



SIT Technologies S.p.a.

Spettabile

SIT S.p.A.

Viale dell'Industria, 31-33

Padova

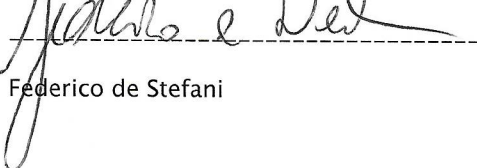
Padova, 10 aprile 2020

Oggetto: Assemblea di SIT S.p.A. del 6 maggio 2020 in unica convocazione – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con la presente, in relazione all'assemblea ordinaria degli azionisti di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") convocata per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Viale dell'Industria 31/33, Padova, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, la sottoscritta SIT Technologies S.p.A., titolare complessivamente di n. 18.350.779 azioni (pari al 73,38% del capitale sociale di SIT), come risultante dalla apposita certificazione dell'intermediario allegata, provvede al deposito della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer passa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti



Federico de Stefani



SIT Technologies S.p.a.

LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SIT S.p.A. per il triennio 2020-2021-2022

L'azionista sopra indicato rappresentante il 73,38% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea di SIT S.p.A., come risulta dalle allegare comunicazioni emesse dagli Intermediari incaricati, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto SIT presenta per l'elezione del consiglio di amministrazione della società in occasione dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il 6 maggio 2020, in unica convocazione, la seguente lista composta da n. 7 (sette) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:

* * *

LISTA CANDIDATI

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza
1	Federico de Stefani (Presidente)	Padova, 22.06. 1967	DSTFRC67H22G224S	Piazza Eremitani n. 19, Padova
2	Chiara de Stefani	Padova, 23.02.1965	DSTCHR65B63G224A	Via Cappelli n. 42, Padova
3	Fabio Buttignon	Belluno, 06.11.1959	BTTFBA59S06A757W	Via A. Gabelli n. 19, Padova
4	Bettina Campedelli	Verona, 28.03.1962	CMPBTN62C68L781B	Via Bonuzzo Sant'Anna n. 2/b, Verona
5	Carlo Malacarne	Pavia, 15.05.1953	MLCCRL53E15G388E	Via Luigi Porta n. 12, Pavia
6	Lorenza Morandini	Pavia, 31.12.1971	MRNLNZ71T71G388I	Via Tor Millina, n. 25, Roma
7	Attilio Francesco Arietti	Torino, 02.06.1950	RTTTLF50H02L219M	Via Alfieri Vittorio n. 18, Torino

La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. *curriculum* professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; per gli amministratori indipendenti dichiarazione attestanti il requisito di indipendenza stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Autodisciplina;
3. copie delle comunicazioni rilasciate dagli Intermediari comprovanti la titolarità ed il numero di azioni rappresentate.

Padova lì, 10 aprile 2020

Federico de Stefani



Banca Nazionale del Lavoro SpA - Iscritta all'Albo delle banche e capogruppo del gruppo bancario BNL, iscritto all'Albo dei gruppi bancari presso la Banca d'Italia • Società ggetta ad attività di direzione e coordinamento del socio unico BNP Paribas S.A., Parigi • Codice fiscale, Partita IVA e n. di iscrizione nel Reg. Imprese di Roma 09339391006 • Capitale sociale Euro 2.076.940.000,00 i.v. • Aderente al Fondo Interbancario di tutela dei depositi • Sede Legale e Direzione Generale: Viale Altiero Spinelli, 30 - 00157 Roma • Tel. +39 06 47021 • bnl.it

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 e D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213)

N.D. ORDINE	DATA DI RILASCIO
	03/04/2020
N.PROG. ANNUO	CODICE CLIENTE
	4600 711909 0

SIT TECHNOLOGIES S.P.A.
VIALE DELL'INDUSTRIA 31/33
35129 PADOVA (PD)

LUOGO E DATA DI NASCITA
C.F. 04805450287

A richiesta di **SIT TECHNOLOGIES S.P.A.**

La presente certificazione, con efficacia fino all' 11/04/2020 attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA
IT0005262149	SIT S.P.A.	18.350.779

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

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

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche viene rilasciata per il deposito della lista dei candidati per il rinnovo del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale della società SIT S.p.A. e ne attesta il possesso alla data del 03/04/2020.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A.
S. P. Onofrio

DELEGA PER L'INTERVENTO IN ASSEMBLEA

Il Sig.	è delegato
A rappresentar	per l'esercizio di voto
data	firma

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto **Federico de Stefani**, nato a Padova, il 22 giugno 1967, codice fiscale DSTFRC67H22G224S, residente in Piazza Eremitani n. 19, Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'“**Assemblea**”) di SIT S.p.A. (“**SIT**” o la “**Società**”) per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società e di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”) e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 9 aprile 2020.

In fede



Federico de Stefani

Curriculum Vitae di

Federico de Stefani.

