

LU-VE S.p.A.

Via Vittorio Veneto n. 11 – 21100 Varese

Numero REA: VA-191975

Codice Fiscale n. 01570130128



**ASSEMBLEA CONVOCATA IN SEDE ORDINARIA
IL GIORNO 29 APRILE 2020 IN UNICA CONVOCAZIONE**

**NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
LISTA DEI CANDIDATI N. 1**

**PRESENTATA IN DATA 3 APRILE 2020 DALL'AZIONISTA FINAMI S.P.A.
(TITOLARE DI UNA PARTECIPAZIONE PARI AL 50,260% DEL CAPITALE SOCIALE DI LU-VE SPA)**

Comunicazione ex art 23 del Provvedimento congiunto CONSOB/Banca d'Italia del 22 febbraio 2008 e successive modifiche e integrazioni (c.d. " Provvedimento Post Trading")

Intermediario che effettua la comunicazione ABI (conto MT) 63111 CAB 01600

Ultimo intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari ABI CAB

Data rilascio 1 aprile 2020

N. prog. annuo 0031/2020	Codice Cliente 7021795
-----------------------------	---------------------------

A richiesta di _____

FINAMI SPA
PIAZZALE LUIGI CADORNA, 10
20123 MILANO MI
Part. IVA : 08408810151

Luogo e data di nascita

La presente comunicazione, con efficacia sino al 04/04/2020 attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

codice	descrizione strumenti finanziari	quantità
XXITV0001006	LU VE SPA ATTESA MATURAZIONE	11.135.035,00

Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

I titoli sono bloccati fino a data efficacia certificazione

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA

UNIONE DI BANCHE ITALIANE SPA

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 50522

denominazione **INTESA SANPAOLO S.P.A.**

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

ABI CAB

denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa)	4. data di invio della comunicazione	(ggmmssaa)
01042020	01042020	

5. n.ro progressivo annuo	6. n.ro della comunicazione precedente	7. causale
01000114	00000000	INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione **FINAMI S.P.A.**

nome

codice fiscale **08408810151**

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) **00000000** nazionalità **ITALIA**

indirizzo **PIAZZALE LUIGI CADORNA 10**

città **MILANO (MI)** Stato **ITALIA**

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno **XXITV0001006**

denominazione **LU-VE ATTESA MATURAZ**

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

40.124,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura **00 -**

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa)	14. termine di efficacia	15. diritto esercitabile
01042020	06042020	DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTE PER IL RINNOVO DEL CDA

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

FINAMI S.p.A.

Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 10 - Capitale Sociale Euro 2.132.000. = i.v.

Spett.le

LU-VE S.p.A.

Via Caduti Della Liberazione, 53

21040 UBOLDO (VA)

Alla c.a. del *Legal & Corporate Affairs Manager*

Via PEC all'indirizzo: lu-ve_legal@pec.it

Milano, 3 aprile 2020

Oggetto: deposito della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

Egregi Signori,

con la presente, in qualità di azionista titolare, alla data odierna, di n. 11.175.159 azioni LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), corrispondenti ad una partecipazione pari al 50,260% del capitale sociale della Società, Finami S.p.A. – in persona del suo legale rappresentante dott. Iginio Liberali – presenta la seguente lista di candidati per la nomina dei componenti del consiglio di amministrazione di LU-VE, il cui rinnovo è posto al punto 3 dell'ordine del giorno della prossima Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata, in unica convocazione, per il giorno 29 aprile 2020 presso lo Studio Notarile Marchetti in Milano, via Agnello n. 18 (l'"Assemblea").

Si precisa che, nel selezionare i candidati di seguito indicati e nel formulare le proposte di deliberazione di seguito riportate, la scrivente società ha tenuto conto: (i) del contenuto della "Relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione sulle proposte all'ordine del giorno dell'Assemblea convocata in sede ordinaria il giorno 29 aprile 2020 in unica convocazione" predisposta ai sensi dell'art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998 (la "Relazione Illustrativa") con particolare riguardo alle raccomandazioni formulate dal Consiglio di Amministrazione della Società in relazione all'argomento posto al punto 3 dell'ordine del giorno dell'Assemblea, sulla base degli esiti del periodico processo di autovalutazione svolto al suo interno e avuto riguardo alla politica in materia di diversità nella composizione dell'organo amministrativo contenuta nelle "Politiche sulla diversità per i componenti degli organi sociali di LU-VE S.p.A." in vigore; (ii) della politica in materia di remunerazione proposta per l'esercizio 2020 dal Consiglio di Amministrazione e contenuta nella Sezione I della "Relazione annuale sulla politica in materia di remunerazione e sui compensi corrisposti – Marzo 2020" pubblicata dalla Società il 26 marzo scorso.

FINAMI S.p.A.

Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 10 - Capitale Sociale Euro 2.132.000.= i.v.

LISTA CANDIDATI

all'elezione del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.
per gli esercizi 2020-2021-2022

N.	NOME E COGNOME
1	IGINIO LIBERALI Nato a PAVIA (PV) il 19/09/1931 Codice Fiscale: LBRGNI31P19G388Q
2	PIERLUIGI FAGGIOLI Nato a FERRARA (FE) il 28/12/1936 Codice fiscale: FGGPLG36T28D548Q
3	MATTEO LIBERALI Nato a PAVIA (PV) il 21/03/1968 Codice fiscale: LBRMTT68C21G388Y
4	MICHELE FAGGIOLI Nato a TORINO (TO) il 27/07/1967 Codice fiscale: FGGMHL67L27L219B
5	MARCO CLAUDIO VITALE Nato a BRESCIA (BS) il 01/08/1935 Codice fiscale: VTLMCC35M01B157B
6	ANNA GERVASONI* Nata a MILANO (MI) il 18/08/1961 Codice fiscale: GRVNNA61M58F205A
7	FABIO LIBERALI Nato a PAVIA (PV) il 28/09/1963 Codice fiscale: LBRFBA63P28G388W
8	STEFANO PALEARI* Nato a MILANO (MI) il 24/01/1965 Codice fiscale: PLRSFN65A24F205R
9	LAURA OLIVA Nata a RIMINI (RN) il 27/12/1968 Codice fiscale: LVOLRA68T67H294P
10	RAFFAELLA CAGLIANO* Nata a Monza (MB) il 26/10/1970 Codice fiscale: CGLRFL70R66F704D
11	ROBERTA PIERANTONI Nata a URBANIA (PU) il 12/05/1971 Codice fiscale: PRNRRT71E52L498N
12	MICHELE GARULLI Nato a COMO (CO) il 26/04/1959 Codice fiscale: GRLMHL59D26C933Z

* Candidato in possesso dei requisiti d'indipendenza ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. n. 58/1998 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate.

FINAMI S.p.A.

Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 10 - Capitale Sociale Euro 2.132.000.= i.v.

In allegato alla presente sono trasmessi, con riferimento a ciascun candidato:

- la dichiarazione di accettazione della candidatura e della relativa carica con la quale viene inoltre (i) dichiarata l'insussistenza di cause di incompatibilità e ineleggibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione della carica di amministratore, nonché (ii) dichiarato il possesso dei requisiti prescritti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica, inclusa l'eventuale idoneità a qualificarsi come "indipendente" ai sensi del combinato disposto degli art. 147-ter, comma 4 e 148, comma 3 del D. Lgs. 58/98 e dell'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce ("Codice di Autodisciplina");

- il *curriculum vitae* contenente l'informativa sulle caratteristiche personali e professionali.

In allegato alla presente vengono altresì trasmesse le certificazioni rilasciate dagli intermediari abilitati ai sensi di legge comprovanti la titolarità delle azioni ordinarie LU-VE detenute da Finami S.p.A. alla data odierna (pari al 50,260% del capitale sociale della Società e, pertanto, per una quota superiore a quella del 2,5%, stabilita dalla Consob con determinazione dirigenziale n. 28 del 30 gennaio 2020 ai sensi di legge e regolamento e richiesta dallo statuto sociale per la legittimazione alla presentazione di liste di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione).

Si comunica inoltre che i candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di LU-VE hanno autorizzato la pubblicazione dei propri *curricula vitae* e delle proprie dichiarazioni sul sito internet della Società o su altri siti ove previsto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

* * *

In considerazione dell'ordine del giorno della suddetta Assemblea degli Azionisti (punto 3), si invitano quindi gli Azionisti ad approvare le seguenti proposte di deliberazione:

3.1 "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di determinare in 12 (dodici) il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione".

3.2 "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

di fissare in tre esercizi, e dunque fino all'Assemblea convocata per l'approvazione del bilancio d'esercizio al 31 dicembre 2022, la durata del nominando Consiglio di Amministrazione".

FINAMI S.p.A.

Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 10 - Capitale Sociale Euro 2.132.000.= i.v.

