

Lista per la nomina degli Amministratori presentata dall'azionista di minoranza Techies Consulting SL, titolare di complessive n. 2.864.870 azioni di Techedge S.p.A., prive di valore nominale, pari al 11,113% del capitale sociale.

-

List for the appointment of the Directors presented by the minority shareholder Techies Consulting SL, holding no. 2.864.870 shares of Techedge S.p.A. in total, with no par value, corresponding to 11,113% of the share capital.

Spettabile
Techedge S.p.A.
Via Caldera 21
20153 Milano

Madrid 3 Aprile 2020

a mezzo posta elettronica certificata: amministrazione@pec.techedge.it

Oggetto: Deposito lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Techedge S.p.A. ai sensi dell'art. 16 dello Statuto sociale

Spett.le Techedge S.p.A.,

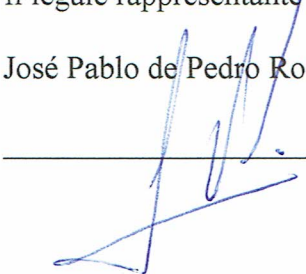
Con la presente, il sottoscritto José Pablo de Pedro Rodríguez , in qualità di amministratore unico e legale rappresentante di Techies Consulting SL , con sede in Madrid (Spagna) , c/Peguerinos 29B, in nome e per conto di quest'ultima, procede al deposito della propria lista unitaria di candidati alla nomina a componente del Consiglio di Amministrazione della Vostra Società, che avverrà nel corso della Vostra assemblea dei soci che si terrà, in unica convocazione, per il 29 aprile 2020, alle ore 15.00, presso la sede della Vostra Società, precisando che Techies Consulting SL detiene, alla data odierna, n. 2.864.870 azioni Techedge S.p.A., corrispondenti ad una percentuale pari al 11.11% del capitale sociale.

Vi alleghiamo la certificazione attestante la titolarità, alla data odierna, della suindicata quota del capitale sociale.

Cordiali Saluti

Techies Consulting SL.
Il legale rappresentante

José Pablo de Pedro Rodríguez



CARTA INTESTATA TECHIES CONSULTING SL

LISTA PER LA NOMINA DEI COMPONENTI DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI TECHEDGE S.P.A.

Techies Consulting SL., titolare di n. 2.864.870 azioni Techedge S.p.A. (la “Società”), corrispondenti ad una percentuale pari al 11.11% del capitale sociale,

premesso che

è stata convocata l’assemblea degli azionisti della Società, in unica convocazione, per il 29 aprile 2020, alle ore 15, in Milano, Via Caldera 21 (“Assemblea”), ove si procederà alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto e dal codice di autodisciplina delle società quotate, per la presentazione della lista di candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina dei rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza e, in particolare, a quanto stabilito dagli artt. 15 e 16 dello Statuto sociale,

tenuto conto

di quanto stabilito nella Relazione illustrativa degli amministratori, ex art. 125-ter d.lgs. 58/1998 (TUF), pubblicata sul sito internet della Società,

PRESENTA

la seguente lista di candidati nelle persone e nell’ordine indicati per l’elezione del Consiglio di Amministrazione della Società:

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	COGNOME	NOME	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	De Pedro	José Pablo	Ceuta (Spain) 05/03/1996
2*	Parra	Roberto	Madrid(Spain) 27/09/1960
3*	Leal	Silvia	Valladolid(Spain) 30/10/1971
4*	De Vicente-Tutor	Manuel	Madrid(Spain) 13/09/68
5			
6			

Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dalla normativa vigente, anche regolamentare e dal codice di autodisciplina delle società quotate,

DICHIARA

- l’assenza di rapporti di collegamento e/o di relazioni significative, anche ai sensi della Comunicazione Consob n. DEM/9017893 del 26/2/2009, con soci che – sulla base delle partecipazioni rilevanti di cui all’art. 120 del TUF e della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell’art. 122 TUF, come rilevabili alla data odierna sul sito internet di Techedge S.p.A. e sul sito internet della Consob – detengano, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa come previsto dagli artt. 147-ter, comma 3, TUF e 144-quinquies del Regolamento Emittenti approvato con delibera Consob 111971/1999 e, più in generale, dallo Statuto e dalla disciplina vigente;