Federico de Stefani si è laureato in Economia Aziendale all'Università Cà Foscari di Venezia, ed ha perfezionato i suoi studi presso la Harvard Business School negli USA e presso la Columbia Business School di New York. Successivamente ha fatto una prima esperienza in Vaillant di Remscheid, Germania. Dal 1994 al 1996 ha lavorato presso Ernst & Young Corporate Finance a New York. Dal 1996 al 1998 è stato direttore generale di SIT Controls Ltd, filiale inglese del Gruppo SIT. Nel 1998 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di SIT La Precisa, società all'epoca capofila del gruppo SIT. Alla Data del Prospetto Informativo è Presidente e Amministratore Delegato di SIT, SIT Tech e di MeteRSit, nonché Amministratore Unico di SIT Immobiliare S.p.A.; Federico de Stefani ricopre inoltre incarichi di Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere in altre società del Gruppo SIT nel mondo.

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445


Io sottoscritta Chiara de Stefani, nata a Padova, il 23 febbraio 1965, codice fiscale DSTCHR65B63G224A, residente in Via Cappelli n. 42, Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;



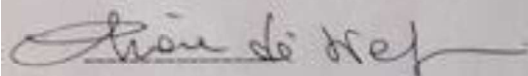
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiaro.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 9 aprile 2020.

In fede



Chiara de Stefani

Chiara de' Stefani (Padova, 1965)

Imprenditore e dirigente d'azienda è laureata in Scienze Economiche ed ha conseguito il Master in gestione integrata d'impresa presso il CUIDA.

È iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti contabili di Padova ed è Revisore Legale.

Per SIT S.p.A., società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana, dal 2008 è membro del Consiglio di Amministrazione, membro del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazioni.

SIT S.p.A. è un gruppo industriale leader mondiale nel settore della produzione e commercializzazione di componenti e sistemi per il controllo della sicurezza e la regolazione degli apparecchi a gas, con un fatturato consolidato di oltre Eur 350 milioni e circa 2000 dipendenti.

Dal 2013 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Controllo e Rischi di Lombarda Vita S.p.A., compagnia di bancassicurazione appartenente al Gruppo Cattolica Assicurazioni ed operante nel Gruppo Bancario UBI Banca.

Dal 2017 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni S.p.A., società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana; è inoltre Presidente del Comitato Remunerazioni e Membro del Comitato Nomine.

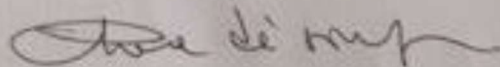
Nel 2018 è nominata membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova.

Le esperienze professionali sono maturate in vari ruoli svolti per gruppi industriali italiani. Dal 2008 al 2014 è Consigliere Delegato all'Amministrazione Finanza e Controllo di SIT la precisa Spa, società capogruppo del Gruppo SIT. Membro del Comitato Strategico e del Comitato Controllo Interno. Ricopre il ruolo di Chief Financial Officer (CFO) di Gruppo. Dal 1993 al 1996 è Responsabile Amministrativo del Gruppo informatico CEDES, dove gestisce la riorganizzazione societaria e la liquidazione e cessione dei rami d'azienda non strategici. Supporta il management nella ristrutturazione di business e coordina infine la cessione del gruppo a un operatore del settore. Dal 1988 al 1993 è Responsabile Amministrativo di OP Controls S.r.l., società attiva nella produzione e vendita di sistemi di controllo termosensibili per il gas dove, oltre a sovrintendere all'amministrazione e agli adempimenti fiscali e civilistici ordinari, imposta il sistema di controllo di gestione e di reporting finanziario e industriale. Implementa anche il nuovo sistema informativo di tesoreria integrato con il sistema bancario.

Ha pubblicato articoli specialistici su tematiche finanziarie e gestionali per IPSOA e Treasury Management International.

Padova, 9/4/2020

FIRMA



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Fabio Buttignon nato a Belluno il 06.11.1959, codice fiscale BTTFBA59S06A757W, residente in via A.Gabelli n. 19, Padova, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del

Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);

- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 10 aprile 2020.

In fede



Fabio Buttignon

Fabio Buttignon – Curriculum Vitae

Fabio Buttignon ha frequentato l'Università Cà Foscari (Venezia) e si è laureato in Economia Aziendale nel 1983. Dopo significative esperienze maturate all'Università della California Los Angeles (UCLA) in campo economico, diventa Professore Associato di Economia Aziendale presso l'Università Cà Foscari. Oltre che ad operare come Dottore Commercialista e Revisore dei Conti, dal 2002 è Professore Ordinario di Finanza Aziendale presso il Dipartimento di Scienze Economiche dell'Università di Padova. È inoltre fondatore di uno studio di consulenza in finanza aziendale e strategia d'impresa.

Fabio Buttignon: Curriculum vitae

Fabio Buttignon (Belluno, 06/11/1959) è professore ordinario di Finanza aziendale presso l'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali, ove è titolare del corso di "Advanced Corporate Finance" (in lingua inglese) e partecipa al corso di "Advanced Corporate Finance & Accounting" (in lingua inglese).

Dottore commercialista e revisore legale, consulente presso imprese ed enti di medie e grandi dimensioni.