3.3 "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- di nominare componenti del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per il triennio 2020-2022 i seguenti candidati indicati nella lista depositata dal socio Finami S.p.A.:
 - **Iginio Liberali**, nato a PAVIA (PV) il 19/09/1931, codice fiscale: LBRGNI31P19G388Q;
 - **Pierluigi Faggioli**, nato a FERRARA (FE) il 28/12/1936, codice fiscale: FGGPLG36T28D548Q;
 - **Matteo Liberali**, nato a PAVIA (PV) il 21/03/1968, codice fiscale: LBRMTT68C21G388Y;
 - **Michele Faggioli**, nato a TORINO (TO) il 27/07/1967, codice fiscale: FGGMHL67L27L219B;
 - **Marco Claudio Vitale**, nato a BRESCIA (BS) il 01/08/1935, codice fiscale: VTLMCC35M01B157B;
 - **Anna Gervasoni***, nata a MILANO (MI) il 18/08/1961, codice fiscale: GRVNNA61M58F205A;
 - **Fabio Liberali** nato a PAVIA (PV) il 28/09/1963, codice fiscale: LBRFBA63P28G388W;
 - **Stefano Paleari***, nato a MILANO (MI) il 24/01/1965, codice fiscale: PLRSFN65A24F205R;
 - **Laura Oliva**, nata a RIMINI (RN) il 27/12/1968, codice fiscale: LVOLRA68T67H294P;
 - **Raffaella Cagliano***, nata a Monza (MB) il 26/10/1970, codice fiscale: CGLRFL70R66F704D;
 - **Roberta Pierantoni**, nata a URBANIA (PU) il 12/05/1971, codice fiscale: PRNRRT71E52L498N;
 - **Michele Garulli**, nato a COMO (CO) il 26/04/1959, codice fiscale: GRMLHL59D26C933Z;
- di nominare Presidente del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. per il triennio 2020-2022 il dott. Iginio Liberali.

3.4 "L'Assemblea degli Azionisti:

DELIBERA

- di stabilire in Euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00) l'importo complessivo massimo per la remunerazione fissa da attribuire per ciascun anno solare del mandato triennale a tutti gli amministratori, inclusi i compensi fissi da attribuire a quelli investiti di particolari cariche nonché i compensi da attribuire ai componenti dei comitati che il Consiglio di Amministrazione deciderà di istituire al suo interno;

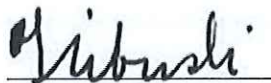
FINAMI S.p.A.

Milano - Piazzale Luigi Cadorna, 10 - Capitale Sociale Euro 2.132.000.= i.v.

- *di stabilire in Euro 1.850.000,00 (unmilioneottocentocinquantamila/00) l'importo complessivo massimo per la remunerazione variabile da attribuire agli amministratori investiti di particolari cariche per ciascun anno solare del mandato triennale;*
- *di dar mandato al Consiglio di Amministrazione di ripartire i suddetti importi fra gli amministratori in considerazione dell'attività prestata a favore della Società."*

Con i migliori saluti.

Finami S.p.A.



Dott. Iginio Liberali

(Presidente del Consiglio di Amministrazione)

ALLEGATI: C.S.

Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

Il sottoscritto Iginio Liberali, nato a Pavia (PV) il 19 settembre 1931, residente in Pavia (PV) via Vittadini n. 4, Cod. Fiscale LBR GNI 31P19 G388Q,

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* di LU-VE o su altri siti *on-line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

1° Aprile 2020

In fede



Iginio Liberali

DOTT. IGINIO LIBERALI

Data di nascita: 19 settembre 1931

Laurea: Economia e Commercio presso Università Cattolica di Milano (1955)

Presidente del Consiglio di Amministrazione di LU-VE dal 1985

Il Dott. Iginio Liberali ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica di Milano nel 1955. Dipendente alla Necchi di Pavia dal 1956 al 1976, ha ricoperto diversi ruoli fino a diventare Direttore della Divisione Compressori. Nel 1976 assume la carica di Direttore Generale della Merloni Elettrodomestici S.p.A. in fase di grande espansione in Italia e sul mercato internazionale. Nel 1985 lascia il Gruppo Merloni per fondare la LU-VE S.r.l., trasformata poi in S.p.A., per realizzare una delle prime operazioni di venture capital in Italia ed acquisire gli asset ed il marchio della Contardo S.p.A. in concordato preventivo. Nel 1991 ha fondato la Mazzoni LB S.p.A. di Busto Arsizio, per l'acquisizione della Mazzoni S.p.A., in stato di fallimento, riportandola a una posizione di *leadership* mondiale nel settore delle macchine e degli impianti per la produzione di sapone, cedendola poi nel 1999. Durante il suo periodo di permanenza presso il Gruppo Merloni Elettrodomestici, ha svolto l'incarico di Professore associato di Tecnica del Commercio Internazionale presso la facoltà di Economia e Commercio dell'Università di Ancona ed è stato anche Presidente del Gruppo Costruttori di Elettrodomestici dell'ANIE (Associazione Nazionale Industrie Elettrotecniche). È stato in seguito anche Presidente del Gruppo Costruttori di Scambiatori di Calore del CECOMAF (Comité Européen Constructeurs Matériels Frigorifiques).

Uboldo, 1 aprile 2020



(Iginio Liberali)

Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

Il sottoscritto Pierluigi Faggioli, nato a Ferrara (FE) il 28 dicembre 1936, residente in Limana (BL) via degli Alpini n. 5, Cod. Fiscale FGG PLG 36T28 D548Q,

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

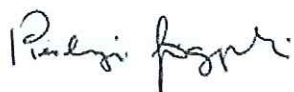
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* di LU-VE o su altri siti *on-line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

1° Aprile 2020

In fede



Pierluigi Faggioli

ING. PIERLUIGI FAGGIOLI

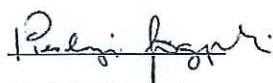
Data di nascita: 28 dicembre 1936

Laurea: Ingegneria Meccanica presso Università degli Studi di Bologna

Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di LU-VE dal 2014

L'Ing. Pierluigi Faggioli, dopo aver conseguito la Laurea in Ingegneria Meccanica presso l'Università degli Studi di Bologna, ha iniziato a lavorare presso lo Studio Viglino di Torino in qualità di collaboratore. Dopo un lungo periodo in cui ha lavorato presso Costan S.p.A. (1965- 1990) ricoprendo il ruolo di Direttore dello Stabilimento, fonda la società Sest. Nel 1998 inoltre fonda IMAP S.p.A. e nel 2001 contribuisce al processo di espansione di Sest, dapprima tramite la costituzione di SEST-LUVE-Polska Sp. Z o.o. (2001) e successivamente di OOO Sest-LUVE (2006). Da luglio 2014 partecipa al capitale di LU-VE tramite la società G4 e ricopre la carica di Vice Presidente di LU-VE.

Limana, 1 aprile 2020



Pierluigi Faggioli

Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

Il sottoscritto Matteo Liberali, nato a Pavia (PV) il 21 marzo 1968, residente in Travacò Siccomario (PV) via Predamasco n. 7, Cod. Fiscale LBR MTT 68C21 G388Y,

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* di LU-VE o su altri siti *on-line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

1° Aprile 2020

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Liberali', written in a cursive style.

Matteo Liberali

DOTT. MATTEO LIBERALI

Data di nascita: 21 marzo 1968

Laurea: Economia Aziendale presso Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano (1991)

Membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE dal 2003

Il Dott. Matteo Liberali ha conseguito la Laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano nel 1991 e durante la sua attività professionale negli anni 1999 e 2000 ha partecipato al Master di "Potenziamento Imprenditoriale" presso il MIP del Politecnico di Milano. Dal gennaio 1992 per oltre due anni, ha lavorato all'ufficio di Milano della società di revisione Arthur Andersen & Co. Dal settembre 1994 ha iniziato a lavorare presso LU-VE con responsabilità crescenti, fino alla nomina a Direttore Commerciale (2003) e in seguito a Direttore Generale (2008). Membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE dal mese di maggio 2003. A seguito del processo di riorganizzazione dell'azionariato del Gruppo LU-VE nel 2014, ha assunto la carica di *Chief Executive Officer* del Gruppo LU-VE nel mese di luglio 2014.

Uboldo, 1 aprile 2020



Matteo Liberali

Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

Il sottoscritto Michele Faggioli, nato a Torino (TO) il 27 luglio 1967, residente in Limana (BL) via Cané Centro n.79, Cod. Fiscale FGG MHL 67L27 219B

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA


- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* di LU-VE o su altri siti *on-line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

1° Aprile 2020

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'M. Faggioli', is written over a horizontal line.

Michele Faggioli

MICHELE FAGGIOLI

Data di nascita: 27 luglio 1967

Chief Operating Officer del Gruppo LU-VE dal 2014

Michele Faggioli ha ricoperto il ruolo di impiegato, dal giugno 1992, presso la società Ferrara S.r.l. e, dal 1993, in SEST. Successivamente, all'interno di SEST, ha ricoperto il ruolo di Responsabile Acquisti, Responsabile Risorse Umane e organizzazione della società, nonché il ruolo di Responsabile Operations. Nel gennaio 2002 è divenuto Direttore Generale di SEST, assumendo anche nel 2005 l'incarico di Responsabile del progetto Russia per la costruzione del nuovo stabilimento produttivo. A partire dal 2007 ha ricoperto il ruolo di Responsabile del coordinamento e supervisione dell'attività dello stabilimento russo della società OOO Sest-LUVE. Successivamente, nel 2008, è diventato anche Responsabile del coordinamento e supervisione dell'attività dello stabilimento polacco di SEST-LUVE-Polska Sp. Z o.o.. Da Luglio 2014 è Amministratore Delegato Operations del Gruppo LU-VE.

