilità, decadenza o incompatibilità all'assunzione della carica di Amministratore di SOL previste dalla normativa legislativa e regolamentare vigente o dallo Statuto;

- (a) di non essere membro di organi di amministrazione e controllo o dipendente di società italiane o estere concorrenti di SOL (diverse dalle società controllate dalla stessa SOL) (ai sensi di quanto disposto dall'articolo 10 dello Statuto); (b) di non essere socio illimitatamente responsabile in società concorrenti di SOL, di non esercitare per conto proprio o di terzi un'attività in concorrenza con SOL, né di essere amministratore o direttore generale in società concorrenti di SOL (in ciascun caso ai sensi di quanto disposto dall'articolo 2390 c.c.);
- di possedere i requisiti di onorabilità richiesti dal coordinato disposto degli articoli 147-*quinquies* e 148, comma 4, TUF, nonché dal regolamento adottato dal Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000, n. 162;
- di possedere professionalità e competenze adeguate ai compiti richiesti dalla carica di Amministratore di SOL e di poter dedicare il tempo necessario per un adeguato e diligente svolgimento dei compiti affidati nell'esercizio di tale incarico, tenuto anche conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di dirigente, Amministratore e/o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri) o di rilevanti dimensioni; e
- più in generale, di possedere tutti i requisiti richiesti dalla normativa legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto e dal Codice di Corporate Governance per assumere la carica di amministratore di SOL.

A tale fine

ALLEGA

il proprio *curriculum vitae* con descrizione aggiornata delle proprie competenze e caratteristiche personali e professionali, comprensivo dell'elenco delle cariche di amministrazione, direzione e controllo ricoperte alla data odierna presso altre società (che per comodità sono qui di seguito riportate):

| Denominazione sociale | Società quotata/non quotata | Carica ricoperta |
|-----------------------|-----------------------------|------------------|
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |

La sottoscritta altresì

DICHIARA

- di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto di cui agli artt. 147-*ter*, comma 4 e 148, comma 3, TUF¹;

¹ Ai sensi dell'art. 148, comma 3, del TUF, "non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- X di essere di non essere

in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance²;

Note

La sottoscritta si impegna a produrre, su eventuale richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati e a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione, così come ogni informazione che incide o può apparire idonea ad incidere sull'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge o dal Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta autorizza ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) n. 679/2016 del 27 aprile 2016, la pubblicazione del *curriculum vitae* allegato alla presente con le modalità richieste dalle disposizioni applicabili, nonché la raccolta e il trattamento – anche con strumenti informatici – dei propri dati personali nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

In fede,



(Elli Meleti)

² Ai sensi della Raccomandazione n. 7 del Codice di Corporate Governance, "le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti:

a) se è un azionista significativo della società;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente:

- della società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo;

- di un azionista significativo della società;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia amministratore esecutivo, o in quanto partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con la società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

- con un soggetto che, anche insieme ad altri attraverso un patto parasociale, controlla la società; o, se il controllante è una società o ente, con i relativi amministratori esecutivi o il top management;

d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della società, di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente;

e) se è stato amministratore della società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi;

f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della società abbia un incarico di amministratore;

g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della società;

h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

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

ELLI MELETI

Curriculum Vitae

STUDI UNIVERSITARI

- Doctorate of Philosophy (PhD) in Management (assegnata completa borsa di studio dal College of Social Sciences) - University of Glasgow, Adam Smith Business School, Glasgow, Scozia
- Master of Science in Relazioni Pubbliche (Distinzione) - Syracuse University, S. I. Newhouse School of Public Communications, Syracuse, N.Y., Stati Uniti
- Bachelor of Arts in Sociologia - Syracuse University, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse, N.Y., Stati Uniti

ESPERIENZA PROFESSIONALE

- Tutrice a contratto (carica attuale) - Adam Smith Business School, University of Glasgow, Glasgow, Scozia
- Ricercatrice (2018) - Brandeis University, The Heller School for Social Policy & Management (Relational Coordination Research Collaborative), Waltham, Stati Uniti
- Assistente universitario (2017-2018) - Adam Smith Business School, University of Glasgow, Glasgow, Scozia
- Proprietaria di attività commerciale (2001-2015), Atene, Grecia
- Direttrice di vendita (1999-2004), Instant Marketing Europe Limited, Bristol, Inghilterra
- Consulente di vendita (1998-1999), J & H International (Europe) S.A., Brussels, Belgium
- Consulente di vendita (1995-1998), Heritage Mint International, Ltd., Bristol, Inghilterra
- Manager di vendita (1990-1995), Wallace International Italia, S.R.L., Milano, Italia

