

Lista per la nomina degli Amministratori presentata dall'azionista di controllo Jupiter Tech Ltd, titolare di complessive n. 8.070.893 azioni di Techedge S.p.A., prive di valore nominale, pari al 31,31% del capitale sociale.

-

List for the appointment of the Directors presented by the controlling shareholder Jupiter Tech Ltd, holding no. 8.070.893 shares of Techedge S.p.A. in total, with no par value, corresponding to 31,31% of the share capital.

Raccomandata via PEC

Chicago, 3 aprile 2020

Spett.le  
TECHEDGE S.P.A.  
Via Caldera 21  
20153 Milano (MI)  
*c.a. Ufficio legale*

Via PEC all'indirizzo: [amministrazione@pec.techedge.it](mailto:amministrazione@pec.techedge.it)

**Oggetto: deposito lista candidati alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.**

Spett.le Società,

con riferimento all'Assemblea dei soci convocata per il giorno 29 aprile 2020 alle ore 15:00, presso la Vs sede legale, per deliberare, fra l'altro, anche in merito alla nomina del Consiglio di Amministrazione, il sottoscritto ing. Domenico Restuccia nella sua qualità di legale rappresentante di Jupiter Tech Ltd

p r e m e s s o   c h e

- la scrivente Jupiter Tech Ltd ("*Jupiter*"), con sede in 23 Skylines Village, Limeharbour, Londra, E14 9TS, iscritta al registro delle imprese di Inghilterra e Galles al n. 09631640, codice fiscale italiano 97828030151, è titolare di complessive n. 8.070.893 azioni di Techedge S.p.A. ("*Techedge*"), corrispondenti ad una percentuale pari al 31,31% delle azioni aventi diritto di voto nell'assemblea ordinaria, come risulta dalla certificazione di cui all'art. 147 *ter*, comma 1 *bis*, D.lgs 58/98 ("*TUF*") che si allega;
- con determinazione dirigenziale del 30.1.2020, la Consob ha definito la percentuale del capitale sociale per la presentazione delle liste dei candidati alla nomina del C.d.A. nel 4,5% del capitale sociale della Società;
- la scrivente società risulta, pertanto, legittimata in tal senso.

Tutto ciò premesso

d e p o s i t a

ai sensi dell'art. 147 *ter*, co. 1 *bis* del TUF e dell'art. 16 dello Statuto di Techedge, la seguente lista di nove candidati per la nomina del nuovo Consiglio di Amministrazione nel triennio 2020-2022:

- 1) Ing. Domenico Restuccia, nato a Messina il 16.7.1970, in qualità di Presidente
- 2) Dott. Vincenzo Giannelli, nato a Ferrara il 12.3.1964
- 3) Mr José Manuel Nieto Navarro, nato a Madrid il 31.10.1967
- 4) Dott. Giorgio Racca, nato a Milano il 30.11.1960
- 5) Dott.ssa Erika Giannetti, nata a La Spezia il 17.8.1972
- 6) Avv. Annachiara Svelto, nata a Milano il 29.10.1968
- 7) Prof. Vincenzo Massimo Augusto Perrone, nato a Taranto il 9.6.1958
- 8) Ing. Enrico Negroni, nato a Quinzano d'Oglio (BS) il 17.12.1955
- 9) Ing. Massimo Compagnoni, nato a Broni (PV) il 13.4.1954.

Vengono allegati alla presente, anche una dichiarazione con cui le persone sopraindicate accettano la candidatura e attestano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti *ex lege* per la carica, ivi compresi i requisiti di onorabilità e, se del caso, quelli di indipendenza; il *curriculum vitae* dei candidati medesimi; e l'indicazione degli eventuali incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (ove non desumibili dal *curriculum*).

Si precisa, inoltre che i candidati Avv. Annachiara Svelto e Prof. Vincenzo M. A. Perrone possiedono i requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147 *ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF, nonché dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A.; che il compenso annuo del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, co 1, c.c. viene proposto nell'ammontare massimo di complessivi € 450.000,00.

Da ultimo, si attesta in conformità dell'art. 16 dello Statuto di Techedge che la scrivente Jupiter non ha presentato, né concorso a presentare – nemmeno per interposta persona, più d'una lista e che la stessa s'impegna, al contempo, a non votare liste diverse da quella sopra indicata.

Molti cordiali saluti.

Jupiter Tech Ltd  
  
[Ing. Domenico Restuccia]

Raccomandata via PEC

Chicago, 7 aprile 2020

Spett.le  
TECHEDGE S.P.A.  
Via Caldera 21  
20153 Milano (MI)  
*c.a. Ufficio legale*

Via PEC all'indirizzo: [amministrazione@pec.techedge.it](mailto:amministrazione@pec.techedge.it)

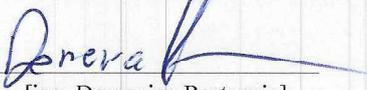
**Oggetto: deposito lista candidati alla nomina del nuovo Consiglio di amministrazione.**

Spett.le Società,

facendo seguito alla comunicazione trasmessa in data 3 aprile 2020, con la quale la scrivente Jupiter Tech Ltd ha depositato la lista dei candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione e la relativa documentazione, si precisa, per chiarezza, che la presentazione di una lista composta da nove candidati si intende accompagnata, anche nel rispetto di quanto previsto dallo statuto sociale, dalla proposta di determinare in nove il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione.

Molti cordiali saluti.

Jupiter Tech Ltd



[ing. Domenico Restuccia]

**COMUNICAZIONE DI INTERVENTO IN ASSEMBLEA**

**Legittimazione d'intervento in assemblea ed esercizio del voto ai sensi dell'art. 83 sexies del D. Lgs. 58/1998 per i seguenti titoli:**

Comunicazione n. 00001003265 , del 07/04/2020 , con efficacia fino al 29/04/2020 .

Nome e cognome JUPITER TECH LTD  
 Indirizzo / codice fiscale 23 SKYLINES VILLAGE LIMEHARBOUR 00000 LONDRA / 97828030151  
 Titolare del conto titoli 200 41221254 0  
 sul quale risultano le seguenti annotazioni Nessuna annotazione

Codice titolo	Descrizione titolo	Quantità*
IT0005331001	TECHEDGE	8.070.893,00

Al fine di consentire la Sua partecipazione all'Assemblea ORDINARIA - fatto salvo quanto di seguito specificato per le società cooperative - in conformità delle disposizioni impartite da Lei, con la presente La informiamo che, ai sensi della normativa vigente, provvederemo ad effettuare la comunicazione all'emittente sulla base delle evidenze presenti nel Suo deposito titoli al termine della giornata contabile del settimo giorno di mercato aperto (cd. record date) precedente la data fissata per l'assemblea in prima o unica convocazione.

PARTECIPAZIONE ALL'ASSEMBLEA ORDINARIA  
 DELLA SOCIETA' TECHEDGE SPA CHE SI TERRA' IN  
 1° conv. ORDINARIA in VIA CALDERA 21 a MILANO il 29.04.2020 alle 15:00

Tale adempimento verrà effettuato, su nostra richiesta, da SGSS S.p.A., sede legale in Milano, Via Benigno Crespi 19/A - MAC 2, codice fiscale 03126570013, codice ABI 03307, soggetto aderente ai sistemi di gestione accentrata e presso il quale UNICREDIT SPA ha depositato gli strumenti finanziari di pertinenza della propria clientela.

\*ai fini dell'esercizio del diritto di voto farà fede il numero delle azioni/obbligazioni da noi comunicato all'emittente, corrispondente alle risultanze contabili presenti alla record date 20/04/2020 nel Suo deposito titoli.

**Le ricordiamo che, in caso di società cooperative, a norma di legge ed ai sensi dei rispettivi statuti hanno diritto di intervenire in assemblea e di esercitare il diritto di voto soltanto coloro che risultino iscritti nel libro soci almeno novanta giorni prima della data fissata per l'assemblea stessa. Pertanto, il concreto esercizio di tali diritti resta subordinato all'effettivo ricorrere della predetta iscrizione nel Libro Soci.**

Qualora non Le fosse possibile intervenire in assemblea, potrà delegare persona di Suo gradimento che dovrà essere indicata in calce alla presente.

Al riguardo, infine, Le ricordiamo che, ai sensi del comma 5 dell'art. 2372 del c.c., la rappresentanza nelle assemblee "non può essere conferita né ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti della società, né alle società da essa controllate o ai membri degli organi amministrativi o di controllo o ai dipendenti di queste". Il divieto di cui al predetto comma 5 dell'art. 2372 c. c. "si applica anche al revisore legale o alla società di revisione legale ai quali sia stato conferito l'incarico e al responsabile della revisione".