Limana, 1 aprile 2020



Michele Faggioli

Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

Il sottoscritto Marco Claudio Vitale, nato a Brescia (BS) il 1 agosto 1935, residente in Milano (MI) via Anelli n. 5, Cod. Fiscale VTL MCC 35M01 B157B

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito internet di LU-VE o su altri siti *on line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

1° Aprile 2020

In fede


Marco Claudio Vitale

PROFILO DI MARCO VITALE

Marco Vitale, economista d'impresa. Ha svolto intensa attività professionale e didattica presso le Università di Pavia, Bocconi, Libera Università Carlo Cattaneo e scuola di management Istaq. Già socio Arthur Andersen è socio fondatore e presidente della Vitale - Zane & Co. S.r.l. (società di consulenza di alta direzione) nell'ambito della quale è consulente ed amministratore di importanti società.

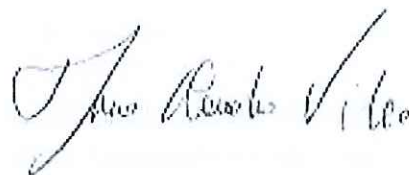
È stato Vice presidente e membro del Comitato Esecutivo della Banca Popolare di Milano. Ha rivestito anche numerosi ed importanti incarichi pubblici tra i quali quelli di Assessore all'economia del Comune di Milano, Commissario dell'Ospedale Policlinico di Milano, Presidente delle Ferrovie Nord, da marzo 2010 a luglio 2013 presidente del Fondo Italiano d'Investimento nelle Piccole e Medie Imprese, costituito da Tesoro, Confindustria, ABI, Cassa Deposito e Prestiti e un pool di banche italiane. È stato fino al 2019 consigliere del FAI (Fondo Ambiente Italiano).

È consigliere della Fondazione Adriano Olivetti.

È collaboratore di importanti giornali ed ha pubblicato numerosi libri.

Milano, febbraio 2020

A. Agre 2020



Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

La sottoscritta Anna Gervasoni, nata a Milano (MI) il 18 agosto 1961 residente in Milano (MI) viale Luigi Majno n. 3, Cod. Fiscale GRV NNA 61M58 F205A,

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- X di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- X di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* di LU-VE o su altri siti *on-line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

1° Aprile 2020

In fede

Anna Gervasoni



Anna Gervasoni

CURRICULUM VITAE

Cariche attuali

Presso l'**Università Cattaneo – LIUC** è Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese, titolare delle Cattedre di: Economia e Gestione delle Imprese; Finanza d'Impresa; Family Business Finance and Governance.

Dirige il Master Universitario in Merchant Banking e Private Capital ed è Direttore del Centro sulla Finanza per lo Sviluppo e l'Innovazione.

È membro del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.

È Direttore Generale di **AIFI** - Associazione Italiana del private equity, venture capital e private debt, nonché Presidente di AIFI Ricerca e Formazione Srl.

Consigliere Indipendente di **SOL SpA**, quotata, dove è Presidente del Comitato Remunerazioni.

Consigliere Indipendente di **Banca Generali SpA**, quotata, dove è Presidente del Comitato Controllo e Rischi e Membro del Comitato Remunerazioni e Nomine.

Consigliere Indipendente di **Generfid SpA**.

Consigliere Indipendente di **Lu.Ve SpA**, quotata, dove è Membro del Comitato Remunerazioni e Nomine e del Comitato Controllo e Rischi.

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.

Presso l'**Università Cattaneo- LIUC**, ha diretto dal 1993 al 2016 il CRMT- Centro di Ricerca sulle infrastrutture ed i trasporti.

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 nel settore automotive.

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

Ha collaborato attivamente 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".

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

Dal 2008 è stata membro di Consigli di amministrazione e Collegi sindacali di società quotate e non.

Tra gli altri, ha contribuito alla fondazione ed è stata Consigliere indipendente dal 2010 al 2019 di **Fondo Italiano d'Investimento Sgr SpA**.

Qualifiche professionali



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

Pubblicazioni/Articoli

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

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

Membro dell'Editorial Board della rivista: "**Bancaria**" di ABI.

Altro

Rappresenta a livello internazionale l'Italia nel Comitato delle National Venture Capital Associations (**NVCA**). È membro del Consiglio di sorveglianza di **Euromed**, con sede a Parigi, Associazione internazionale che promuove la collaborazione tra fondi di investimento dell'area mediterranea.

Membro del Comitato di consultazione di **Borsa Italiana SpA**.

Membro del Comitato degli operatori di mercato e degli investitori (**COMI**) di Consob.

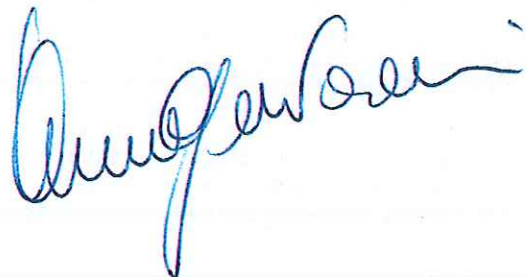
Componente dell'Organo di valutazione dei risultati della Fondazione presso il **Museo** della Scienza e della Tecnologia **Leonardo Da Vinci**.

Membro della Consulta **Politecnico di Torino** - Sistema Socio-economico.

Membro del Comitato Scientifico della **Fondazione Leonardo** Civiltà delle Macchine.

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

Milano, 1 aprile 2020



Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

Il sottoscritto Fabio Liberali, nato a Pavia (PV) il 28 settembre 1963, residente in Milano, via Salasco n. 40 Cod. Fiscale LBR FBA 63P28 G388W,

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* di LU-VE o su altri siti *on-line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

1° Aprile 2020

In fede



Fabio Liberali

• **FABIO LIBERALI – Amministratore non esecutivo**

Fabio Liberali è attualmente ricopre il ruolo di Consigliere di Amministrazione e di Chief Communications Officer all'interno di LU-VE Group.

È cofondatore, comproprietario e responsabile della comunicazione, del marketing, del networking e delle attività promozionali di eKuota, piattaforma web per la gestione della finanza d'impresa on-line.

Dal febbraio 1995 al dicembre 2017, è stato caporedattore della rivista bimestrale internazionale "Elevatori – The European Elevator Magazine". Dal gennaio 2018 è membro dell' Elevatori Magazine Technical Committee.

Periodicamente, ha svolto il ruolo di coordinatore, relatore e conferenziere presso università, seminari, workshop, fiere, assemblee associative etc., italiani e internazionali (in Germania, India, Italia, Polonia e Turchia, ecc.) su temi relativi ai mercati del trasporto verticale; è stato corrispondente per riviste internazionali del settore di Argentina, Cina, Germania, India, R. Unito, Spagna, Turchia e USA. Ideatore e responsabile del progetto (2008-2017) "How It Works – A Practical Guide to Lift": (oltre 120,000 copie) nelle versioni: italiano, inglese, tedesco, turco, cinese e hindi. Ideatore e team leader di "Italia Magnifica – Salone dell'eccellenza ascensoristica italiana" a Interlift 2013 (prima fiera mondiale di settore).

Dal 2002, è Direttore Responsabile della versione settimanale on-line "CUS Pavia News". Redattore e poi Responsabile Uff. Stampa (marzo 1994/marzo 1997); Direttore Responsabile (pro bono) "CUS Pavia News" (marzo 1997/aprile 2002).

Nel periodo 1996-2002, è stato consulente per la comunicazione di Fiera Milano SpA, Rassegne Spa e MADE Expo ed è stato membro del Comitato Strategico di Lift Expo / Fiera Milano - Rassegne. In questo ambito è stato responsabile delle relazioni internazionali e dei contatti con i media internazionali, responsabile del piano di comunicazione e dei contatti con gli enti nazionale e internazionali del settore (associazioni industriali, aziende, ordini professionali e organismi commerciali e industriali). Coordinatore, organizzatore e relatore dei convegni e seminari internazionali.

Già consulente per la comunicazione di ANICA – Associazione Nazionale Industrie Componenti Ascensori).

Già responsabile Scientifico per l'Italia di "Elevcon 2002 – Milan", 12° Congresso Mondiale della Tecnologia del Trasporto Verticale, organizzato dall'International Association of Elevator Engineers.

E' stato l'ideatore e team leader di "Italia Magnifica – Salone dell'eccellenza ascensoristica italiana" a Interlift 2013 (prima fiera mondiale di settore).

Ha ideato, organizzato e coordinato i primi due Italian Joint Pavilion, in occasione dell'International Elevator and Escalator Expo di Mumbai (India).

È contitolare del brevetto di TGD – società controllata da LU-VE SpA (n. 31537 depositato 22.03.2017) "Cabina per ascensore e simili con funzionalità comunicative ed interattive di tipo migliorato", primo prodotto IoT di LU-VE Group.

Ex membro dell'Ordine Nazionale dei Giornalisti – Elenco Pubblicisti.

1.4.2020



Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

Il sottoscritto Stefano Paleari, nato a Milano (MI) il 24 gennaio 1965, residente in Concorezzo (MB) via N. Sauro n. 45, Cod. Fiscale PLR SFN 65A24 F205R

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* di LU-VE o su altri siti *on-line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

30 marzo 2020

In fede

Handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Stf - PL'.

Stefano Paleari



Stefano Paleari

Dipartimento di ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione, Università degli Studi di Bergamo

FORMAZIONE E POSIZIONE ACCADEMICA

Dal 2001 è Professore Ordinario di Analisi dei Sistemi Finanziari presso il Dipartimento di ingegneria gestionale, dell'informazione e della produzione, Università degli Studi di Bergamo.