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di Techedge S.p.A., la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

1. dichiarazione/i di ciascun candidato (i) di accettazione della candidatura, (ii) di sussistenza dei requisiti di legge della candidatura, attestante altresì, sotto la sua responsabilità, l’inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, anche ai sensi dell’art. 2382 cod. civ. ed anche nei confronti della

CARTA INTESTATA TECHIES CONSULTING SL

società di revisione di Techedge S.p.A., (iii) di sussistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente, dallo statuto sociale e, se del caso, dal codice di autodisciplina delle società quotate per ricoprire la carica di amministratore della Società;

2. dichiarazione dei candidati in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dallo Statuto sociale nonché, più in generale, dalla normativa vigente e/o dal codice di autodisciplina delle società quotate;

3. *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge e di statuto.

La comunicazione/certificazione inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore dell'avente diritto il giorno in cui la lista è presentata verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

Ove Techedge S.p.A. avesse necessità di contattare il presentatore della Lista si prega di contattare José Pablo de Pedro, tel. +34699551630, e-mail techies@pec.net

Madrid 3 aprile 2020

Techies Consulting SL
Il legale rappresentante

José Pablo de Pedro



OFICINA_0901

ANTONIO ANGEL RODRIGUEZ CARACOCHE, en calidad de Apoderado del BANCO DE SABADELL, S.A.

Certifica:

Que en fecha 03/04/2020 el/los titular/es,
B86218781 TECHIES CONSULTING S.L


TITULAR

tenía/n depositados en nuestra Entidad, en la cuenta 00810901236092902602, los valores que se detallan a continuación :

Código valor	Clase valor/emisión	Disponible	Inmovilizado	Cartera	Valoración	Valoración en euros
ES011386CA34	AC BANCO DE SABADELL	847	0	847	360,82 EUR EFECTIVO	360,82
IT0005331001	AC TECHEDGE SPA	2.864.870	0	2.864.870	11.975.156,60 EUR EFECTIVO	11.975.156,60

Con independencia del momento de la anotación de la operación en las cuentas de efectivo o valores del cliente, la transmisión de la propiedad de los instrumentos financieros tendrá lugar una vez liquidada efectivamente la operación a través de los sistemas de compensación y liquidación del correspondiente mercado, y por consiguiente la custodia de los valores no será efectiva hasta que se transmita la propiedad de los mismos.

Y para que así conste a los efectos oportunos, se expide este certificado en SABADELL, el día 08 de Abril de 2020.

BANC SABADELL, S.A.
p.p.

155 Ag. Velazquez 50
Velazquez, 50
28001 Madrid
Tel. 917 811 180
Fax 915 776 899

DICHIARAZIONES DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI ADMINISTRATORE

Il sottoscritto José Pablo de Pedro Rodríguez nato a Ceuta (Espagna) il 05.03.1966 , c.f.07859847B, e residente in Madrid, via Peguerinos 29B.

- In relazione alla sua candidatura a membro del consiglio di amministrazione di Techedge s.p.a, proposta dal socio Techies Consulting SL, e presentata nella lista depositata ai sensi dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'assemblea della società , convocata per il giorno 29 aprile 2020, in unica convocazione.
- Premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore,
- Sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 76 del d.P.R 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

Dichiara

- Di accettare irrevocabilmente la candidatura dalla lista presentata dal socio citato,
- Di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società dal giorno della citata assemblea,
- Di eleggere domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della società,
- Di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile ed anche nei confronti della società di revisione di Techedge S.p.A.,
- Di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della società per essere nominato a tale carica,
- Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente,
- Di non versare in situazione tale da determinare, anche in caso di nomina ad amministratore della Società, violazione dei limiti al cumulo di incarichi previsti dalla normativa vigente,
- Di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperto presso altre società e rilevante ai sensi di legge
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

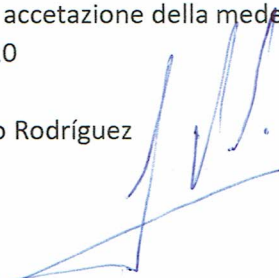
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della società ogni successiva variazione dell'informazione resa con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Madrid 3 aprile 2020