Formazione e carriera accademica

2009-oggi	Professore ordinario di Finanza aziendale, presso l'Università di Padova, Dipartimento di Scienze Economiche e Aziendali.
2002-2009	Professore ordinario di Economia aziendale, presso l'Università di Padova, Facoltà di Economia.
1998-2002	Professore associato di Economia aziendale, Università Cà Foscari di Venezia, Facoltà di Economia.
1990-1998	Ricercatore di Economia aziendale, Università Cà Foscari di Venezia, Facoltà di Economia.
1985-1990	Culture di Economia aziendale, Università Cà Foscari di Venezia, Dipartimento di Economia e Direzione Aziendale.
1988-1990	Research Fellow, University of California Los Angeles (UCLA), Graduate School of Business Administration.
1978-1983	Laurea in Economia aziendale, Università Cà Foscari di Venezia (110/110 con lode).
1973-1978	Diploma di Maturità Scientifica presso il Liceo G.Galilei di Belluno (60/60).

Attività professionale

E' socio principale e fondatore dello studio Buttignon Zotti Milan & Co. (www.bzm-advisory.com).

Le principali aree di interesse professionale riguardano:

- Le valutazioni d'azienda e delle attività intangibili.
- Il supporto a operazioni di finanza straordinaria e accordi interaziendali.
- La strutturazione di budget e piani industriali (business plan).
- La ristrutturazione del debito e delle attività aziendali.
- La progettazione di sistemi di pianificazione e controllo direzionale.

Su questi temi ha svolto numerosi interventi professionali presso aziende di medie e grandi dimensioni, private e pubbliche.

Partecipa al governo societario in qualità di amministratore (non esecutivo) e sindaco.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003



Riferimenti:

Prof. Fabio Buttignon

Largo Europa, 12 - 35100 Padova

Tel. 049-8786060

Fax. 049-650402

Tel. 0335-6040390

Email: f.buttignon@bzm-advisory.com

Attività scientifica

L'attività di ricerca di Fabio Buttignon ha interessato principalmente i seguenti campi:

- A) Valutazione d'azienda e struttura finanziaria (con studi sulla valutazione del capitale nelle operazioni di finanza straordinaria);
- B) Finanza aziendale e strategia (con studi sulla valutazione economica delle scelte strategiche, utilizzando modelli fondati sulla attualizzazione dei flussi monetari e sulle opzioni reali);
- C) Attività intangibili (con studi sulla identificazione e valutazione del patrimonio immateriale delle imprese);
- D) Teoria dell'impresa fondata sulle risorse e competenze aziendali (con studi sulla natura, gestione e valutazione delle competenze aziendali);
- E) Corporate Governance e struttura finanziaria (con studi sulla corporate governance e sulla struttura finanziaria nelle imprese italiane);
- F) Gestione delle imprese in crisi e ristrutturazione del debito;
- G) Net economy, strategia e valore delle imprese (con studi sulle strategie e sulla valutazione delle imprese nella net economy);
- H) Private equity e performance delle imprese (con studi sull'impatto degli interventi di private equity nella performance delle imprese familiari in Italia).

E' redattore di riviste specialistiche e ha partecipato a numerosi seminari e convegni a livello nazionale e internazionale.

E' membro del comitato scientifico delle riviste:

- Finanza Marketing e Produzione
- Rivista dei Dottori Commercialisti
- Quaderni sull'Investimento nel Capitale di Rischio

Attività professionale: incarichi societari (in essere)

AFV – Acciaierie Beltrame S.p.A.	Acciaio	Membro del CdA
Aquafil S.p.A. (quotata)	Fibre sintetiche	Membro del CS
3B S.p.A.	Mobili e componenti	Presidente del CdA
Banca IMI S.p.A.	Banca di investimento (Gruppo Intesa)	Membro del CdA
Benetton Group S.p.A.	Abbigliamento	Membro del CdA
Carraro S.p.A. (quotata)	Trasmissioni e trattori	Membro del CdA
Electrolux Italia	Elettrodomestici	Membro del CS
Electrolux Professional	Elettrodomestici professionali	Presidente del CS
EPS Equita PEP SPAC 2 (quotata)	SPAC	Membro del CdA
ICM S.p.A.	Costruzioni	Presidente del CS
Industrie Chimiche Forestali (quotata)	Adesivi e tessuti	Membro del CdA
Lotto S.p.A.	Calzature per lo sport e tempo libero	Membro del CdA
SIT S.p.A.	Sistemi per il controllo del gas	Membro del CdA
Stevanato Group S.p.A.	Contenitori in vetro tubo per la farmaceutica	Membro del CdA
Valentino Fashion Group S.p.A.	Moda e lusso	Membro del CdA

Attività professionale: principali incarichi societari (cessati)

Gradiente SGR	Private Equity	Membro del CdA
Marazzi Group	Ceramica	Membro del CdA e dell'OdV (Presidente)
Dulevo S.p.A.	Macchine per la pulizia	Presidente del Collegio Sindacale
Autostrade BS-PD S.p.A.	Concessionaria autostradale	Membro del CdA
A4 Holding S.p.A.	Holding di partecipazioni	Membro del CdA
Sit S.p.A.	Sistemi per il controllo del gas	Presidente del Collegio Sindacale
Tecnica S.p.A.	Attrezzature e calzature per lo sport	Membro del CdA
Edizione Holding Srl.	Holding	Membro del CdA

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritta Bettina Campedelli, nata a Verona, il 28.03.1962, codice fiscale CMPBTN62C68L781B, residente in via Bonuzzo Sant'Anna n. 2/b, Verona, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;

- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verona, 10 aprile 2020.