1998 Professore associato di economia e organizzazione aziendale, Politecnico di Milano.

1996 Ricercatore in ingegneria gestionale, Università degli Studi di Bergamo.

1990 Laurea con lode in ingegneria nucleare, Politecnico di Milano.

INCARICHI ACCADEMICI

Dal 2006 al 2017 è stato direttore scientifico di ICCSAI (International Center for Competitiveness Studies in the Aviation Industry).

Dal gennaio 2009 al dicembre 2011 è stato external examiner nel Master of Science in Air Transport Management presso il Department of Air Transport, Cranfield University (UK).

Dal giugno 2009 è Airneth Academic Fellow.

Dal 2009 al 2015 è stato Rettore dell'Università degli Studi di Bergamo.

Dal 2011 al 2013 è stato Segretario generale della CRUI.

Dal 2013 al 2015 è stato Presidente della CRUI.

Dal 2013 al 2017 è stato membro del board EUA (European University Association).

Da ottobre 2015 è direttore scientifico del gruppo di ricerca HERe nell'ambito dell'accordo di collaborazione tra CRUI (Conferenza dei Rettori delle Università italiane) e Università degli Studi di Bergamo per lo studio delle politiche per la ricerca e l'higher education.

Da gennaio 2016 è membro del Comitato d'indirizzo dell'Istituto Toniolo, ente fondatore e promotore dell'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano. SH-PL.

Da luglio 2016 è membro del Coordinating Council for Higher Education of Portugal, un organo consultivo del Ministro della Scienza, della Tecnologia e dell'Università portoghese.

INCARICHI E ATTIVITÀ PROFESSIONALI

Dal 2016 al 2018 è stato Presidente del Comitato di Coordinamento di Human Technopole.

Da maggio 2017 a dicembre 2019 è stato Commissario Straordinario di Alitalia, su nomina del Ministero dello Sviluppo Economico.

VISITING PERIODS

Da aprile a giugno 2006 è stato Visiting professor alla CASS Business School di Londra.

Nel giugno 2016 è stato Visiting professor presso il Max Planck Institute for the History of Science di Berlino.

PREMI E ONORIFICENZE

Nel 2015 gli è attribuita l'onorificenza di Grande Ufficiale della Repubblica Italiana.

L'11 marzo 2016 gli è conferita la laurea honoris causa in economia all'Università degli Studi "Mediterranea" di Reggio Calabria.

Il 29 maggio 2016 gli è conferito il Premio Rosa Camuna 2016, attribuito da Regione Lombardia alle persone che si sono particolarmente distinte nel contribuire allo sviluppo economico, sociale, culturale e sportivo della Regione.

Nel 2016 gli è conferito il "Pearson Prize" per il paper "How Do Underwriters Select Peers When Valuing IPOs?", del quale è autore con Andrea Signori e Silvio Vismara, riconosciuto come miglior contributo pubblicato nei due anni precedenti sulla rivista "Financial Management"

Nel 2019 è nominato da Papa Francesco come membro del Pontificio Consiglio della Cultura.

Bergamo, 28 marzo 2020

SA-PL

PUBBLICAZIONI

Libri su società, politica e comunicazione

Stefano Paleari è autore de "I battiti della mente. Riflessioni sull'Italia di oggi e sui tempi che corrono", Brioschi Editore, 2017.

Pubblicazioni scientifiche recenti

Numerosissime le pubblicazioni sia in Italia che a livello internazionale, prevalentemente nelle seguenti tre aree scientifiche: Financial Markets, Air Transportation e Higher Education.

Air Transportation

1. CATTANEO M, MALIGHETTI P, PALEARI S, REDONDI R (2019). Manage with care: the frailty of self-connections in the European airport network. EUROPEAN TRANSPORT RESEARCH REVIEW, 1, 11-50.
2. CATTANEO M, MALIGHETTI P, PALEARI S, REDONDI R (2017). Evolution of the European network and implications for self-connection. JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT, 65, 18-28.
3. CATTANEO M, MALIGHETTI P, PALEARI S, REDONDI R (2016). The role of the air transport service in interregional long-distance students' mobility in Italy, TRANSPORTATION RESEARCH PART A: POLICY AND PRACTICE, 93, 66-82.
4. MALIGHETTI P, PALEARI S, REDONDI R (2016). Base abandonments by low-cost carriers, JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT, 55, 234-244.
5. MALIGHETTI P, PALEARI S, REDONDI R (2015). EasyJet Pricing Strategy: Determinants and Developments. TRANSPORTMETRICA A: TRANSPORT SCIENCE, 11(8), 686-701.
6. GUDMUNDSSON S, PALEARI S, REDONDI R (2014). Spillover Effects of the development Constraints in London Heathrow. JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY, 35, 64-74.
7. MORANDI V, MALIGHETTI P, PALEARI S, REDONDI R (2014). EU-US Open Skies agreement: what is changes in the north transatlantic skies. TRANSPORTATION JOURNAL, 53(3), 306-330.
8. REDONDI R, MALIGHETTI P, PALEARI S (2013). European connectivity: The role played by small airports. JOURNAL OF TRANSPORT GEOGRAPHY, 29, 86-94.
9. REDONDI R, MALIGHETTI P, PALEARI S (2012). De-hubbing of airports and their recovery patterns. JOURNAL OF AIR TRANSPORT MANAGEMENT, 18, 1-4. *SH-PL*

10. MALIGHETTI P, MEOLI M, PALEARI S, REDONDI R (2011). Value determinants in the Aviation Industry. *TRANSPORTATION RESEARCH PART E-LOGISTICS AND TRANSPORTATION REVIEW*, 47, 359-370.

Financial Economics and Entrepreneurship

1. LEHMANN E, PALEARI S, SANTARELLI E, VISMARA S (2018). Editorial note: Special issue on comparative entrepreneurship. *EURASIAN BUSINESS REVIEW*, 8(1), 33-35.

2. MINOLA T, COGLIATI G M, CASSIA L, PALEARI S (2017). Are hyper-growth firms inherently different? Preliminary evidence from a sample of fast-growing European SMEs. *INTERNATIONAL JOURNAL OF ENTREPRENEURIAL VENTURING*, 9(2), 122-159.

3. SIGNORI A, PALEARI S, VISMARA S (2015). Changes in underwriters' selection of comparable firms pre- and post-IPO: same bank, same company, different peers. *JOURNAL OF CORPORATE FINANCE*, 34, 235-250.

4. SIGNORI A, PALEARI S, VISMARA S (2014). How do underwriters select peers when valuing IPOs? *FINANCIAL MANAGEMENT*, 43(4), 731-755.

5. KHURSHED A, PALEARI S, PANDE' A, VISMARA S (2014). Transparent Bookbuilding, Certification and Initial Public Offerings. *JOURNAL OF FINANCIAL MARKETS*, 19, 154-169.

6. MEOLI M, MIGLIORATI K, PALEARI S (2014). Forecasting winner IPOs. *INVESTMENT ANALYST JOURNAL*, 79, 41-50.

7. VISMARA S, RITTER J, PALEARI S (2012). Europe's Second Markets for Small Companies. *EUROPEAN FINANCIAL MANAGEMENT*, 18, 352-388.

8. COGLIATI, G, PALEARI S, VISMARA S (2011). IPO pricing: growth rates implied in offer prices. *ANNALS OF FINANCE*, 7(1), 53-82.

9. MEOLI M, PALEARI S, VISMARA S (2009). IPO Valuation of European Pyramidal Groups. *BANKING AND FINANCE REVIEW*, 1(1).

10. MEOLI M, PALEARI S, URGAS G (2008). Changes in ownership and minority protection: Governance lessons from the case of Telecom Italia. *INTERNATIONAL JOURNAL OF MANAGERIAL FINANCE*, 4(4), 323-342.

Higher Education

1. DONINA D, PALEARI S (2019). New public management: global reform script or conceptual stretching? Analysis of university governance structures in the Napoleonic administrative tradition. *HIGHER EDUCATION*, 78(2), 193-219. *SH-PL.*