In fede

José Pablo de Pedro Rodríguez



CV Breve

José Pablo is mathematician from the University of Salamanca, studied post doctoral courses in Mathematics in Salamanca and Computer Science in Madrid. He started to work at SAP in 1990 in Germany and then in Spain as Technology consultant till 1999. Then he started Realtech in Spain being Managing Director since 1999 to 2011 when he was a founder and Managing partner of Realtech Spain and Latam till 2014. After the merge with Techedge spa he was the Managing Partner for Iberia and Latam and after the IPO in December 2018 changed his role since mid 2019 as Global Strategy and Innovation Partner. He is an expert in Artificial Intelligence and in Digital Transformation for business processes. Now he is a member of the Board of Techedge spa and CEO of Techies Consulting SL that holds a participation in Techedge spa.

Madrid 3 aprile 2020

In fede

José Pablo de Pedro Rodríguez



Elenco incarichi in società

Il sottoscritto José Pablo de Pedro Rodríguez , nato a Ceuta(Spagna) il 05.03.1966,
dichiara di rivestire attualmente il seguenti incarichi nelle sotto indicate società:

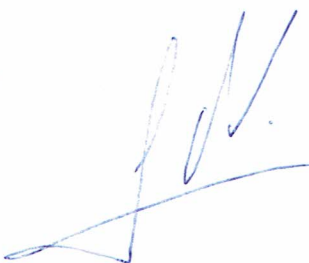
- Techedge SpA
- Techies Consulting SL

- Current board member
- CEO

Madrid 3 Aprile 2020

In fede

José Pablo de Pedro



BLP146086



APELLIDOS
DE PEDRO
RODRIGUEZ

NOMBRE
JOSE PABLO

SEXO M NACIONALIDAD ESP

FECHA DE NACIMIENTO
05 03 1966

NUM SOPORT VALIDEZ
BLP146086 31 01 2030

305536

DNI07859847B

DOMICILIO

C. PEGUERINOS 29 B PB
MADRID
MADRID



28391Y6D1



LUGAR DE NACIMIENTO

CEUTA
CEUTA

HIJO A DE

JOSE / JOSEFINA



IDESPBLP146086007859847B<<<<<<
6603056M3001318ESP<<<<<<<<<<<<1
DE<PEDRO<RODRIGUEZ<<JOSE<PABLO

DICHIARAZIONE DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE

Il sottoscritto Roberto Parra Fernandez nato a Madrid (Espana) il 27.09.1960 , c.f.50047434D, e residente in Madrid, via Julio Palacios 4 .In relazione alla sua candidatura a membro del consiglio di amministrazione di Techedge s.p.a, proposta dal socio Techies Consulting SL, e presentata nella lista depositata ai sensi dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'assemblea della societ  , convocata per il giorno 29 aprile 2020, in única convocazione.

- Premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore,
- Sotto la propria responsabilit , anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 76 del d.P.R 445/2000 per le ipotesi di falsit  in atti e dichiarazioni mendaci,
Dichiara
- Di accettare irrevocabilmente la candidatura dalla lista presentata dal socio citato,
- Di accettare l'eventuale nomina all'incarico di membro del consiglio di amministrazione della societ  dal giorno della citata assemblea,
- Di eleggere domicilio per tutti gli atti relativi all'incarico, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della societ ,
- Di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilit  e di incompatibilit  previste dall'articolo 2382 del codice civile ed anche nei confronti della societ  di revisione di Techedge S.p.A.,
- Di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della societ  per essere nominato a tale carica,
- Di essere in possesso dei requisiti di onorabilit  prescritti dalla normativa vigente,
- Di non versare in situazione tale da determinare, anche in caso di nomina ad amministratore della Societ , violazione dei limiti al cumulo di incarichi previsti dalla normativa vigente,
- Di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre societ  e rilevante ai sensi di legge
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente all'assemblea la documentazione idonea a confermare la veridicit  dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della societ  ogni successiva variazione dell'informazione resa con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 per ogni fine connesso alle attivit  correlate all'presentazione della candidatura ed all'accettazione della medesima.

Madrid 3 aprile 2020



In fede

Roberto Parra Fernandez

DICHIARAZIONE INDIPENDENZA

Dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Roberto Parra Fernandez nato a Madrid (Espana) il 27.09.1960 ,
c.f.50047434D, e residente in Madrid, via Julio Palacios 4 .