In fede



Bettina Campedelli

Bettina Campedelli – Curriculum Vitae

Bettina Campedelli si è laureata con lode in Economia e Commercio nel 1985, conseguendo l'abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista l'anno successivo. Dal 1988 al 1992 ha svolto l'attività di ricercatore in Economia Aziendale presso l'Università degli Studi di Verona ed è stata professore Associato in Economia Aziendale prima presso l'Università degli Studi di Bergamo e poi presso l'Università degli Studi di Milano – Bicocca fino al 2000. È stata docente dell'Università LUISS Guido Carli di Roma dal 1999 al 2004 per l'insegnamento di Analisi e Contabilità dei Costi. Dal 2000 è Professore Ordinario di "Pianificazione e Controllo e di Revisione Aziendale" presso l'Università di Verona. Ha ricoperto numerose cariche all'interno di diversi istituti bancari ed assicurativi e ad oggi è Consigliere di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazioni ove ricopre anche l'incarico di Presidente del Comitato Controllo e Rischi e del Comitato parti Correlate. E' Presidente del Consiglio di Amministrazione del Gruppo ICM S.p.a., Componente del Collegio Sindacale di Calpendia S.p.a. e del Consiglio di Amministrazione di FVS Sgr.



Bettina Campedelli

nata a Verona il 28 marzo 1962 e residente in Verona, via Bonuzzo Sant'Anna 2b.

+39 349 5114194 bettina.campedelli@univr.it

Diploma di maturità scientifica con massimo dei voti conseguito nel 1981

Laurea in Economia e Commercio con massimo dei voti e lode conseguita nel 1985

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1986

Iscrizione nel Registro Revisori Contabili n.9916 del 12.04.1995

Iscrizione nell'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione (Fascia 3) n. 4981 del 14 ottobre 2019

Membro dell'Associazione Italiana Internal Auditors – A.I.I.A.

Associato NedCommunity e Membro del Comitato Scientifico.

Accademico Ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale – A.I.D.E.A.

Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria – S.I.S.R.

Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale – S.I.D.R.E.A e Membro del Consiglio Direttivo da dicembre 2018.

Profilo Accademico

Professore Ordinario – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal novembre 2000 nell'Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale. Titolare degli insegnamenti di Pianificazione e Controllo e di Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo.

Docente nell'Università LUISS Guido Carli di Roma dal 1999 al 2004 per l'insegnamento di Analisi e Contabilità dei costi.

Professore associato – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal 1995 al 2000 nell'Università degli Studi di Milano – Bicocca, titolare degli insegnamenti di Economia Aziendale e di Ragioneria generale.

Professore associato – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal 1992 al 1995 nell'Università degli Studi di Bergamo, titolare dell'insegnamento di Economia Aziendale.

Ricercatore – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) di ruolo dal 1988 al 1992 nell'Università degli Studi di Verona.

Incarichi Professionali in corso

- **Consigliere di Amministrazione Società Cattolica di Assicurazione – società cooperativa quotata con sede in Verona.**

- Presidente Comitato Controllo e Rischi Società Cattolica di Assicurazione.
- Componente Comitato Parti Correlate Società Cattolica di Assicurazione.
- Componente Comitato Nomine Società Cattolica di Assicurazione.
- **Componente Consiglio di Amministrazione SIT s.p.a. società quotata con sede in Padova.**
- Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità SIT s.p.a.
- Presidente Comitato Parti Correlate SIT s.p.a.
- Lead Independent Director SIT s.p.a.
- **Presidente Consiglio di Amministrazione Gruppo ICM s.p.a. con sede in Vicenza.**
- Consigliere delegato al sistema di controllo interno ICM s.p.a.
- **Componente Collegio Sindacale Calpeda s.p.a. con sede in Montorso Vicentino (VI).**
- **Componente Consiglio di Amministrazione FVS Sgr con sede in Trieste.**
- **Componente Collegio Sindacale SGL Multiservizi s.r.l con sede in San Giovanni Lupatoto (Vr).**
- **Componente Comitato di Indirizzo Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio con sede in Milano.**
- **Componente del Comitato di Corporate Governance di Borsa Italiana.**

Incarichi Professionali precedenti (principali)

- **Presidente Organismo di Vigilanza 231/01 Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero** con sede in Verona dal 2008 al 2011.
- **Consigliere di Amministrazione FATA Assicurazioni Danni s.p.a.** con sede in Roma dal 2013 al 2016.
- **CTP SNIA Amministrazione Straordinaria** da giugno a dicembre 2016.
- **Presidente Collegio Sindacale FondoProfessioni** (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003) con sede in Roma dal 2012 al 2017.
- **Componente Collegio Sindacale Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – AOUI** di Verona dal 2010 al 2016.
- **Consigliere di Amministrazione Fondazione Cattolica** con sede in Verona dal 2011 al 2014.
- **Componente Deputazione Generale (Consiglio Generale) Fondazione Monte dei Paschi di Siena** dal 2013 al 2014.
- **Componente Nucleo di Valutazione Provincia** di Verona dal 2006 al 2015.
- **Presidente Organismo Indipendente di Valutazione Azienda ULSS 20** di Legnago – Verona dal 2013 al 2017.
- **Componente Consiglio di Territorio UniCredit** – Veneto Ovest dal 2008 al 2012.
- **Presidente Consiglio di Sorveglianza Veneto Banka d.d.** (Gruppo Intesa) con sede in Zagabria (Croazia) dal 2016 al 2017.