2. CATTANEO M, MALIGHETTI P, PALEARI S (2019). The Italian brain: cream and milk. *HIGHER EDUCATION*, 77(4), 603-622.
3. MEOLI M, PALEARI S, VISMARA S (2019). The governance of universities and the establishment of academic spin-offs. *SMALL BUSINESS ECONOMICS*, 52(2), 485-504.
4. CATTANEO M, CIVERA A, MEOLI M, PALEARI S (2019). Analysing policies to increase graduate population: do tuition fees matter? *EUROPEAN JOURNAL OF HIGHER EDUCATION*, 1-18 (in press)
5. DARAIO C, HEITOR M, MEOLI M, PALEARI S (2019). Policy turnaround: Towards a "New Deal" for research and higher education. Governance, evaluation and rankings in the big data era. *HIGHER EDUCATION QUARTERLY*, 73(1), 3-9.
6. CATTANEO M, HORTA H, MALIGHETTI P, MEOLI M, PALEARI S (2019). Universities' attractiveness to students: The Darwinism effect. *HIGHER EDUCATION QUARTERLY*, 73(1), 85-99.
7. CATTANEO M, MALIGHETTI P, MORLOTTI C, PALEARI S (2018). Students' mobility attitudes and sustainable transport mode choice. *INTERNATIONAL JOURNAL OF SUSTAINABILITY IN HIGHER EDUCATION*, 195(5), 942-962.
8. CATTANEO M, HORTA H, MALIGHETTI P, MEOLI M, PALEARI S (2018). The relationship between competition and programmatic diversification. *STUDIES IN HIGHER EDUCATION*, forthcoming.
9. LEHMANN E, MEOLI M, PALEARI S, STOCKINGER S (2018). Approaching effects of the economic crisis on university efficiency: a comparative study of Germany and Italy. *EURASIAN BUSINESS REVIEW*, 8(1), 37-54.
10. CATTANEO M, HORTA H, MALIGHETTI P, MEOLI M, PALEARI S (2017). Effects of the financial crisis on university choice by gender. *HIGHER EDUCATION*, 74(5), 775-798.
11. DONINA D, SEEBER M, PALEARI S (2017). Inconsistencies in the Governance of Interdisciplinarity: the Case of the Italian Higher Education System. *SCIENCE AND PUBLIC POLICY*, 44(6), 865-875.
12. CATTANEO M, MALIGHETTI P, MEOLI M, PALEARI S (2017). University spatial competition for students: The Italian case. *Regional Studies*, 51(5), 750-764.
13. SEEBER M, CATTANEO M, HUISMAN J, PALEARI S (2016). Why do higher education institutions internationalize? An investigation of the multilevel determinants of internationalization rationales, *HIGHER EDUCATION*, 72(5), 685-702. SH-PL

14. DONINA D, MEOLI M, PALEARI S (2015). Higher Education Reform in Italy: Tightening Regulation Instead of Steering at a Distance. HIGHER EDUCATION POLICY, 28(2), 215-234.

15. DONINA D, MEOLI M, PALEARI S (2015). The Role of the University in the Twenty-First Century Society. JOURNAL OF TECHNOLOGY TRANSFER, 40(3), 369-379.

SI-PL

Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

La sottoscritta Laura Oliva, nata a Rimini (RN) il 27 dicembre 1968 residente in Milano (MI) via Salasco n. 40, Cod. Fiscale LVO LRA 68T67H294P,

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

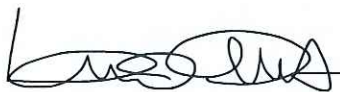
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* di LU-VE o su altri siti *on-line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

1° Aprile 2020

In fede



Laura Oliva



Laura Oliva

<https://www.linkedin.com/in/laura-oliva-a9a9564/>

Laureata in economia aziendale all'Università Luigi Bocconi di Milano, vanta oltre quindici anni di esperienza nei mercati dei capitali per banche d'affari. Esperta di tecnologie finanziarie e di gestione dei rischi finanziari per le aziende.

È stata Responsabile Debt Capital Markets nel Gruppo Allianz, ha lavorato per banche d'affari italiane ed estere (tra cui Deutsche Bank e Caboto) ricoprendo, di volta in volta, il ruolo di global product specialist, di responsabile della strutturazione e del collocamento di prodotti di finanza strutturata, di responsabile dei prestiti sindacati e di analista di credito. È esperta di emissioni obbligazionarie e cartolarizzazioni e si occupa di analisi finanziaria e di mercati finanziari. Ha organizzato e realizzato finanziamenti ed emissioni obbligazionarie per i principali emittenti italiani, tra i quali: ENI, Exor, IFIL, Pirelli e Telecom Italia. Scrive di mercati finanziari e risk management su riviste internazionali e blog online. È nel comitato Advocacy di CFA Society ICFAS - Italian Chartered Financial Analyst Association.

Nel 2019 è stata nominata Woman in Fintech of the Year riconoscimento attribuitole da Ambasciata Britannica, Freshfields Bruckhaus Deringer e Borsa Italiana. Sposata, ha tre figli.

ESPERIENZE PROFESSIONALI

LU-VE GROUP SpA (MTA: LUVE): - Amministratore non esecutivo dal 2017 www.luvegroup.com

EKUOTA S.r.l. - Co-Fondatrice e Amministratore dal 2013 www.ekuota.com

Start-up di una piattaforma web FinTech dedicata alla gestione dei rischi finanziari per l'impresa. Ekuota applica tecniche avanzate di analisi statistica (analisi predittiva) per sviluppare automatismi che indicano le strategie finanziarie più adeguate per la gestione dei flussi di cassa.

Riconosciuta da PWC tra le migliori applicazioni di tecnologie di intelligenza artificiale nel FinTech.

2011-2012

Attività di consulenza per investimenti nel settore delle energie da fonti rinnovabili

2008 - 2010

G.B. LEONARDO SpA

Head of DCM (Debt Capital Markets) .

2000 – 2008

GRUPPO ALLIANZ - RASFIN SIM SpA

Responsabile Debt Capital Markets - Mercato primario debito

Aree di competenza: Emissioni di bond (*corporate*, bancari, subordinati), Prestiti sindacati, Finanza strutturata, Cambiali finanziarie, *Commercial paper*, Obbligazioni convertibili, Analisi di merito di credito.

1998 – 1999

COMPAGNIA FINANZIARIA SpA

Responsabile del team di strutturazione e collocamento di prodotti di Finanza Strutturata.

Aree di competenza: Cartolarizzazioni e Prestiti sindacati

1996 – 1998

DEUTSCHE BANK SpA
Corporate Banking, Corporate Customer Unit Milano
Analista senior

1994 – 1996

CABOTO SIM SpA
Analista finanziario

CORSI DI SPECIALIZZAZIONE E ATTIVITÀ ASSOCIATIVA

- Membro dell'associazione **NED community**
- Membro del Comitato **FinTech di AITI - Associazione italiana tesorieri d'impresa**
- Superati due esami del percorso per **CFA (Chartered Financial Analyst)**
- Membro della **Italian CFA Association, ICFAS**
- Membro del comitato **Advocacy di Italian CFA Society**
- Workshop "In the Boardroom", ValoreD, GE Capital, Linklaters, Egon Zender, nov. 2015
- Partecipazione al corso di Induction session per amministratori e sindaci di società quotate organizzato da **Assogestioni e Assonime** nel febbraio 2020.

ALTRE INFORMAZIONI

Award: eletta "**Woman in Fintech of the Year**" nell'ambito dei Women in Finance 2019 Italy Awards attribuiti da Ambasciata Britannica e Freshfields Bruckhaus Deringer, in collaborazione con Borsa Italiana.

Pubblicazioni:

- "Qual è il paradigma del Fintech?" Lettera AITI 21/11/19 , <https://www.aiti.it/fintech-oliva/>
- "BRRD e Bail-in. Implicazioni per l'analisi del settore finanziario e la tutela dell'investitore" 6/3/2017, AIAF e CFA Society Italy
- "Sole 24 Ore" del 30/01/01, articolo dal titolo "Cambiali finanziarie"
- "Lettera Assiom" di ottobre 2007 articolo dal titolo "I costi della leva e gli effetti sui mercati dei capitali".
- Collaborazione con la rivista "Elevatori - The European Elevator Magazine" per articoli di analisi macroeconomica. Alcuni titoli pubblicati: "China: downsizing the growth" (settembre 2012), "Does India stand the pace?" (aprile 2012), "Germany: the biggest EU economy is green!" (ottobre 2011); "Poland: sound growth & unconventional prospects" (dicembre 2010), "UK: from toxic assets to a greener future" (ottobre 2010), "China: the currency dilemma" (giugno 2010), "India: a fast growing democracy" (gennaio 2010), "Germany: recession is over" (gennaio 2009).

Post pubblicati per il blog www.adviseonly.com

Alcuni articoli pubblicati: "Nuova emissione di obbligazioni Atlantia, conviene al risparmiatore?", "Nouriel Roubini a Milano: la crisi i rischi e le ricette per una economia globale", "Da che parte per il paradiso degli investimenti?", "La nuova obbligazione ENEL quanto rende agli investitori e ai collocatori", "Vuoi investire in India? Ecco cosa devi sapere", "BOT e CTZ: sceglierli e calcolarne il rendimento", "Il diavolo veste Prada e... vende derivati".

Partecipazioni come relatrice:

- "Facing the challenges of Technical change and profitability: Fintech and Insurtech" FEBAF Rome Investment Forum 2019
- "Le strade per crescere" - Family Business Festival 2019 Brescia
- "Artificial Intelligence 360° - Organization that have successfully applied AI to innovate and compete more effectively", 12/4/18, Università Bocconi;
- "Gli strumenti di finanza per la riduzione dei rischi aziendali: i "derivati", cosa sono, come funzionano e come gestirli anche alla luce delle novità in tema di bilancio d'esercizio", 10/03/17, UNIVA;
- "I rischi finanziari nelle aziende non finanziarie", 17/11/16 ODECEC Varese;
- "I rischi finanziari: gli strumenti gestionali e il ruolo delle banche, 24/5/16 SDA Bocconi Milano.


30/03/2020

Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

La sottoscritta Raffaella Cagliano, nata a Monza (MB) il 26 ottobre 1970, residente in Milano, via Uberti, n. 18, Cod. Fiscale CGLRFL70R66F704D,

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.