In relazione alla sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di Techedge Spa,
proposta dal duo dal socio Techies Consulting SL e presentata nella lista depositata ai sensi
dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno della società
convocata per il 29 aprile 2020 , in unica convocazione,

- Premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale
prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore,
- Sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del
DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mandati,

Dichiara

- Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del decreto
legislativo 58/98 e successive modificazioni,
- Di essere in possesso dei requisiti d'indipendenza previsti dal codice di autodisciplina
della società quotata promosso da Borsa Italiana SpA.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al consiglio di
amministrazione della società eventuali variazioni del contenuto della presente
dichiarazione e a rendere , nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, a sensi del decreto legislativo 196/2003 la pubblicazione dei dati e dell
informazioni fornite e raccolte e il trattamento, anche con strumenti informatici ,
dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalità del procedimento di nomina del
componente il consiglio di Amministrazione della società.

Madrid 3 aprile 2020



In fede

Roberto Parra Fernandez

CV Breve

Roberto is a Telecommunications Engineer with a Master's Degree. He has worked in the following companies:

1983-1992: Procter & Gamble. Different positions in IT, Marketing Research, Advertising, Finance and finally Sales Director.

1992-1995: AGF Seguros. General Manager of Apoyo Empresarial Asegurador, AIE.

1995-1998: ARTHUR ANDERSEN Business Consulting. Senior Manager, KPI's and Customer Satisfaction

2000-2013: REPSOL SA. Global CIO and Innovation Director.

2008-2015: Universidad Autónoma de Madrid:. Management Board Member

2008-Current: CIONET. Founder and President of the Advisory Board

Madrid 3 aprile 2020

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'R. Parra', written on a light blue background.

In fede

Roberto Parra Fernandez

Elenco incarichi in società

Il sottoscritto Roberto Parra Fernandez , nato a Madrid (Spagna) il 27.09.1960, dichiara di rivestire attualmente il siguenti incarichi nelle sotto indicate società:

- -BlogsterAPP Ambassador
- Board member

Madrid 3 Aprile 2020



In fede

Roberto Parra Fernandez



ESPAÑA

MINISTERIO DEL INTERIOR



PFR

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

PRIMER APELLIDO

PARRA

SEGUNDO APELLIDO

FERNANDEZ

NOMBRE

ROBERTO

SEXO

M

NACIONALIDAD

ESP

FECHA DE NACIMIENTO

27 09 1960

IDESP

ARL199571

VÁLIDO HASTA

12 11 2024

DNI NÚM.
50047434D



DNI DNI DNI

DICHIARAZIONES DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI ADMINISTRATORE

Il sottoscritto Silvia Leal Martin nata a Valladolid (Espagna) il 31.10.1971 , c.f.20184083L, e residente in Venturada, Madrid, via Somosierra 53.

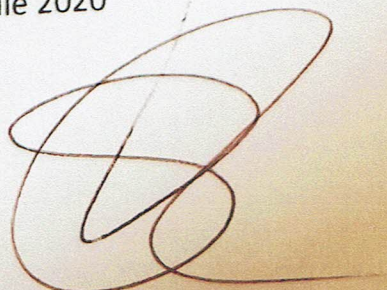
- In relazione alla sua candidatura a membro del consiglio di amministrazione di Techedge s.p.a, proposta dal socio Techies Consulting SL, e presentata nella lista depositata ai sensi dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'assemblea della società , convocata per il giorno 29 aprile 2020, in unica convocazione.
- Premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore,
- Sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 76 del d.P.R 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Dichiara
- Di accettare irrevocabilmente la candidatura dalla lista presentata dal socio citato,
- Di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società dal giorno della citata assemblea,
- Di eleggere domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della società,
- Di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile ed anche nei confronti della società di revisione di Techedge S.p.A.,
- Di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della società per essere nominato a tale carica,
- Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente,
- Di non versare in situazione tale da determinare, anche in caso di nomina ad amministratore della Società, violazione dei limiti al cumulo di incarichi previsti dalla normativa vigente,
- Di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperto presso altre società e rilevante ai sensi di legge
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della società ogni successiva variazione dell'informazione resa con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Madrid 3 aprile 2020