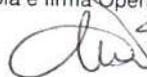
Delega per l'intervento in assemblea

Il sottoscritto/La sottoscritta \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ prov ( ) il / / \_\_\_\_\_  
 delega il signor/la signora \_\_\_\_\_  
 nato/a a \_\_\_\_\_ prov ( ) il / / \_\_\_\_\_  
 a rappresentarlo/rappresentarla all'assemblea sopra citata, per l'esercizio del diritto di voto.

Data / / \_\_\_\_\_ Firma \_\_\_\_\_

MILANO , 07/04/2020

MILANO CORDUSIO  
 Matricola e firma Operatore C069789



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Techedge S.p.A. ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede legale della stessa in (20153) Milano (MI), via Caldera 21, il sottoscritto Domenico Restuccia nato a Messina, C.F. RSTDNC70L16F158B, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Jupiter Tech Ltd ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ("Lista")

**DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,**

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
  - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
  - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
  - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
  - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
  - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- nonché:
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- ✓ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- ✓ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

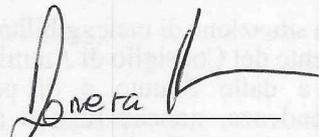
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Chicago, Marzo 29 2020

  
Domenico Restuccia

## **Curriculum Vitae Breve**

*Domenico Restuccia*

Domenico Restuccia è nato a Messina il 16 luglio 1970 e ha conseguito la laurea in ingegneria nel 1994 presso il Politecnico di Torino.

Ha iniziato la sua carriera lavorativa in Olivetti, per poi entrare, a partire dal 1994, in Realtech Italia S.p.A, dove ha svolto vari incarichi sino a diventare managing director dal 2000 al 2003.

Nel 2003 ha fondato Techedge, dove ricopre la carica amministratore delegato.

**ALLEGATO – INDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

**DOMENICO RESTUCCIA**

Sono ricoperti i seguenti incarichi di amministrazione e controllo presso le società di seguito indicate:

- **Jupiter Tech Ltd.** – Amministratore Unico;
- **Jupiter Tech s.r.l.** – Amministratore Unico;
- **Predit s.r.l.** – Consigliere di Amministrazione;
- **Nimbi LLC** – Director.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Techedge S.p.A. ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede legale della stessa in (20153) Milano (MI), via Caldera 21, il sottoscritto Vincenzo Giannelli nato a Ferrara, C.F. GNNVCN64C12D548A, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Jupiter Tech Ltd ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ("Lista")

**DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,**

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
  - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
  - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
  - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
  - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
  - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- nonché:
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- ovvero
- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")
- ovvero
- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano / 30 Marzo 2020



Vincenzo Giannelli



## **Vincenzo GIANNELLI**

### *Biografia*

Vincenzo Giannelli da gennaio 2020 è Direttore Generale Corporate di **Techedge Group**.

È altresì Consigliere Indipendente non esecutivo nel Board di **Technogym**, dove ha anche l'incarico di Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Nato a Ferrara (Italia) il 12 marzo 1964, ha conseguito una laurea cum laude in Economia Aziendale presso l'**Università Bocconi** e una specializzazione in Diritto Tributario presso il **CERTI** (Centro di Ricerche Tributarie d'Impresa della Bocconi).

Nel 1989 ha iniziato la sua carriera in **Italtel**, dove ha lavorato per 8 anni, inizialmente come Controller, acquisendo progressivamente crescenti responsabilità, sino ad ottenere incarichi internazionali all'interno della **JV Italtel-Siemens** come Chief Financial Officer e Responsabile del Business Development in America Latina e Iberia.

Nel 1998, come Group Controller è entrato a far parte della **Manuli Rubber**, all'epoca appena quotata in Borsa a Milano. Un anno dopo è stato nominato Chief Financial Officer del Gruppo.

Nel 2001 entra a far parte del **Gruppo Fiat Auto** dove, in qualità di membro del team di coordinamento centrale, era responsabile del Controllo Finanziario dell'alleanza con GM. Negli anni seguenti ha ricoperto incarichi di crescente responsabilità sino ad essere nominato nel 2002, Executive Vice President Finance - International Developments e nel 2004, Executive Vice President Finance - Global Fiat / Lancia BU. Dalla fine del 2004 al 2007 ha lavorato come Chief Information Officer di Gruppo ed è stato membro del Comitato Direttivo guidato da Sergio Marchionne, dedicato al rilancio del business di Fiat Auto. Nel 2007 è stato nominato Chief Financial Officer di **Fiat Powertrain Technologies** e, dopo 2 anni, è stato chiamato a ricoprire la carica di **Chief Financial Officer in Fiat Group Automobiles**, ancora a diretto riporto dell'AD e avendo l'opportunità di lavorare alla redazione del nuovo piano strategico per l'integrazione dei gruppi Fiat e Chrysler.

Alla fine del 2010 è entrato a far parte del **Gruppo Safilo**, leader mondiale nel settore dell'occhialeria premium, quotato alla Borsa italiana, in qualità di Chief Financial & Corporate Officer, con piene deleghe gestionali su ICT, Investor Relations, Affari Generali e Legali.

Nel 2015 è tornato nel settore dei Capital Goods come Presidente e Amministratore delegato di **Iveco Defence Vehicles**, divisione veicoli militari del **Gruppo CNH Industrial**. Durante il suo mandato in Iveco è stato anche Presidente **del Consorzio Iveco-Oto Melara** (una joint venture tra Iveco e Leonardo-Finmeccanica) e membro della Federazione delle Industrie Italiane per l'Aerospazio, la Difesa e la Sicurezza (**AIAD**).

Da maggio 2016, dopo la quotazione alla Borsa di Milano, Vincenzo Giannelli è stato nominato Consigliere di Amministrazione Indipendente non esecutivo, Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni nonché membro del Comitato Controllo e Rischi di **Technogym**. Nel corso del 2018 è stato confermato nella sua carica di Amministratore non esecutivo indipendente e ricopre la posizione di Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Nella seconda metà del 2019, prima di entrare in Techedge nella posizione attuale, ha ricoperto il ruolo di Senior Advisor dell'AD di **Fincantieri**, con lo scopo di supportare lo sviluppo strategico del business Naval Vessel (Difesa).

---

## ALLEGATO – INCARICHI CONSILIARI

### Vincenzo Giannelli

#### *Incarichi consiliari attuali*

**Technogym s.p.a.** (Emittente Quotato alla Borsa di Milano)

**Consigliere non esecutivo indipendente** e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione

#### *Incarichi consiliari precedenti (ultimi 5 anni)*

**Iveco Defence Vehicles s.p.a** (Gruppo CNH-I)

**Presidente e Amministratore Delegato** (da Luglio 2015 a Gennaio 2019)

**Consorzio Iveco – Oto Melara** (JV paritaria Iveco/CNH-I e Leonardo/Finmeccanica)

**Vicepresidente** (da Aprile 2015 ad Aprile 2016)

**Presidente** (da Aprile 2016 a Gennaio 2019)

**Technogym s.p.a.** (Emittente Quotato alla Borsa di Milano)

**Consigliere non esecutivo indipendente** (da Maggio 2016)

Presidente Comitato Nomine e Remunerazioni (da Maggio 2016)

Membro del Comitato Audit e Rischi (da Maggio 2016 ad Aprile 2018)

TESSERA EUROPEA DI ASSICURAZIONE MALATTIA

1. Cognome: **GIANNELLI**  
 2. Nome: **VINCENZO**  
 3. Data di nascita: **12/03/1964**  
 4. Numero di identificazione della tessera: **GNNVCN64C12D548A SSN-MIN SALUTE - 5000001**  
 5. Numero di identificazione della tessera: **803800030810066573**  
 6. Data di rilascio: **10/04/2016**




Cognome **GIANNELLI**  
 Nome **VINCENZO**  
 nato il **12/03/1964**  
 (atto n. **577 I A**)  
 a **FERRARA (FE)**  
 Cittadinanza **ITALIANA**  
 Residenza **SETTIMO MILANESE**  
 Via **VIA DI VITTORIO n. 52 / 0**  
 Stato civile **\*\*\*\*\***  
 Professione **dirigente**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **183**  
 Capelli **BRIZZOLATI**  
 Occhi **VERDI**  
 Segni particolari **n.n.**



Firma del titolare *Vincenzo Giannelli*  
 Settimo M.se 28/07/2016

IL SINDACO  
 D'ORDINE DEL SINDACO  
 Pizzimenti Caterina

Impronta del dito indice sinistro

Diritti di Segreteria 0,25 euro  
 Dir fisso 5,16 euro



PATENTE DI GUIDA REPUBBLICA ITALIANA

1. GIANNELLI  
 2. VINCENZO  
 3. 12/03/64 FERRARA (FE)  
 4a. 28/02/2013 4c. MC-PD  
 4b. 12/03/2023  
 5. PD5450575X  
 7.