La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* di LU-VE o su altri siti *on-line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

1° Aprile 2020

In fede



Raffaella Cagliano

CURRICULUM VITAE
PROF. RAFFAELLA
CAGLIANO



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	Raffaella Cagliano
Indirizzo	Dipartimento di Ingegneria Gestionale, p.zza Leonardo da Vinci, 32 – Milan (Italy)
Telefono	+39.02.2399.2795
Fax	+39.02.2399.2720
E-mail	raffaella.cagliano@polimi.it
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	26-10-1970

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|---|
| • Date (da – a) | January 2011-today |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Politecnico di Milano, School of Management, Italy |
| • Tipo di azienda o settore | Research, graduate and post-graduate education |
| • Tipo di impiego | Full Professor |
| • Date (da – a) | 2018-today |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Associazione Gianluca Spina |
| • Tipo di azienda o settore | Non-profit organization active in promoting excellence and access to managerial training |
| • Tipo di impiego | President |
| • Date (da – a) | 2002-2010 |
| • Nome e indirizzo del datore di lavoro | Politecnico di Milano, School of Management, Italy |
| • Tipo di azienda o settore | Research, graduate and post-graduate education |
| • Tipo di impiego | Associate Professor |
| • Principali mansioni e responsabilità | <ul style="list-style-type: none">• Professore di Gestione e Organizzazione Aziendale (Laurea in Ingegneria Gestionale)• Titolare dei corsi di Survey and Experimental Research Methodology e Organization & Management nel Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale• Professore e coordinatore dell'area di People Management & Organization al MIP, Graduate School of Business School del Politecnico di Milano• Direttore Vicario del Dipartimento di Ingegneria Gestionale del Politecnico di Milano dal Gennaio 2017• Membro del Comitato Scientifico dell'European Doctorate in Industrial Management – Erasmus Mundus PhD Program• Membro del Collegio Docenti del Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale |
| Altre attività e responsabilità | <ul style="list-style-type: none">• Membro della Giunta del Dipartimento di Ingegneria Gestionale tra il 2006 e il 2009 e dal Gennaio 2013.• Co-Direttore scientifico dell'Osservatorio Food Sustainability della School of Management del Politecnico di Milano |

- **Direttore scientifico dell'iniziativa "Shaping a Future"** in collaborazione con PRADA e Yale School of Management, che mira a sviluppare e condividere le conoscenze sulle sfide future dello sviluppo sostenibile nel settore del lusso
- **Responsabile Scientifico** del progetto IMPACT-RLS1 - Indagine sui modelli partecipativi aziendali e territoriali per la salute e la sicurezza sul lavoro e IMPACT RLS 2 - Metodologie e strumenti per un'indagine campionaria sul ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a livello aziendale, territoriale e di sito produttivo, finanziati su fondo BRICS – INAIL.
- **Associate Editor** di *International Journal of Operations and Production Management* e di *Operations Management Research*
- **Associate Editor** di *Operations Management Research*
- **Deputy Director for Faculty Management** al MIP, Graduate School of Business del Politecnico di Milano (2015-2019)
- **Membro del Comitato di Gestione del MIP** (2013-2019)
- **Project Leader**, progetto "Innovagiustizia", Cantiere di Milano (Corte d'Appello e Tribunale) (Dicembre 2010-Gennaio 2012 e Giugno 2012-Luglio 2013), prima responsabile per la principale linea di lavoro dello stesso progetto
- **Co-ordinamento e partecipazione a numerosi progetti di ricerca nazionali e internazionali**
- **Progetti di consulenza** nelle aree supply management, business process management e organizzazione
- **Presidente, European Operations Management Association** (Giugno 2010- Giugno 2013)
- **Membro dell'Organising Committee** dell'EurOMA-POMS Joint International Conference nel 2003.
- **Chair della First and Second EurOMA Summer School** in Operations Management, rispettivamente nel 2009 e nel 2010.
- **Membro dell'Organizing committee dell'EurOMA Sustainable Operations and Supply Chain Forum** dal 2014.
- **Chair del Workshop** "Organizing Supply Chain Processes for Sustainable Innovation in the Agri-Food Industry", Milano, 2015
- **Chair del 4th EurOMA Sustainable Operations and Supply Chain Forum**, Milan, 2017.
- **Coordinamento di un network di ricerca internazionale** (*International Manufacturing Strategy Survey network*) a partire dal 1996.
- **Co-autore di quattro libri di ricerca e due libri di testo, oltre 50 pubblicazioni** in riviste accademiche internazionali nel campo dell'Operations e Supply Chain Management e degli Studi Organizzativi.
- **Vincitrice di diversi premi e riconoscimenti per la qualità e rilevanza dei suoi paper di ricerca.**

• Date (da – a) 1999-2001
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro **Politecnico di Milano, School of Management, Italia**
 • Tipo di azienda o settore Ricerca, Formazione universitaria e post-universitaria
 • Tipo di impiego **Assistente di Ricerca e Ricercatore**

• Date (da – a) Gennaio – Luglio 1998
 • Nome e indirizzo del datore di lavoro **London Business School, London, UK**
 • Tipo di azienda o settore Ricerca, Formazione universitaria e post-universitaria
 • Tipo di impiego **Visiting Research Fellow**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

• Date (da – a) 1996-1999
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università di Padova - Politecnico di Milano, Italia
 • Qualifica conseguita **Dottorato di Ricerca in Ingegneria Gestionale**

• Date (da – a) 1989-1995
 • Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano, Italia

• Qualifica conseguita

Laurea in Ingegneria Gestionale

**INTERESSI DI RICERCA/
AREE DI ESPERIENZA**

Strategie ed organizzazione della produzione; Reti di impresa; Gestione degli acquisti e dei fornitori; Organizzazione dei Servizi Professionali, Organizzazione e Innovazione per la Sostenibilità; Industry 4.0.

Settori dell'assemblaggio per parti (Meccanico, Macchine utensili, Auto, Elettronica, Strumentazione, ecc.); Settore alimentare; Servizi Professionali; Grande distribuzione; Pubblica Amministrazione; Piccole e Medie Imprese

**CAPACITÀ E COMPETENZE
PERSONALI**

MADRELINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

INGLESE

• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

ECCELLENTE

• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

FRANCESE

• Capacità di lettura

ECCELLENTE

• Capacità di scrittura

BUONO

• Capacità di espressione orale

ECCELLENTE

PRINCIPALI PROGETTI

1996-1997

Progetto Europeo URBIS: Sviluppo di un centro di servizio a supporto delle piccole e medie imprese nei loro interventi di innovazione organizzativa, gestionale e informatica dei processi aziendali

1998-2000

Progetto Europeo Microscope: benchmarking di pratiche e prestazioni operative nelle PMI

2002

Analisi e ridisegno dell'organizzazione e dei processi aziendali presso il gruppo FBL-Della Rovere (settore legno e arredo)

2003-2004

Progettazione del sistema di gestione per processi presso Cobra Automotive Technologies (settore automotive)

2004-2008

Analisi dei modelli di governance, organizzazione e gestione delle risorse umane nelle società di servizio professionale in Italia, con particolare focus sugli studi legali (business law firms)

2009-2013

Progetto "Innovagiustizia", Best Practice in Lombardia

2016

IMPACT-RLS1 - Indagine sui modelli partecipativi aziendali e territoriali per la salute e la sicurezza sul lavoro, finanziato su fondo BRICS – INAIL

2017-2019

IMPACT RLS 2 - Metodologie e strumenti per un'indagine campionaria sul ruolo dei Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza a livello aziendale, territoriale e di sito produttivo, finanziato su fondo BRICS – INAIL

2016-oggi

Organizing for Smart Manufacturing: analisi dei nuovi modelli organizzativi e di organizzazione del lavoro in contesti di Industria 4.0

2017-oggi

Osservatorio Food Sustainability: analisi di start-up, best practice e collaborazioni strategiche per il food waste management e la sostenibilità del settore agro-alimentare

2018-oggi

Osservatorio Industry 4.0: Responsabilità del filone Organizing for Smart Manufacturing

Milano, 31 Marzo 2020

In fede,
Raffaella Cagliano



Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

La sottoscritta Roberta Pierantoni, nata a Urbania (PU) il 12 maggio 1971 residente in Milano (MI) via Salasco n. 1, Cod. Fiscale PRN RRT 71E52 L498N,

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletta dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA

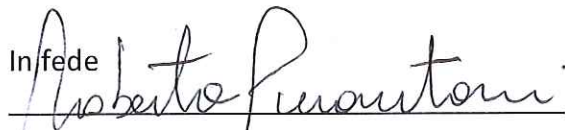
- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- di essere di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.



La sottoscritta si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* di LU-VE o su altri siti *on-line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

La sottoscritta dichiara di essere stata informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

1° Aprile 2020

In fede

Roberta Pierantoni



ROBERTA PIERANTONI

CURRICULUM VITAE

INFORMAZIONI PERSONALI

- | | |
|------------------------------|---|
| ▪ <i>Nazionalità:</i> | Italiana |
| ▪ <i>Data di nascita:</i> | 12 Maggio 1971 |
| ▪ <i>Residenza:</i> | Via Salasco n. 1, 20136 Milano |
| ▪ <i>E-mail:</i> | roberta.pierantoni@slta.it |
| ▪ <i>Lingue straniere:</i> | Inglese, Francese e Tedesco. |
| ▪ <i>Qualifica:</i> | Abilitazione all'esercizio della professione forense (2008) |
| ▪ <i>Studi universitari:</i> | Laurea in Giurisprudenza |

PROFILO PROFESSIONALE

Roberta Pierantoni è avvocato esperto di diritto societario e di *corporate governance* di società (quotate e non).