- Vice Presidente **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** da agosto 2014 a aprile 2018.
- Componente Deputazione Amministratrice (CdA) **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** da agosto 2014 a aprile 2018.
- Presidente Comitato Investimenti **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** da agosto 2014 a aprile 2018.
- Componente Nucleo di Valutazione **Provincia di Verona** da luglio 2016 a settembre 2018.

Incarichi Accademici precedenti (principali)

Componente *Consiglio Scientifico* del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – **CNR** con sede in Roma dal 2014 al 2015.

Presidente Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale – settore concorsuale 13/B1 *Economia Aziendale* – dal 2013 al 2015.

Direttore Dipartimento di Economia Aziendale dell'Università degli Studi di Verona dal 2012 al 2013.

Pro Rettore Vicario Università degli Studi di Verona dal 2006 al 2012.

Componente Commissione di esperti del Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica - MIUR per la valutazione dei Consorzi Universitari per l'anno 2010.

Presidente Nucleo di Valutazione dell'Università degli Studi di Verona dal 2004 al 2006.

Delegato del Rettore per Bilancio e Controllo di Gestione nell'Università degli Studi di Verona dal 2001 al 2006.

Preside vicario della Facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Verona dal 2003 al 2005.

Direttore vicario del Dipartimento di Economia Società e Istituzioni nell'Università degli Studi di Verona dal 2000 al 2002.

Membro del Nucleo di Valutazione nell'Università di Napoli – Partenope dal 1999 al 2004.

Aree di studio

Si occupa di temi inerenti la *governance*, i sistemi di controllo e il *performance management*.

Attività pubblicistica

E' autore di più di 150 scritti tra monografie, articoli su rivista scientifica, parti di libro e lavori divulgativi, sui temi di: accountability, auditing e sistema dei controlli di compliance nelle imprese, pianificazione e controllo di gestione nelle imprese, misurazione delle performance e reporting nel nonprofit e nella pubblica amministrazione, international e comparative accounting, business history.

L'elenco completo delle pubblicazioni è consultabile al sito:

<http://www.dea.univr.it/?ent=persona&id=282&lang=it>

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto **Malacarne Carlo** nato a Pavia il 15 maggio 1953, codice fiscale **MLCCRL53E15G388E**, residente in via Luigi Porta n.12 Pavia, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pavia 10 aprile 2020.

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Marone". The signature is written in a cursive style with a large initial 'R' and 'M'.

CARLO MALACARNE C.V.

- 4/2019 - ATLANTIA**
Board Member
Member of Human Resources and Compensation Committee
- 2016-4/2019 SNAM**
Chairman of the Board of Directors
- 2012-2016 SNAM RETE GAS**
Chairman of the Board
- 2006-2016 SNAM**
CEO
- 2005-2006 SNAM RETE GAS**
Chief Operating Officer
- 2001-2005 SNAM RETE GAS**
General Manager of operation and Chairman of GNL Italia
- 2000-2001 SNAM RETE GAS**
Director of the Italian gas transport network and LNG
- 1999-2002 Sergaz SA – Tunis**
Board Member
- Transitgas – Zurich**
Board Member
- 1998-2000 MARICONSULT**
CEO
- 1998-1999 SNAM**
Construction Director in Italy and abroad
- 1996-1998 SNAM**
Director of telecommunication and process system
- NST – New Telecommunication Company**
Managing Director
- 1990-1996 SNAM**
Operation Manager of natural gas transport district
- 1980-1990 SNAM**
Pipeline technical specialist and planning for special projects
- Education** University of Pavia / Electronic Engineering 1977

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto **Lorenza Morandini** nato a **Pavia**, il **31/12/1971**, codice fiscale **MRNLNZ71T71G388I** residente in via **TOR MILLINA n. 25, ROMA**, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") di SIT S.p.A. ("**SIT**" o la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,


DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 3 del Codice di Autodisciplina (nella versione attualmente vigente e nella versione che entrerà in vigore a partire dall'esercizio successivo al 31 dicembre 2020);
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

ROMA, 10 aprile 2020.

In fede


PERSONAL INFORMATION

Lorenza Morandini

📍 Roma (Italia)

☎ +39.335.783.6278

✉ lorenza.morandini@gmail.com

🌐 <https://www.lorenzamorandini.com> 🌐 <https://angels4women.com/governance/>

🌐 <https://www.linkedin.com/in/lorenzamorandini/>

WORK EXPERIENCE

01/2020–Present

Chief operating officer

Luxury Living Group, Forlì (Italy)

<https://www.luxurylivinggroup.com/>

A diretto riporto all'Amministratore Delegato, gestisco la Supply Chain di LLG (fatturato di circa 100 milioni di euro), noto per essere il produttore di Fendi, Trussardi, Baccarat e Bentley Home Furniture, con specifiche responsabilità su:

- Un impianto di produzione;
- Tutte le operazioni logistiche;
- Sviluppo del prodotto e industrializzazione;
- Pianificazione industriale;
- Acquisti e catena di approvvigionamento in entrata

Complessivamente, gestisco circa 200 persone e 400 fornitori.