9. A B



REPUBLICA ITALIANA  
 TESSERA SANITARIA

Codice Fiscale **GNNVCN64C12D548A** Data di scadenza **10/04/2016**

Cognome **GIANNELLI**  
 Nome **VINCENZO** Sesso **M**  
 Luogo di nascita **FERRARA**  
 Provincia **FE**  
 Data di nascita **12/03/1964**

Dati sanitari regionali

12. 71 MI2943748U 1 AE 0192553

9.	10.	11.	12.
AM			
A1			
A2	24/11/82	12/03/23	
A			
B	24/11/82	12/03/23	
C1			
C			
D1			
D			
BE			
CE			
DE			

1. Cognome 2. Nome 3. Data e luogo di nascita 4a. Data del rilascio 4b. Data di scadenza 4c. Rilasciata da 5. Numero della patente 10. Validità dal 11. Validità fino al 12. Codici



scadenza  
**12/03/2025**

**AV 3763015**

REPUBBLICA ITALIANA

COMUNE DI  
 SETTIMO MILANESE

CARTA D'IDENTITA'  
 N° AV 3763015

DI  
 GIANNELLI  
 VINCENZO

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Techedge S.p.A. ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede legale della stessa in (20153) Milano (MI), via Caldera 21, il sottoscritto José Manuel Nieto nato a Madrid, Spagna, C.F. 05272192V, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Jupiter Tech Ltd ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ("Lista")

**DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,**

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
  - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
  - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
  - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
  - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
  - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- nonché:
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotata promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

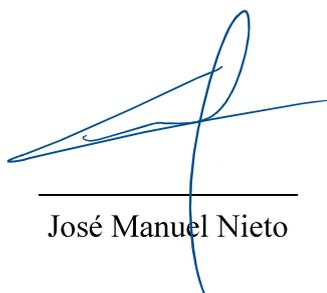
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Madrid / 27 marzo 2020



\_\_\_\_\_

José Manuel Nieto

# José Manuel Nieto Navarro

Partner en Techedge LATAM

josemanuel.nieto@techedgegroup.com

---

## Summary

N/A

---

## Experience

Partner at Techedge Group

enero de 2018 - Present

Partner at Techedge España

enero de 2008 - diciembre de 2017 (10 años)

BIW Practice Director at Oracle

enero de 2007 - enero de 2008 (1 año 1 mes)

Business Intelligence Manager at SAS

enero de 2004 - enero de 2007 (3 años 1 mes)

Sales Director at REALTECH

enero de 2002 - enero de 2004 (2 años 1 mes)

Business Developer at SAP

septiembre de 1997 - enero de 2002 (4 años 5 meses)

---

## Education

IESE Business School - University of Navarra

Value Management Program, SAP, 2010 - 2010

Comillas Pontifical University

Ing. Informática, Information Technology, 1985 - 1990

---

# José Manuel Nieto Navarro

Partner en Techedge LATAM

josemanuel.nieto@techedgegroup.com

---



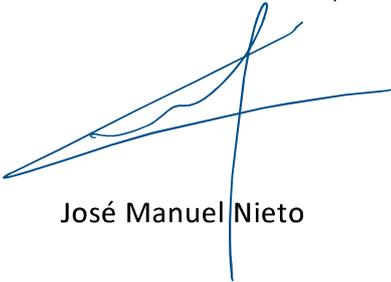
[Contact José Manuel on LinkedIn](#)

José Manuel Nieto  
Avenida de Burgos, 9  
28036 Madrid  
27 marzo 2020

Caro signore

Dichiaro di essere l'unico azionista e amministratore unico della società Moda y Bits Consulting, S.L. domiciliato in Spagna, in via Avenida de Burgos 9 a Madrid.

Ricevi un caro saluto,



José Manuel Nieto

**DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD**



**ESPAÑA**

PRIMER APELLIDO  
**NIETO**  
SEGUNDO APELLIDO  
**NAVARRO**

NOMBRE  
**JOSE MANUEL**  
SEXO  
**M**  
NACIONALIDAD  
**ESP**

FECHA DE NACIMIENTO  
**31 10 1967**

IDESP  
**ASU123451**  
VALIDEZ  
**16 07 2025**



MINISTERIO DEL INTERIOR



**160715**

DNI NÚM.  
**05272192V**

**DNI**





**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Techedge S.p.A. ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede legale della stessa in (20153) Milano (MI), via Caldera 21, il sottoscritto Giorgio Racca nato a Milano il 30/11/1960, C.F. RCCGRG60S30F205L, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Jupiter Tech Ltd ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ("Lista")

**DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,**

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
  - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
  - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
  - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
  - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
  - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- nonché:
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- ovvero
- ✗ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")
- ovvero
- ✗ di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 27 marzo 2020



Giorgio Racca

## Contact

giorgio.racca@techedgegroup.com

[www.linkedin.com/in/giorgio-racca-0a622b](http://www.linkedin.com/in/giorgio-racca-0a622b) (LinkedIn)  
[www.techedgegroup.com](http://www.techedgegroup.com) (Company)

## Top Skills

Business Intelligence

SAP

Strategy

## Languages

English (Full Professional)

Italian (Native or Bilingual)

Portuguese (Full Professional)

# Giorgio Racca

Corporate HR Director at Techedge Group  
Milan Area, Italy

## Summary

Giorgio is responsible for Techedge's corporate organization development and talent management after being corporate strategic director and managing director of Techedge do Brasil.

Prior to joining the company in 2007, he held different global leadership positions in the consulting industry, focusing on the implementation of Enterprise Performance Management Solutions (Hyperion, MIS, OutlookSoft and Tagetik).

Giorgio spent nearly 10 years working at Hyperion, progressively building a career within the group, from Product Manager to Business Development Manager, up to Managing Director of the Hong Kong-based Far East HQ.

Giorgio currently serves as Chairman of the Italian Oracle Partner Advisory Board.

A graduate in Economics and Social studies at Bocconi University in Milan, he also worked as a university professor and was a member of the technical scientific committee for a master course in business analysis at the University of Padua.

---

## Experience

Techedge Group

12 years 7 months

Global Organization Development & Talent Management

September 2018 - Present (1 year 7 months)

Partner

September 2007 - Present (12 years 7 months)

Strategic Business Development Director at Techedge Group

January 2015 - August 2018 (3 years 8 months)

Milan Area, Italy

**Sturnis365 - a Techedge Group company**

President of the Board of Directors

May 2019 - Present (11 months)

Milan Area, Italy

**Riskturn**

Director

February 2016 - Present (4 years 2 months)

RISKTURN is a financial business software created by experienced specialists with the ambition to provide an innovative solution for business forecasting.

Since future is highly uncertain, prior taking an investment decision, it is paramount to have a clear picture of all the possible outcomes.

RISKTURN purpose is to provide greater confidence and higher visibility to decision makers.

RISKTURN is a TECHEDGE GROUP Company.

[www.riskturn.com](http://www.riskturn.com)

**LOOKCAST**

Member of the Board of Directors

September 2016 - Present (3 years 7 months)

Chicago, Illinois, Stati Uniti

**Techedge do Brasil Consultoria em Informatica**

Managing Director

March 2010 - January 2019 (8 years 11 months)

São Paulo

**Techedge GmbH**

Geschäftsführer

February 2009 - February 2010 (1 year 1 month)

**eXstone Group**

Founder & Managing Partner

February 2002 - June 2007 (5 years 5 months)

**MIS AG**

Vice President Marketing

May 2000 - June 2001 (1 year 2 months)

### **MIS Italia**

Founder & Managing Director

September 1998 - May 2001 (2 years 9 months)

### **IRI Software Italia**

Managing Director

March 1996 - July 1998 (2 years 5 months)

### **Hyperion**

Consultant, Product Manager, Business Development Manager

September 1988 - February 1996 (7 years 6 months)

---

## **Education**

Università Bocconi

Laurea, Discipline Economiche e Sociali · (1980 - 1986)

## ALLEGATO – INCARICHI CONSILIARI

### Giorgio Racca

#### *Incarichi consiliari attuali*

**LookCast s.r.l.** (società partecipata da Techedge S.p.A.)

**Consigliere di amministrazione**

**Ardenta s.r.l.** (società interamente posseduta da Techedge S.p.A.)

**Consigliere di amministrazione**

**Nimbl s.r.l.** (società interamente posseduta da Techedge S.p.A.)

**Consigliere di amministrazione**

**Sturnis365 s.r.l.** (società partecipata da Techedge S.p.A.)

**Consigliere di amministrazione**



Cognome	RACCA
Nome	GIORGIO
nato il	30/11/1960
(atto n.	3987 1 s A ) R6
a	MILANO
Cittadinanza	ITALIANA
Residenza	MILANO
Via	SIMONE D'ORSENIGO N. 18
Stato civile	LIBERO
Professione	MANAGER
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI	
Statura	1,85
Capelli	BRIZZOLATI
Occhi	CASTANI
Segni particolari	

