

**DUKE INVESTMENT S.R.L**  
**Società unipersonale**

Spettabile  
**Enervit S.p.A.**  
Viale Achille Papa,  
30 20149, Milano

Cesena, 3 aprile 2020

**Elezione Consiglio di Amministrazione di Enervit S.p.A. (la "Società") -Presentazione lista dei candidati del socio Duke Investment S.r.l.**

Egregio Presidente,

premessò che:

- A. l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00, in Milano, Viale Achille Papa 30, presso sala congressi WJC, per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, previa determinazione del numero dei componenti, della durata, del suo Presidente e degli emolumenti dei nuovi consiglieri;
- B. ai sensi dell'art. 11 dello Statuto la nomina del Consiglio di Amministrazione è effettuata sulla base di liste presentate dai soci, nelle quali i candidati dovranno essere elencati mediante un numero progressivo. Ogni lista dovrà comprendere almeno il numero di candidati in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF"), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, fermo il rispetto della normativa sulle quote di genere. Hanno diritto di presentare le liste soltanto i soci che, da soli o insieme ad altri soci, siano complessivamente titolari, al momento della presentazione della lista, di azioni rappresentanti almeno il 2,5% (due virgola cinque per cento) del capitale sociale avente diritto di voto nell'Assemblea ordinaria;
- C. alla data odierna il sottoscritto azionista è titolare di n. 5.534.095 azioni della Società rappresentative di una partecipazione pari al 31,09 % del capitale sociale con diritto di voto; tutto ciò premesso, ai sensi di legge e di statuto, si presenta la seguente lista di candidati alla carica di amministratore della Società, elencati mediante numero progressivo, con indicazione degli amministratori indipendenti ai fini dell'adempimento degli obblighi derivanti dall'articolo 147 ter del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58:

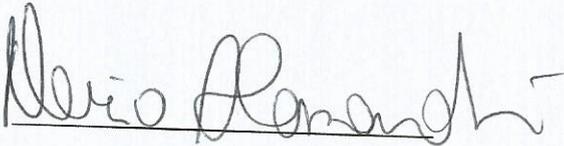
	NOME	COGNOME	DATA, LUOGO DI NASCITA E CODICE FISCALE	INDIPENDENTE
1	Erica	Alessandri	12 dicembre 1990 – Cesena C.F.: LSSRCE90T52C573E	
2	Carlo	Capelli	20 gennaio 1962 -Modena C.F.: CPL SRL 62A20 F257U	
3	Chiara	Dorigotti	17 agosto 1969 – Milano C.F.: DRGCHR69M57F205G	X

**DUKE INVESTMENT S.R.L**  
**Società unipersonale**

Ai sensi dell'articolo 11 dello statuto della Società, la presente lista è corredata dalla seguente documentazione:

- apposite certificazioni rilasciate da intermediari abilitati ai sensi di legge comprovanti la titolarità del numero di azioni necessario per la presentazione della lista;
- dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura attestante altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per l'assunzione della carica;
- dichiarazioni di ciascun candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalle disposizioni di legge e dai regolamenti, attestante la sussistenza di tali requisiti;
- dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento con i soci Alberto Sorbini, Giuseppe Sorbini e Maurizia Maria Sorbini, quali soci aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. I22 TUF, sottoscritto in data 24 luglio 2017, depositato presso il registro delle Imprese di Milano il 24 luglio 2017 e comunicato alla Società e a Consob (il "Patto Parasociale"), che sono cumulativamente titolari di n. 8.946.278 azioni ordinarie della Società rappresentative di una partecipazione pari al 50,26% del capitale sociale con diritto di voto;
- *curriculum* professionale di ciascun candidato, contenente l'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato nonché l'elenco delle cariche ricoperte.

Distinti Saluti



Duke Investment S.r.l.

*Spettabile*  
**Enervit S.p.A.**  
*Viale Achille Papa, 30*  
*20149 Milano*

Cesena, 3 aprile 2020

**Dichiarazione attestante l'assenza di rapporti di collegamento**

Egregio Presidente,  
il sottoscritto azionista di ENERVIT S.p.A. titolare di n. 5.534.095 azioni ordinarie della Società rappresentative di una partecipazione pari al 31,09% del capitale sociale con diritto di voto

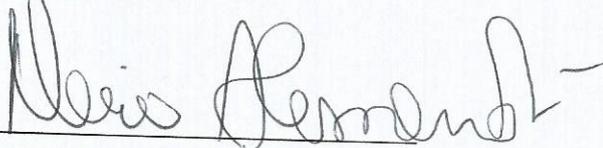
**PREMESSO CHE**

intende presentare una lista di candidati alla carica di amministratore della Società, in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per il 29 aprile 2020 ore 11,00 ed è a conoscenza della raccomandazione della CONSOB n. DEM / 9017893 del 26.2.2009 in materia di rapporti collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza

**DICHIARA**

- l'assenza di relazioni significative con i soci Alberto, Giuseppe e Maurizia Maria Sorbini quali soci aderenti al patto parasociale rilevante ai sensi dell'art. 122 TUF, sottoscritto in data 24 luglio 2017, depositato presso il registro delle Imprese di Milano il 24 luglio 2017 e comunicato alla Società e a Consob (il "Patto Parasociale"), che sono cumulativamente titolari di n. 8.946.278 azioni ordinarie della Società rappresentative di una partecipazione pari al 50,26% del capitale sociale con diritto di voto.

Distinti saluti



Duke Investment S.r.l.

(i) DATA: 02/04/2020  
(data di rilascio della certificazione)

(A) A RICHIESTA DI: DUKE INVESTMENT S.R.L.

C.F.: 0000003546610407

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI  
 CREDITORE PIGNORATIZIO  
 USUFRUTTUARIO

- RIPORTATORE  
 GESTORE  
 CUSTODE

LUOGO E DATA DI NASCITA
-------------------------

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:  
(se diverso dal richiedente): .....

LUOGO E DATA DI NASCITA
-------------------------

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 02/04/2020

SI CERTIFICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 02/04/2020  
(H) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0004356751	ENERVIT ORDINARIE	5.534.095

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

(E)  
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE EMESSA AI FINI DEL DEPOSITO DELLE LISTE PER L'ELEZIONE DEL CDA

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO AL: 29/04/2020

L'INTERMEDIARIO  
**BPER:**  
Bank Luxembourg

*DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE*

*di*

**ACCETTAZIONE DI CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta Erica Alessandri nata a Cesena il 12 dicembre 1990 e residente a Longiano (FC), codice fiscale LSSRCE90T52C573E

**premessso che**

- l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00, in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso sala congressi WJC, per deliberare, per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di amministratore della Società nella lista presentata dal socio Duke Investment S.r.l.;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso**

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

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinques del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n.162;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;
- di poter dedicare ai propri compiti connessi alla carica il tempo necessario per uno svolgimento diligente dell'incarico;
- di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae,

**dichiara infine**

di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Cesena, 3 aprile 2020

In fede,

Erica Alessandri



### **Erica Alessandri**

Si laurea in Business Management presso l'università Queen Mary di Londra nel luglio 2012. Dopo aver svolto, anche durante il proprio percorso di studi, una serie di stage presso importanti istituzioni finanziarie (J.P. Morgan a Parigi, G.B.S. Finanzas a Madrid ed Algebris Investments a Londra), società private (Bulgari a New York) e/o pubbliche istituzioni di rilievo internazionale (UN World Food Programme a El Salvador), entra in Technogym nel settembre 2013, in qualità di Junior Project Manager, restandovi fino a settembre 2014. Da settembre 2014 lavora presso il gruppo Luxottica, dapprima in qualità di Global Brand Manager Assistant sul brand Persol sino a marzo 2015, e da aprile 2015 a luglio 2016 come Junior Product Manager dei brand Bulgari e Tiffany&Co. Da gennaio 2018 inizia a frequentare un Master in Business Administration (MBA) presso la INSEAD Business School in Francia e Singapore, terminato nel dicembre 2018. Da aprile 2014 ricopre anche la carica di Consigliere di Amministrazione di Enervit S.p.A.. Da maggio 2019 è Consigliere di Amministrazione di TGB S.r.l. e da dicembre 2019 ricopre altresì la carica di Consigliere di Amministrazione di Wellness Foundation. Lavora presso il Family Office in qualità di Business Developer.

ERICA ALESSANDRI Elenco altre Cariche	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Membro Consiglio di Amministrazione di TECHNOGYM S.P.A. (società quotata)</li><li>➤ Membro Consiglio di Amministrazione di Tgb Srl</li><li>➤ Membro Consiglio di Amministrazione di Wellness Foundation.</li></ul>
--	--

DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE

di

ACCETTAZIONE DI CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE

Il sottoscritto Carlo Capelli nato a Modena il 20 gennaio 1962 e residente a Ravenna, codice fiscale CPL CRL 62A20 F257U

**premesse che**

- l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00, in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso sala congressi WJC,, per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di amministratore della Società nella lista presentata dal socio Duke Investment S.r.l.;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società;

**tutto ciò premesso**

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

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-quinquies del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n.162;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;
- di poter dedicare ai propri compiti connessi alla carica il tempo necessario per uno svolgimento diligente dell'incarico;
- di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae,

**dichiara infine**

di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, la carica di amministratore della Società, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Cesena, 3 aprile 2020