Business or sector Luxury Goods

05/2019–Present

Managing Director

ANGELS4WOMEN (Italia)

angels4women.com/

Angels4Women è il primo gruppo di Business Angels, focalizzato su investimenti di tipo Seed e Early stage.

- In un anno, dall'inizio della mia gestione, il Gruppo è diventato il terzo gruppo in Italia
- All'attivo abbiamo più di 130 startup al femminile analizzate, con la finalizzazione di 4 investimenti, in tutti i settori (Fashion, Industria, Servizi)

Business or sector Venture Capital

04/2019–Present

Adjunct Professor

LUISS Business School, Rome (Italy)

<https://businessschool.luiss.it/blockchain-business-revolution/>

Mi focalizzo su temi Supply Chain&Logistics e di Innovazione.

Business or sector Accademia

10/2018–Present

Equity Partner

IMPACT HUB MILANO, Milan, Rome (Italy)

<https://milan.impacthub.net/>

Impact Hub Milano è un incubatore ad impatto sociale e ambientale (for profit), con all'attivo più di 2.000 startup analizzate per un totale di oltre 40 investimenti in portafoglio

Business or sector Open Innovation e Venture Capital

- 10/2015–09/2018 **Trade Marketing Director**
 POSTE ITALIANE, Roma (Italy)
<https://www.posteitaliane.it/>
 Dopo un breve periodo come Program Manager della Trasformazione della Divisione Posta e Pacchi, sono stata nominata, all'interno della divisione vendite (800 Venditori), per guidare la gestione di sviluppo di offerta e della macchina operativa legata ad eventi e relazioni con i clienti.
TRADE Marketing Director, Business & Public Administration Sales Division (April 2016 to September 2018)
PROGRAM Management Office, Parcel, Mail and Logistics Business Unit (October 2015 to March 2016)
 Business or sector Logistics
- 08/2012–10/2015 **General Manager, Customer Service and Member of Group Executive Committee**
 CANDY HOOVER, Milan (Italy)
<http://www.candy-group.com/it/gruppo/>
 Lavorando direttamente con il Presidente e il CEO, ho gestito con successo il turn-around della divisione Service.
 Responsabile di un conto economico globale di 70 milioni di euro con completa organizzazione della divisione per tutte le operazioni post-vendita del gruppo Candy-Hoover, ho direttamente
 - gestito oltre 2500 tecnici (di cui 600 dipendenti diretti) in oltre 40 paesi, focalizzati nel Regno Unito, Cina, Italia, Francia, Scandinavia e Germania;
 - assunto dipendenti junior e senior, creando una pipeline per futuri cambiamenti di gestione;
 - guidato la ristrutturazione della catena di approvvigionamento, inclusi pianificazione e outsourcing, nuovi contratti di rete e nuovi prodotti tariffari (+ 20% per la progettazione) rispetto ai prezzi di mercato per una garanzia estesa a livello europeo.
 Business or sector Customer Service
- 09/2009–10/2011 **Marketing Director, Customer Service**
 INDESIT COMPANY, Fabriano (Italia)
 Riportando al CEO- Divisionale e al Chief Marketing Officer di gruppo, ho contribuito pienamente allo sviluppo della strategia di divisione, con particolare attenzione ai piani di marketing, pubblicità e promozionali, in linea con gli obiettivi di vendita e gestito oltre 20 persone in 15 paesi con responsabilità di conto economico per attività extra-garanzia paneuropea (circa 120 M€).
 Business or sector Customer Service
- 08/2006–08/2009 **Business Development Director**
 INDESIT COMPANY, Fabriano (Italy)
 Collaborando direttamente con il CEO e il principale azionista nelle azioni chiave per il piano strategico, ho
 - gestito tutte le principali azioni strategiche, compresa la crescita in acquisizione che organica, compresa la ristrutturazione in Russia, scouting in Cina, Brasile e Russia.
 - Gestito in modo efficace tutti i contratti con i banche di investimento, le società di consulenza strategica e i consulenti legali.
 Business or sector Manufacturing
- 08/1999–08/2006 **Global Supply Chain Leader and Manager**
 THE BOSTON CONSULTING GROUP
www.bcg.com
 Ho gestito progetti in diverse aree geografiche, quali:

- Europa - 2002-2006
- UK - 2001-2002
- USA - 1999-2000

Business or sector Strategy Consulting

05/1999–08/1999 **Summer Associate**
 MCKINSEY & COMPANY, Rome (Italy)
www.mckinsey.com

Business or sector Strategy Consulting

01/1996–07/1997 **Industrial and commercial controller**
 BEST FOODS - UNILEVER, Verona Area, Italy and Milan (Italy)
<https://www.unilever.com/>

Business or sector Food

EDUCATION AND TRAINING

15/08/1997–10/05/1999 **Master of Business Administration in Corporate Finance and Marketing (Fulbright Scholar)**
 Indiana University, Bloomington, Indiana (United States)
<https://www.iu.edu/>