	
Firma del titolare	
Milano,	23/08/2012
Impronta del dito indice sinistro	IL SINDACO
	CASATTA TIZIANA
	<i>Giorgio Racca</i>
Euro 5,42	

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Techedge S.p.A. ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede legale della stessa in (20153) Milano (MI), via Caldera 21, la sottoscritta Erika Giannetti nata a La Spezia C.F. GNNRKE72M57E463A, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Jupiter Tech Ltd ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ("Lista")

**DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,**

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

nonché:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano, 27/03/2020



Erika Giannetti

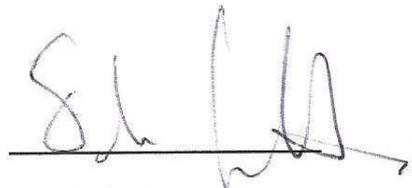
Erika Giannetti – Incarichi ricoperti

Io sottoscritta, Erika Giannetti nata a Laspezia il 17/08/1972 C.F. GNNRKE72M57E463A, dichiaro di rivestire i seguenti incarichi societari:

ESGeo Srl – Consigliere di Amministrazione

Predit Srl – Consigliere di Amministrazione

Milano, 27/03/2020



Erika Giannetti

## ***Erika Giannetti***

Via Pompeo Marchesi, 66  
20153 Milano  
329-0588347

*Nazionalità:* Italiana  
*Data di nascita:* 17/08/1972  
*Luogo di nascita:* La Spezia  
*Stato civile:* Coniugata

### **Esperienze lavorative**

Da Aprile 2004 **Techedge S.p.A.** Milano:

CFO Gruppo Techedge (+ di 20 società).

Società quotata sul mercato MTA di Borsa Italiana.

Sono responsabile:

- del processo amministrativo sino alla redazione del bilancio societario separato e consolidato secondo i principi contabili IAS/IFRS;
- del controllo di gestione di tutte le società del gruppo,
- della gestione della tesoreria aziendale ed i rapporti con gli istituti di credito;
- della gestione dei rapporti con gli studi di consulenza fiscale ed i revisori;
- della predisposizioni di tutti i documenti necessari al CEO per poter effettuare tutte le valutazioni sull'andamento societario.

2000-2004 **Realtech Italia S.p.A.** Milano:

Product Manager sviluppo e ingegnerizzazione dell'offerta dei servizi relativi al Portale B2E, e-Learning, Education e Mobile Business e attività di Project Management.

Business Unit Manager della divisione Education Knowledge Management Services composta di circa 20 persone ripartite tra Milano e Roma.

Ho svolto, inoltre, attività di Project Management in Progetti complessi.

Responsabile commerciale e di business development per la Business Unit Education in Italia.

1998-2000 **ExecuTrain Italia S.p.A.** Milano

Responsabile settore SAP, ho coordinato un team di 35 persone distribuite su tre sedi (Milano – Torino – Roma).

Key account – Responsabile commerciale per la vendita del servizio di consulenza e formazione su SAP R/3.

1996-1998 **Intel Corporation Italia S.p.A.** Milano:

Overdrive Product Manager per il mercato italiano.  
Responsabile del coordinamento delle campagne di marketing a livello italiano con i rivenditori di Personal Computer.

Gestione della contabilità clienti, a partire dalla contabilità standard (estratto conto, dati anagrafici, ecc), analisi di bilancio e valutazione delle linee di credito opportune.

### **Istruzione**

2008 **SDA Bocconi**, Milano  
Corso di Leadership e Assertività

2006 **SDA Bocconi**, Milano  
Corso di Specializzazione in Amministrazione e Controllo di Gestione

1991-1997 **Università Commerciale Luigi Bocconi**, Milano  
Laurea in Economia e Commercio.  
*Specializzazione in Finanza Aziendale*  
Titolo della tesi: L'interpretazione dei differenziali tra P/E alla luce del modello "franchise".

1986-1991 **Istituto Tecnico Commerciale A. Fossati**, La Spezia

### **Lingue straniere**

Inglese: buono

### **Conoscenze informatiche**

Word, Excel, Power Point, Internet Explorer, SAP

### **Interessi extra-professionali**

Equitazione, sci, viaggi.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA  
CANDIDATURA ALLA CARICA DELL'EVENTUALE  
NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Techedge S.p.A. ("**Società**"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede legale della stessa in (20153) Milano (MI), via Caldera 21, la sottoscritta Annachiara Svelto nata Milano C.F. SVLNCH68R69F205N, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Jupiter Tech Ltd ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ("**Lista**")

**DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria  
responsabilità,**

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
- di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
- di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
- di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
- di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste

A

dall'art. 2390 cod. civ.;

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;

nonché:

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

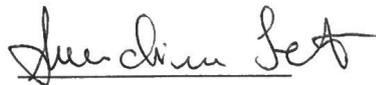


- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano 29 marzo 2020



Annachiara Svelto



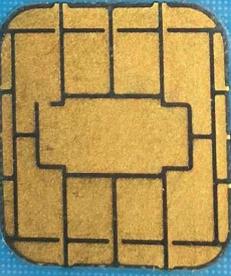
9. SEGRATE

10. VIA FLLI CERVI RES.FONTANILE 0

11. 19.11.2013

12. 29.10.2024

13. ITA



14. SVLNCH68R69F205N

*Anna Chiara Sett*

4138905AA

15.

VALIDA PER L'ESPATRIO

16.

SVELTO  
SVLNCH68R

NNA CHIARA  
205N 28.10.1968 F. I.N.S.T.

Avv. ANNA CHIARA SVELTO  
Abit. Milano 2 Segrate  
Mob.3357454039

## Curriculum Vitae



### *Annachiara Svelto*

Laureata *magna cum laude* in Giurisprudenza all'Università di Milano nel giugno 1992, nel settembre 1995 è stata ammessa all'Ordine degli Avvocati di Milano.

Dal 1995 al 1998 ha collaborato con l'Istituto di diritto commerciale presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Milano.

Dal marzo 1996 al febbraio 1998 ha lavorato presso la Direzione Affari Legali di Edison S.p.A. e nel marzo 1998 è stata nominata Responsabile degli Affari Legali e Societari di Shell Italia S.p.A.

Nel settembre 2000 è entrata a far parte del Gruppo Pirelli dove ha rivestito il ruolo di Direttore Affari Societari e *Compliance* ed è stata Segretaria del Consiglio di Amministrazione di Pirelli & C. S.p.A.

Dal 2000 al 2016 ha svolto un ruolo attivo nelle principali operazioni del Gruppo Pirelli e ha contribuito alla crescita di un modello avanzato di standard internazionali di Corporate Governance della società.

Dal 2016 al 2018 ha ricoperto la carica di *Chief General Counsel* di UBI Banca S.p.A. ruolo che sovrintendeva a tutte le attività legali e societarie e rapporti con le *Authorities* (Banca d'Italia e BCE) del gruppo.

In particolare si è occupata della fusione delle sette banche Reti del gruppo (Progetto Banca Unica) dell'acquisto delle tre banche in risoluzione (Nuova Banca Etruria, Nuova Banca Marche e Nuova Carichieti) e successiva loro fusione in Ubi (con connesso aumento di capitale sul mercato a servizio dell'acquisizione), cambio della *Governance* della Società con passaggio da modello dualistico a monistico).

Da maggio 2013 a febbraio 2014 ha ricoperto la carica di Amministratore di Prelios S.p.A. e da maggio 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione, componente del Comitato Remunerazione (sino al 2017), componente del Comitato Controllo e Rischi e Presidente del Comitato Parti correlate (dal 2017) di Enel S.p.A. Da maggio 2016 a maggio 2019 è stata Consigliere di Amministrazione e Componente del Comitato per la Remunerazione ASTM S.p.A di cui è attualmente membro dell'Organismo di Vigilanza...

Da dicembre 2019 ricopre la carica di consigliere di amministrazione, Presidente del Comitato Controllo e rischi, Componente del Comitato Remunerazione e Lead Independent Director di Techedge S.p.A., società *digital* neo quotata al MTA della Borsa di Milano. Da giugno 2019 è anche Presidente dell'Organismo di Vigilanza.

È stata nominata nell'elenco delle donne di Global Board Ready promosso dalla Professional Women Association. Il suo CV è stato certificato e incluso nella lista dei 1000 Curricula Eccellenti della Fondazione Bellisario. E' stata inserita da StartupItalia tra le 150 "Unstoppablewomen".

---

### **Dati personali:**

Anna Chiara Svelto  
nata a Milano, il 29.10.1968  
Coniugata, due figli.