In fede,



Carlo Capelli

**Carlo Capelli**

Si laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna nel 1985. Dal 1982 al 1985 lavora presso il Credito Romagnolo di Ravenna. Nel 1985 presta attività presso Barclays Intermediazioni. Dal 1986 è assunto in Ernst & Young come Senior, dove è responsabile delle procedure amministrative e dei controlli di gestione. Dal 1990 al 1994 lavora presso il Gruppo Ferruzzi Finanziaria di Ravenna, acquisendo progressivamente sempre maggiori responsabilità, tra cui, ad esempio, Responsabile della predisposizione del bilancio consolidato del gruppo Ferruzzi e Montedison, fino a diventare Responsabile della realizzazione operativa del piano di ristrutturazione del gruppo Ferruzzi a supporto di Mediobanca. Nel 1994 entra nel Gruppo Trombini in qualità di Direttore amministrazione, finanza e controllo. Nel 2002 lavora presso Technogym S.p.A., ricoprendo il ruolo di Direttore dell'Area Business Development. Nel 2008 è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Technogym S.p.A., dove attualmente è consigliere delegato. È inoltre consigliere di amministrazione di Wellness Holding S.r.l. ed Enervit S.p.A.. Fino a maggio 2019 ricopre il ruolo di Chief Financial Officer di Wellness Holding S.r.l.; attualmente ricopre il ruolo di Chief Corporate Officer di Wellness Holding S.r.l..



- Amministratore Unico TMC S.r.l.
  - Membro Consiglio di Amministrazione WELLNESS FOUNDATION
  - Membro Consiglio di Amministrazione SIR S.r.l.
  - Membro Consiglio di Amministrazione AXON FINANCE S.r.l.
  - Membro Consiglio di Amministrazione LQH SA
- 

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, cursive letters that appear to be 'G. P.' or similar, positioned to the right of the horizontal line.

**DICHIARAZIONE CANDIDATO AMMINISTRATORE  
INDIPENDENTE**

*di*

**ACCETTAZIONE DI CARICA e SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI  
LEGGE**

La sottoscritta Chiara Dorigotti nata a Milano il 17 agosto 1969 ed ivi residente, codice fiscale DRGCHR69M57F205G

**premessato che**

- l'assemblea dei soci della Società è stata convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 11,00, in Milano, Viale Achille Papa, 30, presso sala congressi WJC, per deliberare, *inter alia*, in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di amministratore indipendente della Società nella lista presentata dal socio Duke Investment S.r.l.;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore della Società e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58;

**tutto ciò premesso**

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

**attesta**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché la sussistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e di statuto vigenti per ricoprire la carica e in particolare di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinques* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n.162; nonché di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs 24 febbraio 1998, n.58;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni di requisiti idonee a rendere non veritiera la presente dichiarazione;
- di poter dedicare ai propri compiti connessi alla carica il tempo necessario per uno svolgimento diligente dell'incarico;
- di essere informata che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa, autorizzando la pubblicazione del proprio Curriculum Vitae,

**dichiara infine**

di accettare la candidatura e, subordinatamente all'effettiva nomina da parte dell'assemblea degli azionisti della Società, la carica di amministratore della Società nella qualità di indipendente ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, a far data dalla relativa delibera assembleare.

Milano, 3 aprile 2020

In fede



---

Chiara Dorigotti

### **Chiara Dorigotti**

Dopo la laurea in economia aziendale in Bocconi nel 1993 con il massimo dei voti, inizia la sua esperienza a Londra presso una banca di affari (ora BNP Paribas), dove si occupa di operazioni di quotazioni in borsa e emissioni azionarie e obbligazionarie per 8 anni, diventando responsabile del mercato italiano.

Nel 2000 entra nel gruppo Fininvest, a diretto riporto dell'amministratore delegato della holding per seguire operazioni di sviluppo del gruppo e delle partecipate.

Nel 2003 entra in Tiscali SpA come investor relations e corporate finance manager seguendo le attività di finanziamento e di sviluppo della società all'estero.

Entra in SEA SpA nel 2011, dove ha svolto ruoli corporate e di business development, per poi diventare nel 2014 Direttore Generale e nel 2019 Amministratore Delegato di SEA Prime SpA della quale ha seguito il processo di rebranding e sviluppo infrastrutturale sia a Linate sia a Malpensa. Amministratore non esecutivo di Technogym dal 2018.

CHIARA DORIGOTTI Elenco cariche	<ul style="list-style-type: none"><li>➤ Amministratore Delegato SEA Prime SpA</li><li>➤ Amministratore Indipendente TECHNOGYM S.p.A. (società quotata)</li></ul>
------------------------------------	--