01/02/1999–30/04/1999 **MBA-SPE**
 Financial Engineering and Strategy, INSEAD, Fontainebleau (France)
<https://www.insead.edu/>
 Exchange student – programma disponibile solo su invito del Dean
 Full tuition waiver

01/10/1990–13/07/1995 **Bachelor of Science/Master of Science (cum laude) in Business Administration**
 Bocconi University, Milan (Italy)
<https://www.unibocconi.it/>

01/09/1993–20/12/1993 **Program of International Management (PIM) Certification**
 ESADE Business School/ Ramon Llull University, Barcelona (Spain)
<http://www.esade.edu/en/>

01/07/1997–01/09/2000 **Fulbright Scholar**
 Fulbright Commission
<http://www.fulbright.it/>

PERSONAL SKILLS

Mother tongue(s) Italian, English

Foreign language(s)

UNDERSTANDING	SPEAKING	WRITING
---------------	----------	---------

	Listening	Reading	Spoken interaction	Spoken production	
French	A2	B1	A1	A1	A2
Spanish	C2	C2	C2	C2	C1

Levels: A1 and A2: Basic user - B1 and B2: Independent user - C1 and C2: Proficient user
Common European Framework of Reference for Languages - Self-assessment grid

ADDITIONAL INFORMATION

Honours and awards

Fulbright Scholar - 1997-2000

INSEAD Full Tuition Waiver – Borsa di studio per tutte le spese di iscrizione

PIM Scholarship - 1993 - Program International Management – promosso da Università Commerciale – con borsa di studio basata solo su meriti scolastici

Selected assignments

THE US- ITALY FULBRIGHT COMMISSION (2018-present), Rome, Italy

Parte della commissione - Fulbright Graduate Students - Masters and Ph.D. - All disciplines (June 2018 to Present)

Parte della Commissione BEST Fulbright (June 2018 to Present)

- Il programma BEST selezione sino a 10 nuovi imprenditori per un percorso lavorativo di un anno

BUSINESS ANGEL DELL'ANNO (2020), Milan, Italy

Main prize

IMPACT HUB MILANO (2019 to Present), Milan, Italy

Startup Mentor e investitore

ELIS OPEN ITALY (2019 - present), Milan, Italy

Mentore

THE BOSTON CONSULTING GROUP (2016 to Present), Rome, Italy

Mentor Business @School

Certifications

Adjunct Professor at Luiss University

Certificata come Innovation Manager dal Ministero dello Sviluppo Economico

Inclusa fra le "Unstoppable women" @startupitalia - <https://startupitalia.eu/unstoppablewomen?cn-reloaded=1>

Publications

Impact investing: a new paradigma for the practitioner.

Ten years of experience-based research.

(ISBN 978-88-909832-8-3)

Interviews

Business Angel - quelle toste di A4W - intervista a Lorenza Morandini

<https://www.startupbusiness.it/business-angel-quelle-toste-di-a4w-intervista-a-lorenza-morandini/101193/>

Angels4Women - video-intervista a Lorenza Morandini

<https://www.lorenzamorandini.com/lorenza-morandini-intervista-su-livesocial/>

Sistema Scuola Impresa - Video-intervista - Ispirare le nuove generazioni

<https://www.lorenzamorandini.com/intervista-a-lorenza-morandini-sistema-scuola-impresa/>

Conferences

- Convegno Rimini - Making an Impact - August 2019 - <https://www.meetingrimini.org/relatori/morandini-lorenza/>
- ConneXt - Blockchain and SupplyChain - June 2019
- Convegno Luiss Milano - Smart Mobility - July 2019
- Convegno Axa - Silver Age - September 2019
- Premio Marzotto - Giuria - Premio Axa - November 2019 - <https://insurzine.com/la-startup-ecosteer-si-aggiudica-il-premio-speciale-axa-angels-for-women/>
- Corporate Panel Luiss - Rome - January 2020 - <https://www.lorenzamorandini.com/luiss-corporate-panel-primo-incontro-area-management/>
- Ordine dei Commercialisti di Milano - December 2019 - Il mondo dell'angel investing
- Open Italy - Having an impact - September 2019

Teaching Classes

- Elis - introduction to POC (Proof-of-concept) and business cases - Open Italy
- IHM - Teaching at "How to become a business angel" - 2019/2020
- Luiss Business School - Blockchain Revolution - 2019/2020
- Luiss Business School - EMBA - 2020

Trattamento dei dati personali

Il sottoscritto, ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445 e consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 del citato decreto in caso di mendaci dichiarazioni e formazione o uso di atti falsi, sotto la propria responsabilità dichiara che le informazioni e i dati contenuti nel presente CV corrispondono al vero.

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Io sottoscritto Attilio Arietti, nato a Torino, il 2 giugno 1950 codice fiscale RTTTLF50H02L219M, residente in Corso Giacomo Matteotti n. 19, Torino, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 6 maggio 2020, in unica convocazione, l'assemblea ordinaria degli azionisti (l'"**Assemblea**") di SIT S.p.A. ("**SIT**" o la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello statuto sociale, dall'azionista SIT Technologies S.p.A., quale candidato alla carica di amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo statuto sociale prescrivono per l'assunzione della carica di amministratore di SIT,

DICHIARO

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

- Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità. Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Torino 10 aprile 2020.