### **Recapito:**

Residente in Milano 2 Segrate

### **Titolo di studi:**

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi Statale di Milano

Avv. ANNA CHIARA SVELTO  
Abit. Milano 2 Segrate  
Mob.3357454039

Abilitazione alla professione di Avvocato presso  
Corte di Appello di Milano (settembre 1995)

**Incarichi :**

**Enel S.p.a.**(da maggio 2014 - attuale)  
Consigliere di Amministrazione e Componente del  
Comitato Controllo e Rischi  
Presidente Comitato Parti Correlate (da maggio 2017)  
Componente del Comitato Remunerazione (da  
maggio 2014 a aprile 2017)

**Techedge S.p.A.** (da dicembre 2018 - attuale)  
Consigliere di Amministrazione e Componente del  
Comitato Remunerazione, Presidente del Comitato  
Controllo e Rischi e *Lead Independent Director*  
Presidente ODV (giugno 2019 – attuale)

**ASTM S.p.A.**  
Membro dell'ODV ( maggio 2019- attuale)  
Consigliere di Amministrazione e Componente del  
Comitato Remunerazione(da maggio 2016 -maggio  
2019)

**Banca Intermobiliare di Investimenti e di  
Gestione S.p.A.(BIM)** ( da aprile 2019- luglio 2019)

Consigliere di Amministrazione Presidente Comitato  
Nomine e del Comitato degli Amministratori  
Indipendenti, Componente del Comitato Controllo e  
Rischi e del Comitato Remunerazione.

**Prelios S.p.A.**(da aprile 2013- febbraio 2014)

Consigliere di Amministrazione (componente del  
Comitato per il Controllo Interno, i Rischi e per la  
Corporate Governance)

**Esperienza professionale :**

**Giugno 2016- Dicembre 2018**

**UBI Banca**  
General Counsel

**Ottobre 2000- Giugno 2016**

**Pirelli & C. S.p.A.**  
Segretario del Consiglio  
Direttore Affari Societari e Compliance

Avv. ANNA CHIARA SVELTO  
Abit. Milano 2 Segrate  
Mob.3357454039

**Marzo 1998- Settembre 2000**

***Shell Italia S.p.A.***

Responsabile Direzione Affari Legali e Societari

**Marzo 1996-Febbraio 1998:**

***Edison S.p.A.***

Direzione Affari Legali

**Luglio 1992-Agosto 1995:**

Praticantato presso lo Studio Legale Traverso e Associati

**Giugno 1992-settembre 1998:**

Cultrice della materia, con l'Istituto di diritto commerciale della Facoltà di Giurisprudenza dell'Università Statale di Milano

**Lingue:**

italiano (madrelingua), inglese (fluente)

**Altro:**

Fa parte della lista *Ready for Board Women* promosso da Professional Women Association (<http://www.readyforboard.com/members/>)

E' stata inserita da StartupItalia tra le 150 "Unstoppablewoman".

Il suo cv è stato incluso nei 1000 Curricula Eccellenti della Fondazione Bellisario

E' componente del Ethic and Systemic Risk Committee di ICGN, International Corporate Governance Network.

E' nel Consiglio Direttivo di Nedcommunity, l'associazione italiana dei consiglieri indipendenti

Partecipa in qualità di relatrice a numerosi convegni in qualità di esperta in ambito legale, societario e Corporate Governance.

Milano, dicembre 2019

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Techedge S.p.A. ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede legale della stessa in (20153) Milano (MI), via Caldera 21, il sottoscritto Vincenzo PERRONE nato a Taranto, il 9 giugno 1958, residente in Milano, via Caravaggio 19, C.F. PRRVCN58H09L049H, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Jupiter Tech Ltd ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ("Lista")

**DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,**

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
  - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
  - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
  - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
  - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
  - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- nonché:

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotata promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero

- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

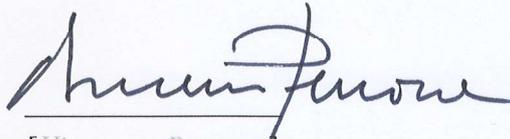
Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano / 27/03/2020

  
[Vincenzo Perrone]

CURRICULUM VITAE

VINCENZO PERRONE

March 20

Office:

Department of Management & Technology

Bocconi University

Via Rontgen 1

20136 MILANO

tel. (+39).02.5836.2636 (direct) .2632 (secr.)

Fax (-39).02-5836.2634

E-Mail: [vincenzo.perrone@unibocconi.it](mailto:vincenzo.perrone@unibocconi.it)

Home:

via del Caravaggio 19

20144 MILANO

Tel.(+39) 0236568158

Mobile: (+39) 3357058548

## Vincenzo PERRONE

Tenured full professor in Strategic Management and Organization at Bocconi University, Milan, Italy. From the 1<sup>st</sup> of November 2008 to October 2012 has acted as Vice-Rector for Research at Bocconi University Milan, Italy.

Chairman of the Institute of Organization and MIS at Bocconi from 2001 to 2007. He has been the Director of the Organization and Human Resource Management Department of SDA, Bocconi University School of Management from 1995 to 2001. He taught at the University of Cassino, Italy for five years (1994-1999). Member of the Editorial Board of *Organization Science* from 2003 to 2006 and *ad hoc* reviewer for *Academy of Management Journal*, *Academy of Management Review* and *Journal of International Business Studies*. He has published several books and articles both in Italian and International Journals. He has been the Director of *Economia & Management* the SDA, Bocconi University, Management Review published by RCS Group. He has won two distinct awards at Bocconi University: one as the “Teacher of the Year” within the MBA Program (for two consecutive years) and the other for “Excellence in Research”.

From 1992 to 1994 he lived and worked in the USA where he was a visiting professor at the Carlson School of Management, University of Minnesota, teaching MBA classes and conducting research. He is fluent in English both spoken and written. Travels regularly to the States almost every year for ongoing research projects carried in cooperation with his American colleagues.

Experienced company Board Member. Memberships includes:

- Acta, fuel cells (2005);
- IPCleaning (Ined 2006-2007),
- Uniq Group Italy, insurance (Ined 2010-2012),
- Autostrada Pedemontana Lombarda – President of the Board - (10/2009 to 05/2011)
- Egea, Bocconi publishing house (2012- 2018)
- Natuzzi Spa, furniture (Ined 2015 – present)
- Aviva Italia Holding, insurance company (Ined 2015- present). Member of the Board and of the Risk, Audit and Remuneration Committees
- Techedge, information systems (Ined 2019- present). Member of the Board and of the Risk and of the Remuneration Committees

From December 2010 to March 2016 he has been invited to join the Organismo di Vigilanza (surveillance internal authority) of Esselunga Spa, an Italian company leader in the retail and distribution industry.

Professor Perrone is an expert in strategic positioning, organizational structure and processes design, management and leadership, managing organizational change, company evaluation. He works as a consultant for some of the most important Italian companies. He has also participated in the development and launch of a high tech start up called *Leanus* ([www.leanus.it](http://www.leanus.it)) with his associates Alessandro Fischetti and Stefano Carrara, both Bocconi Mbas. *Leanus* is a web-based platform for the financial and economic analysis of company data (official balance sheets and proprietary). He has been involved as an arbitrator in a dispute between RAI (the Italian public television broadcaster, which appointed him) and SIAE (the association of the Italian authors of intellectual properties) for the definition of a fair compensation of authors’ intellectual property rights (2013). Additional relevant professional experiences:

- Member of the Advisory Board of Arthur Andersen MBA, 1999-2000
- Member of the Advisory Board of SAP Italia, 2000-01
- Member of the Scientific Observatory on E-Procurement in the Public Administration for the Italian Ministry of the Economy and Finance managed by Consip spa, 2000-2001.
- Member of Bid Awarding Commissions for procurements in the Public Administration, Managed by Consip spa, Italian Ministry of the Economy and Finance 2002- .
- Invited to join the Technical Committee on Innovation and Reserch of Confindustria (Italian Industrialists Association). Chairman: Vice-President Ing. Pistorio, 2004-2008.
- From March 16th 2007 to June 25th 2008 he has been part of the Commissione Tecnica per la Finanza Pubblica (Technical Commission for Public Finance) at the Italian Treasury Ministry (“Muraro” Commission) that has carried the first attempt of introducing a *spending review system* in the Italian Public Administration aimed at cutting expenses and increasing efficiency in five different Ministries (Education, Transportation, Infrastructures, Justice, Internal Affairs) <http://www.tesoro.it/ministero/commissioni/Ctfp/documentazione.asp>.

## **Personal Information**

d.o.b.: June 9, 1958  
p.o.b.: Taranto, Italy

## **EDUCATION**

Laurea in Business Administration, summa cum laude, (16/12/1982).

Undergraduate Thesis in Organizational Studies: "Organizational Changes in the Banking Industry" (An analysis, based on the model environment /strategy /structure, of the Italian banking firms, with a field study conducted on a sample of 87 firms).

Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale (Italian PhD equivalent, in Business Administration), 1988, Bocconi University.

PhD Thesis: "The Design of Organizational Structure".