In fede
Silvia Leal



DICHIARAZIONE INDIPENDENZA

Dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza

La sottoscritta Silvia Leal Martin, nata a Valladolid (Spagna) il 31.10.1971 . c.f.20184083L e residente in Venturada, Madrid via Somosierra 53,

- In relazione allá sua candidatura a membro del Consiglio di Adminstrzione di Techedge Spa, proposta dal duo dal socio Techies Consulting SL e presentata nella lista depositata ai sensi dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno della societá convocata per il 29 aprile 2020 , in única convocazione,
- Premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono pero l'assunzione della carica di amministratore,
- Sotto la propria responsabilitá, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mandaci,

Dichiara

- Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del decreto legislativo 58/98 e succesive modificazioni,
- Di essere in possesso dei requisiti d'i indipendenza previsti dal codice di autodisciplina dell soietá quotate promosso da Borsa Italiana SpA.

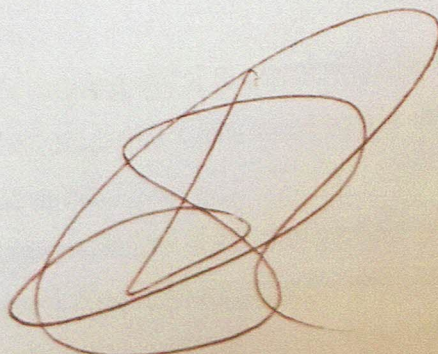
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al consiglio de amministrazione della societá eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ea rendere , nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, a sensi del decreto legislativo 196/2003 la pubblicazione dei dati e dell informazioni fornite e la raccolate e il trattamento, anche con strumenti informatici , dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalitá del procedimento di nomina dei componente il consiglio di Admmnistrazione della societá.

Madrid 3 aprile 2020

In fede

Silvia Leal Martín



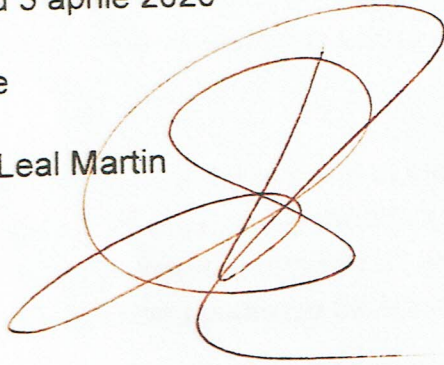
CV Breve

Silvia Leal, PhD Cum Laude in Sociology, is an international speaker, expert on future trends, digital transformation, leadership and corporate culture. Currently she collaborates as adviser to the European Commission on digital skills and e-leaderships and has been former Director of IE Business School (Innovation & Technology Programs). In addition to occupying important positions of influence in the business and academic world, she has been recognized as one of the "Top 100 Women", ranking as one of the ten most influential experts in Spain. In fact, Silvia Leal has such an active and strong relationship with the Spanish media that she is an honorary member of the Association of Journalists. Besides, she has recently got the Postgraduate Training Promotion Award of the Spanish Association of Business Schools highlighting in this case it has been granted unanimously.

Madrid 3 aprile 2020

In fede

Silvia Leal Martin

A handwritten signature in brown ink, consisting of several overlapping loops and a long horizontal stroke at the bottom, positioned to the right of the typed name.

Elenco incarichi in società

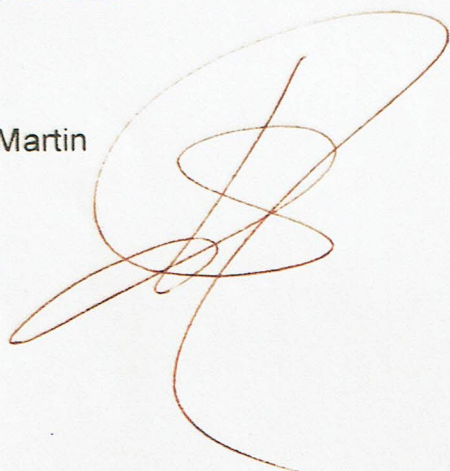
La sottoscritta Silvia Leal Martin , nata a Valladolid il 31.10.1971 , dichiara di rivestire attualmente il seguenti incarichi nelle sotto indicate società:

NONE

Madrid 3 Aprile 2020

In fede

Silvia Leal Martin

A handwritten signature in red ink, consisting of several overlapping loops and a long, sweeping tail that curves downwards and to the left.

DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD



ESPAÑA

PRIMER APELLIDO
LEAL
SEGUNDO APELLIDO
MARTIN

NOMBRE
SILVIA

SEXO
F
NACIONALIDAD
ESP

FECHA DE NACIMIENTO
30 10 1971

IDESP
AIT126545

VÁLIDO HASTA
18 03 2021



LePMS

DNI NÚM.
20184083L



[Handwritten signature]



DICHIARAZIONES DI SUSSISTENZA DEI REQUISITI PREVISTI PER LA CANDIDATURA ALLA CARICA DI ADMINISTRATORE

Il sottoscritto Manuel de Vicente-Tutor Rodriguez nato a Madrid (Espana) il 13.09.1968 , c.f.00823906T, e residente in Madrid, via Velazquez 28 2-Izda..

- In relazione alla sua candidatura a membro del consiglio di amministrazione di Techedge s.p.a, proposta dal socio Techies Consulting SL, e presentata nella lista depositata ai sensi dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno dell'assemblea della società , convocata per il giorno 29 aprile 2020, in unica convocazione.
- Premesso di essere a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore,
- Sotto la propria responsabilità, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'art 76 del d.P.R 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,
Dichiara
- Di accettare irrevocabilmente la candidatura dalla lista presentata dal socio citato,
- Di accettare l'eventuale nomina alla carica di membro del consiglio di amministrazione della società dal giorno della citata assemblea,
- Di eleggere domicilio per tutti gli atti relativi alla carica, anche a norma e per gli effetti delle disposizioni di vigilanza, presso la sede legale della società,
- Di non trovarsi in posizioni che costituiscono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dall'articolo 2382 del codice civile ed anche nei confronti della società di revisione di Techedge S.p.A.,
- Di possedere tutti i requisiti prescritti dalle vigenti norme di legge, regolamentari e dal vigente statuto sociale della società per essere nominato a tale carica,
- Di essere in possesso dei requisiti di onorabilità prescritti dalla normativa vigente,
- Di non versare in situazione tale da determinare, anche in caso di nomina ad amministratore della Società, violazione dei limiti al cumulo di incarichi previsti dalla normativa vigente,
- Di depositare il curriculum vitae, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperto presso altre società e rilevante ai sensi di legge
- Di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla società la documentazione idonea a confermare la veridicità dei fatti dichiarati.

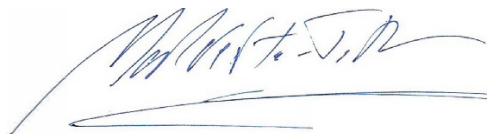
Dichiara inoltre di impegnarsi a comunicare tempestivamente al consiglio di amministrazione della società ogni successiva variazione dell'informazione resa con la presente dichiarazione.

Autorizza il trattamento dei dati personali sopra indicati ai sensi del decreto legislativo n 196/2003 per ogni fine connesso alle attività correlate alla presentazione della candidatura ed alla accettazione della medesima.

Madrid 3 aprile 2020

In fede

Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez



DICHIARAZIONE INDIPENDENZA

Dichiarazione di sussistenza dei requisiti di indipendenza

Il sottoscritto Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez , nato a Madrid (Spagna) il 13.09.1968. c.f.00823906T, e residente in Madrid, via Velazquez 28 2-lzda..

- In relazione allá sua candidatura a membro del Consiglio di Amministrzione di Techedge Spa, proposta dal duo dal socio Techies Consulting SL e presentata nella lista depositata ai sensi dello Statuto sociale, in relazione a quanto previsto all'ordine del giorno della societá convocata per il 29 aprile 2020 , in única convocazione,
- Premesso che è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono pero l'assunzione della carica di amministratore,
- Sotto la propria responsabilitá, anche ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 76 del DPR 445/2000 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazione mandaci,

Dichiara

- Di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148 del decreto legislativo 58/98 e successive modificazioni,
- Di essere in possesso dei requisiti d'i indipendenza previsti dal codice di autodisciplina dell soietá quotate promosso da Borsa Italiana SpA.