Nei primi anni della sua carriera ha svolto la funzione di manager nel settore della formazione presso alcuni enti pubblici e privati ricoprendo incarichi di amministratore e coordinatrice di corsi, master, ed eventi culturali nazionali ed internazionali.

Dal 2005 collabora con lo Studio Legale e Tributario "Biscozzi Nobili Piazza" di Milano, dove si è formata professionalmente al fianco del prof. Raffaele Nobili.

Svolge principalmente attività di consulenza legale nel campo del diritto commerciale e dei mercati finanziari per persone fisiche e giuridiche ivi compresi società quotate in borsa e soggetti vigilati, ed in particolare:

- consulenza e assistenza continuativa a società quotate nei mercati regolamentati e nei sistemi multilaterali di negoziazione (AIM) in materia di diritto societario e *corporate governance* (tra cui, redazione documentazione societaria richiesta dalla normativa nonché dalle raccomandazioni dell'autodisciplina; adempimenti richiesti dagli obblighi di comunicazione al mercato nonché di quelli richiesti dai principi dell'autodisciplina; rapporti con le Autorità di Vigilanza - Consob, Banca d'Italia, ecc.; partecipazione alle Assemblee degli Azionisti in veste di segretario e predisposizione della relativa documentazione - documenti richiesti dalla normativa, menabò per il presidente, Q&A, redazione del verbale, ecc.; supporto ai comitati endoconsiliari e predisposizione della relativa documentazione; profili relativi alla normativa sulle operazioni con parti correlate; redazione e adeguamento delle procedure societarie alla nuova disciplina europea sugli abusi di mercato - *market abuse*);
- consulenza e assistenza per quotazioni in borsa di imprese (in particolare: redazione di prospetti di quotazione per MTA e AIM, compreso passaggio da AIM a MTA; adempimenti richiesti dalla società di gestione del mercato e dalla Consob; rapporti con Consob e con Borsa Italiana S.p.A.; definizione della *governance* societaria e adesione al Codice di Autodisciplina delle Società quotate;

NR

- consulenza continuativa a società quotate e non quotate nella gestione ordinaria, con riferimento in particolare a: gestione della fase negoziale e redazione della documentazione, contrattuale e non, in operazioni di acquisizione e cessione di società e rami d'azienda; fusioni e scissioni (tra cui scissione di società quotata e contestuale quotazione della beneficiaria); contrattualistica (compravendita di beni mobili e immobili, fornitura, finanziamento, licenza, di pubblicità, cooperazione, affitto, sponsorizzazione, opzione, usufrutto, concessione di garanzie personali e reali) anche con riguardo al settore delle energie rinnovabili; rapporti con le Autorità di Vigilanza; profili relativi alla normativa sul consumatore; profili relativi alla normativa sulla sicurezza sui luoghi di lavoro;
- attività di gestione di rapporti fra soci (redazione di patti parasociali, gestione degli stessi, risoluzione di controversie tra soci in sede stragiudiziale);
- attività di *due diligence* legale;
- redazione di pareri su profili problematici nelle materie sopra indicate;
- attività quale componente (anche con funzione di presidente) di collegi arbitrali in procedimenti organizzati e gestiti dalla Camera Arbitrale di Milano, nonché attività di assistenza alle parti in procedimenti giudiziali e arbitrali nel campo del diritto civile, commerciale e societario.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Ha conseguito con il massimo dei voti la laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

Ha frequentato corsi di perfezionamento in *corporate governance*, diritto dei mercati finanziari, parità di genere e responsabilità da reato degli enti collettivi ex D. Lgs. 231/2001, presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano e presso l'Università Europea di Roma, nonché il corso di perfezionamento in innovazione tecnologica e regolamentazione (*piattaforme, blockchain, fintech*), presso la Facoltà di Scienze politiche, Economiche e Sociali dell'Università degli Studi di Milano.

Ha frequentato il corso per stranieri "*Kontakt Studium*" presso la Katholische Universität Eichstätt-Ingolstadt in Germania, sostenendo e superando il *Prüfung zum Nachweis deutscher Sprachkenntnisse (PNDS)*, oggi denominato *Deutsche Sprachprüfung für den Hochschulzugang (DSH)*, esame che attesta il livello di conoscenza della lingua necessario per frequentare le università tedesche.

CARICHE RICOPERTE

Ricopre attualmente le seguenti cariche:

- Amministratore indipendente e membro del Comitato Nomine di Banca Mediolanum S.p.A. (società quotata sul MTA di Borsa Italiana);
- Amministratore e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine di LU-VE S.p.A. (società quotata sul MTA di Borsa Italiana);
- Amministratore indipendente di FloWe S.p.A. – Società Benefit (società del Gruppo Mediolanum);
- Membro dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001 di De'Longhi S.p.A. (società quotata sul MTA di Borsa Italiana).

In passato ha ricoperto altre cariche in organi di amministrazione di società quotate e non, tra cui, sino all'aprile 2018 quella di Amministratore indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi e Operatività Parti Correlate di Italo - Nuovo Trasporto Viaggiatori S.p.A..

ATTIVITÀ ACCADEMICA ED INSEGNAMENTO

Anno Accademico 2019/2020

Docente a contratto nel Master di primo e secondo livello "*Polis maker per la qualità del vivere e lo sviluppo urbano sostenibile*" del Politecnico di Milano Ha tenuto un ciclo di lezioni in tema di *crowdfunding* e veicoli d'investimento finanziario nel settore immobiliare (fondi immobiliari, Sicav, Sicav).

Da maggio 2011 ad oggi

Docente in corsi *post lauream* di formazione e aggiornamento professionale nell'ambito dei quali ha tenuto in tema di società quotate, società di gestione del risparmio (SGR), Società di investimento immobiliare quotate (SIIQ), fondi immobiliari, Real Estate e *corporate governance*.

Da gennaio 2006 a giugno 2015

Cultrice della materia in "*Diritto Commerciale*" presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo (Prof. Enrico Ginevra).

Ha tenuto seminari sulla riduzione del capitale sociale e sulla disciplina delle società quotate e ha fatto parte della commissione esaminatrice.

Da settembre 2010 a giugno 2012

Docente a contratto e collaboratrice della direzione scientifica del *Master* in "*Diritto della gestione fiscale e finanziaria d'impresa*" organizzato dalla Scuola per avvocati d'affari e giuristi d'impresa e dalla *School of Management* della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Bergamo. Ha tenuto lezioni in tema di *corporate governance* e ha collaborato con la direzione scientifica del *Master* all'organizzazione e al coordinamento dei vari eventi programmati nell'ambito dell'iniziativa.

Da giugno 2009 a giugno 2011

Cultrice della materia in "*Diritto Commerciale*" presso la Facoltà di Economia e Commercio, Università Cattolica di Milano (Prof. Claudio Frigeni).

Da giugno 2008 al gennaio 2010

Assegnista di Ricerca (settore scientifico disciplinare IUS/04 – Diritto Commerciale) presso il Dipartimento di Scienze Giuridiche dell'Università degli Studi di Bergamo. La ricerca ha avuto ad oggetto "*La nuova disciplina delle offerte pubbliche di acquisto: la regola della neutralizzazione delle difese preventive (c.d. breakthrough rule)*".

Da agosto 2004 a giugno 2008

Cultrice della materia in "*Diritto Commerciale*" presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo" (Prof. Enrico Ginevra). Ha tenuto seminari sulla riduzione del capitale sociale e sulla responsabilità degli amministratori di S.p.A., e ha fatto parte della commissione esaminatrice.

Da febbraio 2004 a marzo 2005

Tutor e collaboratrice della direzione scientifica del *Master* di primo livello universitario in "*Diritto delle banche e dei mercati finanziari*" presso la facoltà di giurisprudenza dell'Università degli Studi di Urbino "Carlo Bo".

Da aprile 1997 a maggio 2002

Coordinatrice delle attività didattiche, dell'organizzazione e della promozione dell'Università del Progetto di Reggio Emilia dove ha curato, tra l'altro, l'organizzazione del *Master "Il Consulente Legale d'impresa"* patrocinato dall'AIGA.

CONVEGNI E WORKSHOP

2020 Relatrice al convegno "*Forum Societario*" organizzato da Synergia Formazione a Milano nel febbraio 2020 con un intervento dal titolo "*La redazione dei documenti societari da mettere a disposizione del pubblico per l'assemblea generale: aspetti metodologici e pratici sulle modalità di predisposizione*".

Relatrice al convegno "*Il Nuovo Codice di Autodisciplina delle società quotate*" organizzato dalla rivista *Diritto Bancario* a Milano nel febbraio 2020 con un intervento dal titolo "*La relazione sul governo societario e gli assetti proprietari*".