Corporate Finance Programme at the London Business School (2015)

- Accounting and Financial Analysis: 26-30 January 2015 (successfully completed)
- Valuation : 05-09 October 2015 (successfully completed)
- Financial strategies for value creation: 30 November- 4 December (successfully completed)

## **Articles in International Journals:**

- 1998 "Does Trust Matter? Exploring the Effects of Interorganizational and Interpersonal Trust on Performance" (con A.Zaheer e B.McEvily), Organization Science, March-April, Vol.9, N.2, pp. 141-159.
- 1998b "Some Conceptual and Research Barriers to the Utilization of Knowledge" (with G.Miles, R.Miles and L.Edvinsson), California Management Review, Spring, Vol.40, pp. 281-288.
- 1998c "The Strategic Value of Buyer-Supplier Relationships" (with A.Zaheer and B.McEvily), International Journal of Purchasing and Materials Management, Summer, Vol.34, N. 3, pp. 20-26.
- 2003 "Introduction to the Special Issue on Trust in an Organizational Context" (with B. McEvily and A. Zaheer), Organization Science, Vol. 14 No.1, Jan.-Feb, pp.1-4.
- 2003 "Trust as an Organizing Principle", (with B. McEvily and A. Zaheer), Organization Science, Vol. 14 No.1, Jan.-Feb, pp.91-103.
- 2003 "Free to Be Trusted? Organizational Constraints on Trust in Boundary Spanners", (with A. Zaheer and B. McEvily), Organization Science, Vol. 14 No.4, July-August, pp. 422-439.
- 2011 "Cooperation among competitors as status-seeking behavior: Network ties and status differentiation", (with M.Tortoriello and B. McEvily), European Management Journal, Vol. 29, Issue 5, pp. 335-346.
- 2013 "Sympathy for the devil? Reflections on the perils of institutionalising trust research" Journal of Trust Research 01/2013; 3(2):155-171. DOI:10.1080/21515581.2013.822676

## Competencies and Professional Interests

- Company or business unit strategic positioning
- Vision, mission and strategic goals development
- Strategy Implementation
- Company restructuring
- Organizational Design
- *Change Management*
- *People Management* and motivation
- *Digital strategy*
- Inter-firm alliances: joint ventures, buyer-supplier relationships, mergers and acquisitions
- Company financial evaluation

## CONSULTING JOBS AND SEMINARS FOR

Alessi	COOP Italia	Philips Healthcare
Allianz	Costa Navigazioni	Pitti Immagine
Ampacet Europe	CPL Concordia	Polimoda
Amplifon	Dow Chemical Italy	Ponti
Aprilia	Electrolux Compressors, Udine	Qubica
ARCAvita e ARCAassicurazioni	Esselunga	RDZ Impianti
Arthur Andersen MBA	Federlegno Assarredo	Riello
Bain & Co.	FIAT Fisdaf	Roche Italy
Banca Popolare di Milano	Fiera Milano S.p.A.	Safosa
BancaIntesa	Formenti	Sanofi
Barilla Bakery	Galina Blanca Star	Sap Italia
Bayer Italia	G.F.T. (Gruppo Finanziario Tessile)	SIA (Banking automation)
Benetton	Groupe Saint-Gobain	ST-Microelectronics
Biesse	Gucci	Trivending
Bosch Italia	Hiserv	Ucar Carbon Italy
Bull Italy	IBM SEMEA	Unione Industriali di Biella
Byte	Knoll	Unione Industriali di Prato
Cefla Group	Kone	Unicredit Business Transf.
Citroen Italia	Kraft	Uniqa Group
Claris Vita	Liomatic	Vaillant
Club dei Distretti	Luxottica	Valtur
Coca Cola HBC	Mediamarket	Zurich
Colgate Palmolive Italy	Metro Cash & Carry Italia	
Comet Tesa	Mutti	
Confesercenti	Natuzzi Group	
Confida	Nielsen	
Consip S.p.A.		

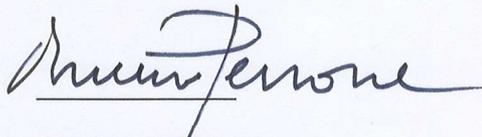
Io sottoscritto Vincenzo PERRONE, nato a Taranto, il 9 giugno 1958, C.F. prrvcn58h091049h, residente a Milano, via Caravaggio 19,

**DICHIARO**

di ricoprire i seguenti incarichi di amministratore e/o sindaco in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società o enti finanziari, bancari, assicurativi o di rilevanti dimensioni <sup>(1)</sup> alla data della presente.

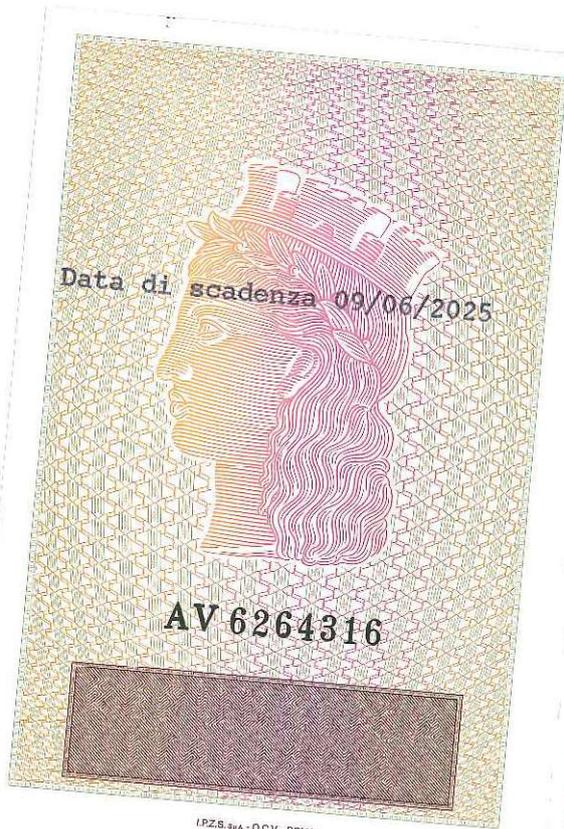
Società	Carica ricoperta nella società
Natuzzi Spa	INED
Aviva Italia Holding	INED

Milano/27-03-2020

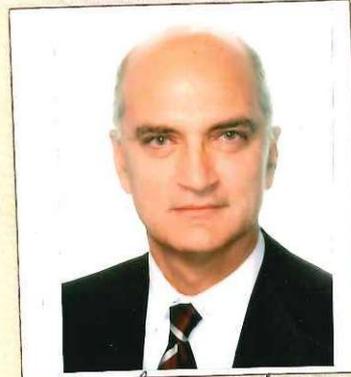


[Vincenzo PERRONE]

<sup>(1)</sup>Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono: (i) le società con azioni quotate in mercati regolamentati, anche esteri; (ii) le società bancarie, assicurative o finanziarie, italiane o estere, intendendosi per società finanziarie rilevanti ai fini del presente orientamento gli intermediari finanziari di cui all'articolo 106 del d.lgs. n. 385 del 1993 (Testo Unico Bancario - TUB) e le imprese che svolgono attività e servizi di investimento o di gestione collettiva del risparmio ai sensi del d.lgs. n. 58 del 1998 (Testo unico della finanza - TUF) restando inteso che, ove trattasi di società estere, si dovrà far luogo a valutazione di equivalenza sostanziale; (iii) le altre società, italiane o estere, con azioni non quotate in mercati regolamentati e che, pur operando in settori diversi da quelli indicati alla precedente lettera b), abbiano un patrimonio netto superiore a 10 miliardi di euro.



Cognome **PERRONE**  
Nome **VINCENZO MASSINO AUGUSTO**  
nato il **09/06/1958**  
(atto n. **107** P. **2** S. **A R 4**)  
a **Taranto**  
Cittadinanza **ITALIANA**  
Residenza **MILANO**  
Via **DEL CARAVAGGIO N. 19**  
Stato civile **CONIUGATO**  
Professione **DOCENTE UNIVERSITARI**  
CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI  
Statura **1,80**  
Capelli **GRIGI**  
Occhi **VERDI**  
Segni particolari



Firma del titolare

*Vincenzo Perrone*

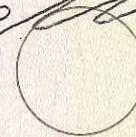
**Milano** li **16/10/2014**

Impronta del dito  
indice sinistro

**P. SINDACO**

*Dilernia Raffaele*

Buro 5,42



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Techedge S.p.A. ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 13.00, in unica convocazione, presso la sede legale della stessa in (20153) Milano (MI), via Caldera 21, il sottoscritto **NEGRONI ENRICO, nato a Quinzano d'Oglio (BS), il 17/12/1955, C.F. NGRNRC55T17H140P**, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Jupiter Tech Ltd ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ("Lista")

**DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,**

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
  - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
  - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
  - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
  - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
  - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- nonché:
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF

ovvero

di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")

ovvero



di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il sottoscritto dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il sottoscritto dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pavia - 30/03/2020



ENRICO NEGROMI

# Enrico Negroni

- Born 17.12.1955, Quinzano d'Oglio (BS), Italy
- Married, no children
- Degree in Electrical Engineering at Pavia University, February 1980, Graduation Thesis marked 108/110
- English fluent (written/spoken)
- French (basis in speaking)
- Spanish (basis in speaking)

**Personal address :** Strada Cà della Terra, 26  
27100 – Pavia (PV) – Italy

Tel. Mob. + 39.335.6060111

**e-mail Private:** [enrico.negroni@gmail.com](mailto:enrico.negroni@gmail.com)

## PROFESSIONAL EXPERIENCE

Since July 2017, **Chairman of the Board** at **Techedge**; before, from August 2012, Member of the Board. .