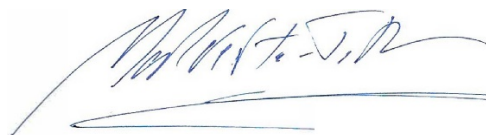
Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente al consiglio de amministrazione della societá eventuali variazioni del contenuto della presente dichiarazione ea rendere , nel caso, una nuova dichiarazione sostitutiva.

Autorizza, a sensi del decreto legislativo 196/2003 la pubblicazione dei dati e dell informazioni fornite e la raccolate e il trattamento, anche con strumenti informatici , dei suoi dati personali nell'ambito e per le finalitá del procedimento di nomina dei componente il consiglio di Admmnistrazione della societá.

Madrid 3 aprile 2020

In fede

Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez



CV Breve



MANUEL DE VICENTE-TUTOR RODRÍGUEZ
Partner Managing Director Equipo Económico
Business taxation and Regulatory affairs

Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez is a Lawyer and Founding Partner of Equipo Economico specializing in legal, regulatory and tax issues, in sectors such as renewable energy and finance, in addition to corporate restructuring (M&A) and family offices, and leading pre-contentious procedures (inspection, collection) and litigation (financial-administrative claims, legal appeals).

Between 2004 and 2007 Manuel was Chief of Staff of the Director General at the Spanish Internal Revenue Agency (AEAT), and between 1999 and 2001 he became Deputy Director General of Planning and Programming at the same institution. Manuel has been a Tax Inspector since 1994, and an Insurance and Pension Plans Inspector since 2002, although he is currently on voluntary leave of absence.

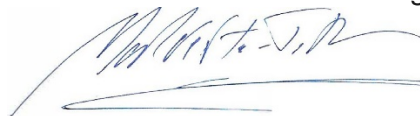
Manuel de Vicente-Tutor has worked as a consultant on Public Policies and Finances to the International Monetary Fund and Director of the University Master's Degree on International Taxation and Tax Affairs organized by ICADE and the Master's Degree on Corporate Taxation of Universidad Pontificia Comillas. His teaching experience includes Professor of Tax Law at ICADE University and at the Institute of Fiscal Studies (IEF), and Assistant Professor on various Masters' Programs. He is also the author of numerous publications on tax matters.

He graduated with degrees in Law (with honors) and Business Administration and Economics from Universidad Pontificia Comillas (E-3). Subsequently, he obtained his Diploma of Advanced Law Studies from the Universidad Complutense of Madrid and completed an Advanced International Taxation Program at the Institute of Fiscal Studies.

Madrid 3 aprile 2020

In fede

Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez



Elenco incarichi in società

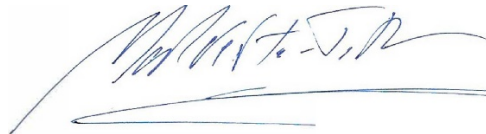
Il sottoscritto Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez , nato a Madrid (Spagna) il 13.09.1968, dichiara di rivestire attualmente il seguenti incarichi nelle sotto indicate società:

-
- EQUIPO ECONOMICO SL - Member of BoD -
- GLOBAL DE ASESORAMIENTO (GAFTELI) SL - Sole Administrator -

Madrid 3 Aprile 2020

In fede

Manuel de Vicente-Tutor Rodríguez



DOCUMENTO NACIONAL DE IDENTIDAD

ESPAÑA

PRIMER APELLIDO
DE VICENTE-TUTOR

SEGUNDO APELLIDO
RODRIGUEZ

NOMBRE
MANUEL ENRIQUE

SEXO **M** NACIONALIDAD **ESP**

FECHA DE NACIMIENTO
13 09 1968

IDESP
ARM102277

VALIDEZ
26 12 2024

DNI NÚM.
00823906T



LUGAR DE NACIMIENTO
MADRID

PROVINCIA/PAIS
MADRID

HUJO/A DE
MANUEL / MARIA ISABEL

DOMICILIO
C. EMILIO RUBIN 12 P02 A

LUGAR DE DOMICILIO
MADRID

PROVINCIA/PAIS
MADRID

EQUIPO
28391Y6D1

IDESPARM102277400823906T<<<<<<<
6809135M2412263ESP<<<<<<<<<<<<<9
DE<VICENTE<TUTOR<RODRIGUEZ<<MA