- 2019 Relatrice al convegno “SHRD II - Recepimento direttiva UE 2017/828 (d. lgs. 49/2019 g.u. n. 134/2019)” organizzato da Synergia Formazione a Milano nell’ottobre 2019 con un intervento dal titolo “L’adeguamento degli statuti sociali degli emittenti”.
- Relatrice nei corsi di formazione “Shareholder Rights Directive (SRD II) - AGM Training” organizzati da Computershare S.p.A. a Roma e Milano nel novembre 2019 con un intervento dal titolo “Principali novità in tema di remunerazione di amministratori e management. Identificazione degli azionisti”.
- 2018 Correlatrice al convegno “Focus Market Abuse (D. Lgs. 107/2018)” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel dicembre 2018 con un intervento dal titolo “Dall’informazione rilevante all’informazione privilegiata: tenuta ed aggiornamento dei registri MAR; la disclosure delle informazioni privilegiate: esame di alcuni casi operativi e concreti”.
- Relatrice al convegno “MiFID 2 – Direttiva 2014/65/UE” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel marzo 2018 con un intervento dal titolo “La disciplina della segnalazione delle violazioni (c.d. whistleblowing) nell’ambito del sistema finanziario”.
- 2015 Relatrice al convegno “Forum credito contratto di mutuo, rent to buy e leasing immobiliare” organizzato da Synergia Formazione a Milano nell’ottobre 2015 con un intervento dal titolo “Gli strumenti innovativi per la gestione della finanza immobiliare e delle sofferenze: veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico dei patrimoni immobiliari”.
- Relatrice al convegno “Valutazioni immobiliari, crediti e Direttiva Mutui”, organizzato da Synergia Formazione a Roma nel febbraio 2015 con un intervento dal titolo “I veicoli finanziari e societari per incrementare il valore economico e sociale dei patrimoni immobiliari”.
- Relatrice al convegno “Assesti proprietari, voto e controllo. Opportunità offerte dalle nuove categorie di azioni” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel febbraio 2015 con un intervento dal titolo “Assesti proprietari e voto: l’impatto delle novità introdotte dal D.L. Competitività (L. 116/2014) sul controllo dell’assemblea di società quotate e non quotate”.
- 2013 Relatrice al convegno “Informativa e trasparenza nelle società di capitale” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2013 con un intervento dal titolo “L’informativa nelle operazioni straordinarie”.
- 2012 Relatrice al convegno “La ‘fiducia’ e l’affidamento fiduciario di strumenti finanziari. Tradizione, diritto vivente e nuove prospettive” organizzato dall’Università degli Studi di Bergamo, Dipartimento di Scienze giuridiche nel marzo 2012, con un intervento dal titolo “Le conseguenze della qualificazione formale del fiduciario negli obblighi informativi verso il mercato”.
- Relatrice al convegno “Forum societario. Nuovi obblighi informativi e trasparenza societaria. Politiche di Remunerazione e piani di incentivazione” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2012 con un intervento dal titolo “Gli obblighi di informazione societaria: modifiche regolamentari di semplificazione; adempimenti e modalità di redazione delle comunicazioni e della modulistica”.
- 2010 Relatrice al convegno “Informativa e trasparenza nelle società di capitale” organizzato da Synergia Formazione a Milano nel giugno 2010 con un intervento dal titolo “L’informativa nelle operazioni straordinarie”.

PUBBLICAZIONI

- 2019 Autrice dell’articolo “Recepimento della Direttiva (UE) 2017/828 (SHRD 2): le proposte di modifica regolamentare poste in consultazione dalla Consob” pubblicato sulla rivista Diritto Bancario ([link](#)).
- Membro del gruppo di lavoro che ha redatto le “Linee guida AIFI in materia di whistleblowing” per conto dell’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI) – pubblicate da AIFI con la Circolare n. 10 del 30 gennaio 2020.
- 2018 Coautrice, insieme all’avv. Marco Baglioni, della nota in tema di “Whistleblowing” pubblicata sul sito internet dell’Associazione Italiana del Private Equity, Venture Capital e Private Debt (AIFI).

Autrice dell'articolo "Ecco quando l'azienda può "blindare" le informazioni sulla salute del suo manager – Caso Marchionne" pubblicato su Il Sole24Ore del 24 luglio 2018 ([link](#)).

2017 Coautrice, insieme al Prof. Giampiero Bambagioni, del Capitolo 15 ("*Valutazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati - NPL*") del "*Codice delle Valutazioni Immobiliari – Italian Property Valuation Standard*" (quinta edizione) promosso da Tecnoborsa in collaborazione, tra gli altri, con ABI, Agenzia del Demanio, Agenzia delle Entrate, Confedilizia, Consiglio Nazionale degli Architetti, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale dei Geometri, Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici, INU, Ministero dello Sviluppo Economico, Ministero dell'Economia e Finanze (Dipartimento del Tesoro), UNI, Unioncamere. Editore Tecnoborsa Scpa, Roma – ISBN 978-88-943158-0-6.

Coautrice, insieme al Prof. Giampiero Bambagioni, dell'articolo "*La valutazione degli immobili a garanzia dei crediti deteriorati (NPL)*" pubblicato sui Quaderni di Economia Immobiliare (QEI), n. 27, semestrale di Tecnoborsa, luglio-dicembre 2017.

2016 Autrice dell'articolo "*Finanza immobiliare: le società d'investimento immobiliare quotate (SIIQ), strumento per l'investimento indiretto nel real estate*" pubblicato sui Quaderni di Economia Immobiliare (QEI), n. 23, semestrale di Tecnoborsa, gennaio-giugno 2016.

ASSOCIAZIONI ED ISTITUZIONI DI APPARTENENZA

- Iscritta all'Ordine degli Avvocati di Urbino (PU).
- Associata della Fondazione Marisa Bellisario.
- Membro di NedCommunity.

Milano, 1° aprile 2020


Roberta Pierantoni

Spett.le
LU-VE S.p.A.
Via Caduti Della Liberazione, 53
21040 UBOLDO (VA)

Candidatura alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A.

Il sottoscritto Michele Garulli, nato a Como (CO) il 26 aprile 1959, residente in Guanzate (CO) via Brunate n. 10, Cod. Fiscale GRL MHL 59D26 C933Z

PRESO ATTO

che l'azionista FINAMI S.p.A. ha inserito il proprio nominativo nella lista di candidati che sarà presentata per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione di LU-VE S.p.A. ("LU-VE" o la "Società"), all'ordine del giorno dell'Assemblea degli Azionisti di LU-VE convocata in sede ordinaria per il giorno 29 aprile 2020 (unica convocazione)

ACCETTA

la candidatura e pertanto accetta sin d'ora, qualora risultasse eletto dall'Assemblea degli Azionisti della Società, la carica di Consigliere di Amministrazione di LU-VE per un massimo di tre esercizi, secondo le determinazioni che saranno assunte al riguardo dalla stessa Assemblea degli Azionisti; sotto la propria responsabilità

DICHIARA


- che non sussistono a proprio carico cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge e dallo statuto sociale di LU-VE per l'assunzione di tale carica;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, applicabile e dallo statuto sociale di LU-VE per ricoprire tale carica;
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dal combinato disposto degli artt. 147-ter, comma 4° e 148, comma 3° del D. Lgs. n. 58/98; e
- di essere X di non essere
in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate cui LU-VE aderisce.

Il sottoscritto si impegna a produrre, su richiesta di LU-VE, la documentazione idonea a confermare la veridicità delle proprie dichiarazioni e a comunicare tempestivamente ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e autorizza la pubblicazione della presente dichiarazione e del proprio *curriculum vitae* sul sito *internet* di LU-VE o su altri siti *on-line* ove richiesto dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento europeo n. 679/2016 sulla protezione dei dati personali ("GDPR") e della normativa pro tempore vigente 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 e per il tempo strettamente necessario allo stesso, autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tali finalità.

1° Aprile 2020

In fede



Michele Garulli

Michele Garulli

Michele Garulli, dopo aver conseguito la laurea in Economia Aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi di Milano, ha iniziato a collaborare nel 1984 con la società Citibank Italia nell'area del Credito e del Mergers & Acquisitions, fino a ricoprire il titolo di Vice President.

Dal 1992, è stato Director della banca Morgan Grenfell (Gruppo Deutsche Bank) nell'area del Mergers & Acquisitions e, dal 1995, Director delle attività di Private Equity costituendo e gestendo un fondo di Private Equity dedicato alle attività di investimento in Italia.

E' stato eletto amministratore nella maggior parte delle società partecipate in Italia: Konig, Società Generale Distribuzione SGD, Piaggio, Valli Zabban, Motoride.

Dal 2002 al 2005, ha collaborato con Investindustrial come Principal, occupandosi di investimenti in Italia e Francia (Castaldi, Eutelsat, Ducati)

Nel 2006 è stato co-fondatore e CEO di Milano Capital Partners, società attiva nel Mergers & Acquisitions.

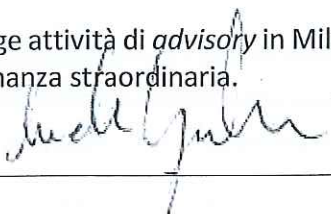
Dal 2007 al 2014, è stato responsabile delle attività di Mid-Corporate Equity Investment di Mediobanca, gestendo gli investimenti diretti della banca nel capitale di medie imprese italiane.

Nel 2015 è stato fondatore e CEO di MGPE S.r.l., società attiva nel Mergers & Acquisitions.

Da luglio 2015 è Investor Relator del Gruppo LU-VE, società quotata al mercato MTA di Milano.

Da Settembre 2018 è consigliere e azionista di Alternative Capital Partners SGR Spa.

Svolge attività di *advisory* in Milano e si occupa in particolare di consulenza nell'ambito di operazioni di finanza straordinaria.



Michele Garulli

Tel. +39 348 780 6827

Tel. +39 334 671 6658

michele.garulli@gmail.com

27/3/2020