### **1 – IBM Italy** – from May 2010 to February 2012

Engaged, as Senior Executive, in the GBS local organization with the role to leverage on my personal experience in the SAP market in order to support/manage large scale SAP deals and restore the link and relationship with SAP. Because of specific curriculum my activity is also going beyond GBS boundaries with direct connections and report to the IBM Italy General Management.

### **2 – Engineering** – from June 2008 to 31/12/2009

#### **General Manager** for the **Industry & Services Business Unit.**

Engineering is, by far, the largest Italian System Integrator and in my role I was also driving the international extension attempt of the group, being such most related to the Industry & Services market. I do have also a role as Strategic Advisor in the SAP Competence Center of Engineering.

Results achieved in 2009 have been over 100 Mil.Euro as total revenues (95 in 2008) and more than 11 mil. Euro as net direct margin (6.5 in 2008). More than 500 people employed in the division.

Top customers managed: FIAT Group Automobiles, Whirlpool, Campari, Barilla, Piaggio Group, Lavazza, Costa Crociere, Alitalia, Manutencoop, Benetton...

Key offering, beyond system integration and ERP services are Automation & Control and Managed Operation Services. Through the Automation & Control Competence Center I was actively working trying to start business activities in the USA and South America. Engineering International inc, was setup; I was acting as CEO of Engineering Intl inc.

### **3 - Techedge** - from March 2005 to June 2008

**Chairman of the Board** of **Techedge**, a consulting and service company providing top quality support on SAP, particularly the Netweaver platform. Techedge is a fast growing company, highly profitable, positioned at the very top ranking, for quality and competence, in the SAP Global Partner network.

We build up a successful **Growth Plan** to double 2006 results by end 2009, net from any possible acquisition, Techedge having, that time, more than 170 employees.

While consolidating a leadership position in the local, Italian, market, I was also In charge of the international growth, with the startup in the USA.

#### 4 - SAP - from 02/1992 to 31-12-2004

- **President SAP EMEA NEWS (North,East,West,South) Region, from 01/2003 to November 2004**

Reporting to the Executive Board Member in charge for SAP Global Field Operation, having the responsibility and control of all SAP Field Operations in the EMEA area (but Germany and Benelux), with all the European Regional Managing Directors (UK, SEMEA, East Europe; Nordic, France) reporting to me.

The region under my responsibility represented more than 25% of the SAP worldwide total business, with a **Budget, as Total External Revenues, of over 2 Bil.EUR**. My office was located in Paris.

As Regional President I was also active member of the SAP Field Management Board (**FMB**), headed by SAP CEO, and also part of the SAP Senior Executive Team (**SET**), another organization merging both Field and Development Top Executives, still headed by the CEO.

As EMEA President I got a significant role in deploying all over EMEA the very **successful experience in SMB business** I consolidated in Italy, first, and in South EMEA, later, moving in 2004 the weight for SMB business to more than 12%, on total Software Licence Revenues, from 5% before 2003.

Other important tasks performed was the **complete reorganization** for SAP France and the whole Nordic Region, moving the two back to a profitable picture with significant cost and headcount reduction.

- **Managing Director SAP South EMEA Region, from 07/2000 to 01/2003**

Active member of the EMEA Management Team, directly reporting to the EMEA President, my region was including: Italy, Spain, Portugal, Turkey, Greece, Israel, and Middle East Arabian countries.

Total Revenues achieved scored the following performance:

2000	2001	2002
320 Mil.€	397 Mil.€	450 Mil.€

Significant tasks managed have been the **startup** in Turkey and the **full reorganization** in Greece.

As SET member I also attended a specific **INSEAD** course, especially designed for SAP, about **Global Leadership Development**. In that period I was also still acting as Managing Director for SAP Italy, having a Country Manager, reporting to me, in charge for Operations.

- **Managing Director SAP Italy, from 07/1993 to 01/2003**

The main goal fixed in 1993 was to establish SAP in Italy as the most important key player in Business Software Applications (ERP) both increasing as Total Revenues and Market Share.

In full cooperation with my Management Team the goal was definitely overachieved moving the company from a kind of startup case, in 1993, to the absolute market leader.

**Total Revenues moved from 6.2 Mil.EUR in 1993 to 230 Mil.EUR in 2002.**

Headcount increased from 32 in 1993 to more than 400 in 2002 in a highly motivated environment, and **customers from the initial 20+**, in 1993, to **more than 1000** in 2002, with **60+% out of the SMB market**.

Profit has always been extremely high with **gross Profitability rate always greater than 50%**.

Relevant activities have been spent in:

- consolidating SAP presence in the italian mid-size market (SAP Italy was the only country worldwide where SAP did achieve a **large presence in the SMB market**);
- penetrating Large Key Accounts (such as **ENI, TELECOM Italia, ENEL, Poste Italiane, FIAT, Pirelli, Finmeccanica, Ferrovie, STM, GENERALI**);
- **setup an Indirect Sales Channel thru VARs**, the only one successful SAP got worldwide
- building up a very large **Partner network**, achieving in year 2000 more than 6.500 people, working in Third Party organizations, skilled and trained on the SAP solutions.

Key elements I stressed have been:

- **Team Spirit**
- **Focused Management by Objectives**
- **Motivation**
- **Flat Hierarchy and Open Organization**

- **Sales Manager SAP Italy, from 02/1992**

My responsibility was not only Sales but also the local launch of the R/3 System in terms of market product positioning, marketing launch activities and startup of cooperation with Partners creating the basis for the actual SAP Partner environment.

#### **5 - H.T. High Technology, from 09/1988 to 01/1992**

- **Associated Partner**

The company was operating as small Consulting and Software company with specific skill in Manufacturing and Maintenance Information Systems.

Area of responsibility:

- Management Consultancy, with particular focus on Just In Time environments;
- Project Management and Product Management for the software product AIMS.

#### **6 - Hewlett-Packard, from 10/1983 to 09/1988**

- **Manufacturing Application Sales Representative, from 07/1986 to 09/1988**

Working in the Large Account Sales Team involved in significant ERP deals as:

- Senior Consultant
- Account Manager, with full account responsibility in terms of sales (HW + SW) and customer satisfaction.

- **Manufacturing Application Consultant, from 10/1983 to 07/1986**

Activities focused on:

- Consulting support to HP customers;
- Presale support working with the sales organization;
- Product Management

#### **7 - Sperry-Univac (now UNISYS), from 05/1981 to 10/1983**

- **Manufacturing Application System Engineer**

Sperry-Univac was supporting in those years a specific MRP solution, UNIS. My tasks were focused on:

- Customer and Projects Support
- Presale Support.