In fede

Handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Anella".

Attilio Francesco Arietti

Attilio Francesco Arietti ha conseguito nel 1974 la laurea in Economia e Commercio *cum laude* e dignità di stampa presso l'Università degli Studi di Torino e nel 1978 un *Master in Business Administration* (MBA) presso l'Harvard Business School – Cambridge (Massachusetts) USA. Nel 1975 ha conseguito l'abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed oggi è iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino.

Attilio Arietti ha iniziato la propria attività professionale nel 1978 come *Assistant Manager* nel dipartimento *Management Consulting Services* di Deloitte & Touche (già Deloitte Haskins and Sells) presso le sedi di New York e Milano.

Nel 1980, Attilio Arietti ha fondato Baker Tilly Consulaudit S.p.A. (oggi operante sotto la denominazione sociale Baker Tilly Revisa) di cui ha assunto altresì la carica di amministratore delegato. La società, iscritta all'Albo Speciale Consob fin dalla sua prima formazione, è una delle maggiori società italiane non “*big four*” di revisione ed organizzazione contabile la quale, nel 2009, operava sulla gran parte del territorio nazionale attraverso gli uffici di Torino, Milano, Genova, Bologna, Roma e Verona. Il Dottor Arietti ha cessato la carica di amministratore e dismesso la propria partecipazione azionaria di controllo nel 2009.

Dal 1980 al 2013, Attilio Arietti è stato *managing partner* di Dr Arietti & Associati, membro italiano di Baker Tilly International. Attraverso gli uffici di Torino e Milano la società opera nel campo della consulenza societaria e fiscale con particolare concentrazione sui montaggi di operazioni societarie straordinarie e supporto all'attività di M&A.

Nel 1999 Attilio Arietti ha fondato Oaklins Arietti S.r.l., già Arietti & Partners S.r.l. – M&A International. La Arietti & Partners S.r.l. è una società che attraverso gli uffici di Milano e Torino opera come specialista di operazioni di M&A nel *mid-market*. La società si occupa prevalentemente di operazioni *cross-border* assistendo società italiane ad effettuare acquisizioni, *joint ventures* o dismissioni all'estero e società straniere ad effettuare acquisizioni e dismissioni in Italia. La società agisce in costante contatto con molti fondi di *private equity* italiani e stranieri ed ha una vasta rete di contatti nel mondo dell'industria e della finanza nel Nord e Centro Italia. La società è il rappresentante esclusivo per l'Italia del gruppo M&A International Inc. che opera con circa 600 professionisti in oltre 40 Paesi del mondo e lavora in stretta collaborazione con lo stesso. Attualmente Attilio Arietti, oltre ad essere socio fondatore della Arietti & Partners S.r.l., è anche presidente ed amministratore delegato della stessa.

Tra il 2000 ed il 2010 Attilio Arietti ha ricoperto presso M&A International Inc. la carica dapprima di vice presidente Europa e Medio Oriente con responsabilità del coordinamento delle attività europee e mediorientali del gruppo e successivamente la carica di presidente e *chief executive officer*, con responsabilità del coordinamento del gruppo a livello mondiale, nonché membro del comitato esecutivo.

Negli ultimi anni Attilio Arietti ha operato come consulente in numerose operazioni attraverso le quali società italiane hanno realizzato acquisizioni ovvero *joint ventures* in India, Cina, Stati Uniti, Svezia, Germania, Belgio, Danimarca, Paesi dell'Europa dell'Est ed altri. Ha inoltre assistito numerose società straniere e fondi di *private equity* nell'effettuazione di acquisizioni e dismissioni in Italia. Il Dottor Attilio Arietti è socio dell'Associazione italiana degli Alunni della Harvard Business School.

Attilio Arietti ha ricoperto e ricopre attualmente cariche di membro del collegio sindacale di numerose società industriali.

Nel 2013 è stato promotore, insieme con Giovanni Cavallini, di Industrial Stars of Italy S.p.A. che, raccolti oltre 50 milioni di Euro, è stata ammessa sull'AIM Italia il 22 luglio 2013 e, successivamente, si è fusa con Lu-Ve Group S.p.A..

Nel 2016 è stato promotore con Giovanni Cavallini di Industrial Stars of Italy 2, una Spac che, raccolti 50,5 milioni di Euro, si è fusa nel luglio 2017 con SIT S.p.A., uno dei leader mondiali nei componenti per caldaie a gas e nei contatori "intelligenti" per il gas. Attilio Arietti è attualmente consigliere di amministrazione di SIT S.p.A.

Nel 2017 è stato promotore con Giovanni Cavallini, Davide Milano ed Enrico Arietti di Industrial Stars of Italy 3, una Spac che, raccolti 150 milioni di Euro, si è fusa nell'ottobre 2019 con Salcef Group, leader italiano nella costruzione, rinnovamento e manutenzione delle linee ferroviarie della è attualmente membro del consiglio di amministrazione.

10 Aprile 2020