SVILUPPO PROFESSIONALE

- Certificato post-laurea (Master) "Inclusive Education: Research Policy & Practice, PgCert", (attuale), School of Education, University of Glasgow, Glasgow, Scozia
- Certificato (2021) "Developing as a Teacher in Higher Education (DTA HE), School of Education, University of Glasgow, Glasgow, Scozia

LINGUE & ASSOCIAZIONI

- Parla, scrive e legge a livello ottimo: Greco (lingua madre), Inglese ed Italiano.
- Society for Business Ethics (SBE)
- International Association for Business and Society (IABS)
- Academy of Management (AOM)
- Relational Coordination Collaborative (RCC)
- International Humanistic Management Association (IHMA)

Glasgow, 29 Marzo 2022

ELLI MELETI
Curriculum Vitae

EDUCATION

- Doctorate of Philosophy (PhD) in Management (awarded full scholarship from the College of Social Sciences to undertake the PhD research) - University of Glasgow, Adam Smith Business School, Glasgow, Scotland
- Master of Science in Public Relations (Distinction) - Syracuse University, S. I. Newhouse School of Public Communications, Syracuse, N.Y., United States
- Bachelor of Arts in Sociology - Syracuse University, Maxwell School of Citizenship and Public Affairs, Syracuse, N.Y., United States

PROFESSIONAL EXPERIENCE

- Adjunct tutor (present) - Adam Smith Business School, University of Glasgow, Glasgow, Scotland
- Visiting scholar/researcher (2018) - Brandeis University, The Heller School for Social Policy & Management (Relational Coordination Research Collaborative), Waltham, United States
- Graduate Teaching Assistant (2017-2018) - Adam Smith Business School, University of Glasgow, Glasgow, Scotland
- Owner of a commercial activity (2001-2015), Athens, Greece
- Sales Director (1999-2004), Instant Marketing Europe Limited, Bristol, England
- Sales Consultant (1998-1999), J & H International (Europe) S.A., Brussels, Belgium
- Sales Consultant (1995-1998), Heritage Mint International, Ltd., Bristol, England
- Sales Manager (1990-1995), Wallace International Italia, S.R.L., Milan, Italy

PROFESSIONAL DEVELOPMENT

- Post-graduate Certificate (Master) "Inclusive Education: Research Policy & Practice, PgCert", (present), School of Education, University of Glasgow, Glasgow, Scotland
- Certificate earned (2021) "Developing as a Teacher in Higher Education (DTA HE), School of Education, University of Glasgow, Glasgow, Scotland

LANGUAGES & MEMBERSHIPS

- Speak, write, and read Greek (mother tongue), English and Italian fluently.
- Society for Business Ethics (SBE)
- International Association for Business and Society (IABS)
- Academy of Management (AOM)
- Relational Coordination Collaborative (RCC)
- International Humanistic Management Association (IHMA)

Glasgow, 29 March 2022

INTESA  SANPAOLO

SOL SpA
Via Borgazzi 27
20900 Monza - ITALY

Declaration of Ownership

Amsterdam, 14 April 2022

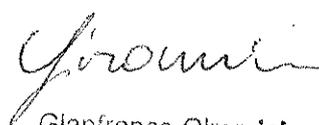
Dear Sir/Madam,

Following a request received from Gas and Technologies World B.V. (hereinafter "the Company"), we hereby inform you that we hold in a safekeeping account number 099977180201, opened in the name of the Company with our bank 54,400,000 shares SOL SpA (ISIN code: IT0001206769). The Company is the sole owner of said shares.

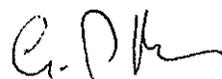
These shares have been placed in the safekeeping account in the name of the Company with Intesa Sanpaolo SpA Amsterdam Branch at least 5 days before today's date.

Yours faithfully,

Intesa Sanpaolo SpA
Amsterdam Branch



Gianfranco Giromini
General Manager
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Amsterdam Branch



Giuseppe D'Agostino
Relationship Manager
Intesa Sanpaolo S.p.A.
Amsterdam Branch

IMI | CORPORATE &
INVESTMENT
BANKING