#### **Hobby :**

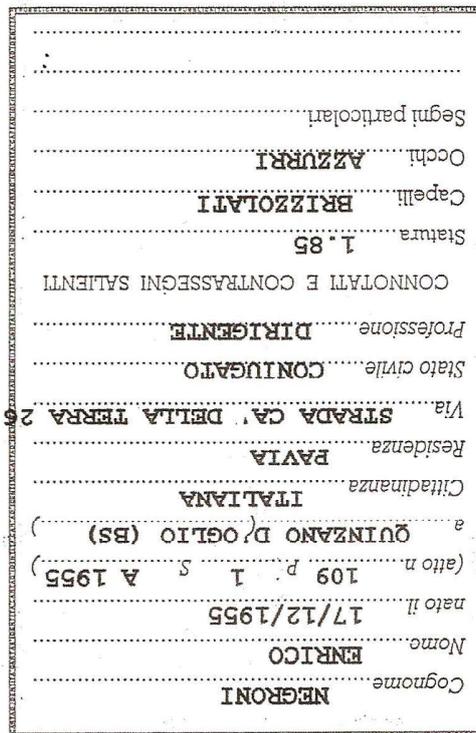
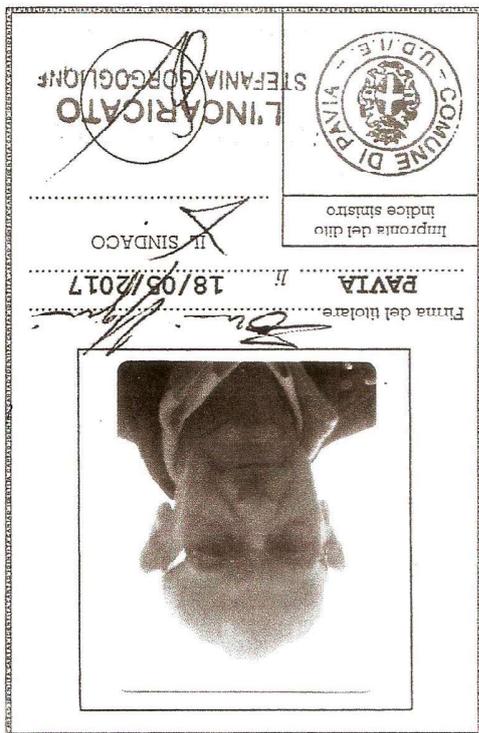
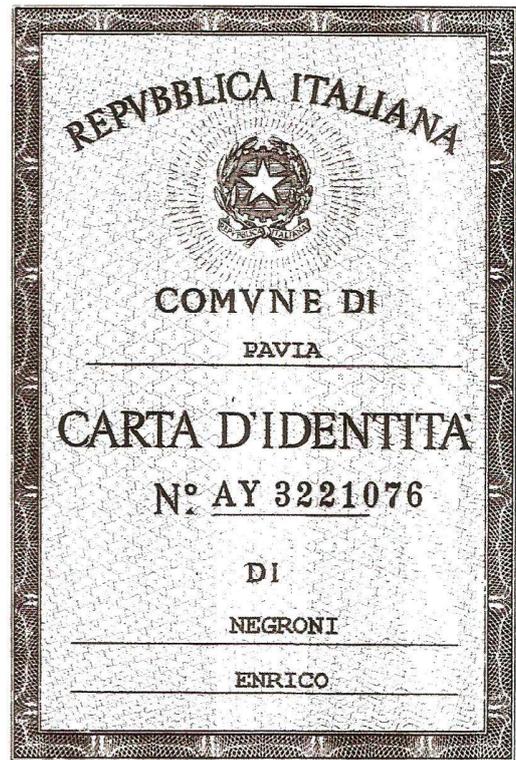
- **keen motorbiker (Yamaha XSR 900 owner) and classic bikes and cars fan**
- *Author, publishing the pamphlet "La scrivania obliqua" in 2012 and the novel "Prossima curva l'oceano" in 2013,*
- *Blogger and columnist on some IT magazines*
- *Music, still owning a good vinyl LP collection with the Pink Floyd LPs*
- *Special miniatures (1/43) collection about Porsche 917 and Ferrari 512S*
- *Sailing, as a real beginner*

<p>"I authorize your company to use my personal data for personnel selection and communication needs according to the Italian law (D.Lgs. 196/03)"</p>
--

**ALLEGATO – INDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

**ENRICO NEGRONI**

Non sono ricoperti ulteriori incarichi di amministrazione e controllo presso altre società.



**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA  
DELL'EVENTUALE NOMINA DI CONSIGLIERE DEL CONSIGLIO DI  
AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.**

Con riferimento all'assemblea degli azionisti di Techedge S.p.A. ("Società"), per il giorno 29 aprile 2020, alle ore 15:00, in unica convocazione, presso la sede legale della stessa in (20153) Milano (MI), via Caldera 21, il sottoscritto Massimo Compagnoni nato a Broni, C.F. cmpmsm54d13b201q, preso atto della propria candidatura alla carica di amministratore della Società presentata dal socio Jupiter Tech Ltd ai sensi dell'art. 16 dello Statuto ("Lista")

**DICHIARA e ATTESTA, sotto la propria responsabilità,**

- di accettare la candidatura e – ove eletto – la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società, qualora la convocata Assemblea degli azionisti di cui sopra deliberi di nominare il sottoscritto ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e nel rispetto delle disposizioni previste da inderogabili norme di legge o regolamentari;
  - di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale della Società prescrivono per l'assunzione della carica;
  - di non essere candidato in altra lista alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società;
  - di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità prevista per la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società dalle vigenti disposizioni di legge e dallo Statuto e di possedere i requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza, nonché relativi al limite di cumulo degli incarichi, normativamente richiesti per la nomina;
  - di non trovarsi nelle condizioni di ineleggibilità e decadenza previste dall'art. 2382 cod. civ.;
  - di non trovarsi nelle condizioni di incompatibilità previste dall'art. 2390 cod. civ.;
  - di essere in possesso dei requisiti di onorabilità per la carica di Amministratore previsti dal combinato disposto degli artt. 147-*quinquies* e 148, comma 4, del D. Lgs 58/1998 ("TUF");
  - di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo l'ordinamento italiano, la perdita dei requisiti di onorabilità;
  - di poter dedicare il tempo necessario allo svolgimento dei compiti di Consigliere di Amministrazione della Società, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali e del numero di cariche ricoperte quale componente degli organi amministrativi e/o di controllo di altre società;
- nonché:
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dagli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, TUF
- ovvero
- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza;
  - di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 3 del Codice di Autodisciplina della Società quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance di Borsa Italiana S.p.A. ("Codice di Autodisciplina")
- ovvero
- di non essere in possesso dei suddetti requisiti di indipendenza.

Per l'effetto delle dichiarazioni di cui sopra, il/la sottoscritto/a dichiara dunque di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per ricoprire la carica di componente del Consiglio di Amministrazione della Società.

Il/La sottoscritto/a dichiara inoltre:

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere a conoscenza che i dati personali contenuti nella presente dichiarazione e nei relativi allegati saranno trattati dalla Società ai sensi della normativa applicabile anche con strumenti informatici, nell'ambito e per le finalità per le quali la presente dichiarazione viene resa, autorizzandone sin da ora la pubblicazione.

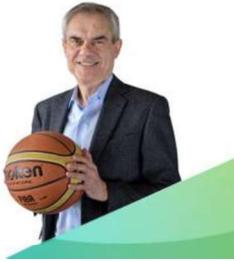
Si allega alla presente (i) il *curriculum vitae* professionale, (ii) l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche sensibili, raccolti dalla Società ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Milano /1 aprile 2020



Massimo Compagnoni



# Massimo Compagnoni

Birth Date

13/04/1954

Address

Via Settembrini 20

Milano

E-mail

Massimo.compagnoni@techedgegroup.com

## Professional Experience

From 09/2005 To 02/2019	<b>Techedge group</b> Corporate HR Director Corporate Legal/Contract Director
From 11/1999 To 08/2005	<b>e-City</b> Owner and CEO
From 11/1991 To 10/1999	<b>SAP</b> Senior Consultant SAP Italia Consulting Director SAP Italia Education Director SAP Italia HR Director

## Education

Anno 1979	Universita' di Pavia <b>Ingegneria Elettronica</b>
Anno 1973	Taramelli Pavia <b>Liceo Scientifico</b>

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

## PROFILE

I joined Techedge in 2005 with the acquisition of e-City, a company I founded a few years earlier, that quickly became leader for Supplier Collaboration software solutions. Prior to that, I worked at SAP where I progressed through several leadership positions including Consulting and Education Manager, as well as Manager of Human Resources. I started my journey as a Production Systems consultant in global IT companies such as Sperry, Univac, and HP after earning a master's degree in electronic engineering at the University of Pavia.

**ALLEGATO – INDICAZIONE DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO  
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

**MASSIMO COMPAGNONI**

Non sono ricoperti incarichi di amministrazione e controllo presso alcuna società.

Data di scadenza 13/04/2026

AV 9297562

IPZS 1111 - OCIV - ROMA

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI MILANO

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 9297562

DI

COMPAGNONI

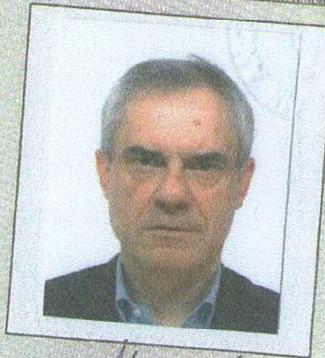
MASSIMO

Cognome..... COMPAGNONI  
 Nome..... MASSIMO  
 nato il..... 13/04/1954  
 (atto n. 50<sup>p</sup> 1<sup>s</sup> A)  
 a..... Broni  
 Cittadinanza..... ITALIANA  
 Residenza..... MILANO  
 Via..... SETTEMBRINI LUIGI N. 20  
 Stato civile..... LIBERO  
 Professione..... IMPRENDITORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura..... 1,81  
 Capelli..... BRIZZOLATI  
 Occhi..... VERDI

Segni particolari.....



Firma del titolare.....  
 Milano li 14/05/2015

Impronta del dito indice sinistro

IL SINDACO

Genazzi Germana

Euro 5,42