

To  
**COIMA RES S.p.A. SIIQ**  
Piazza Gae Aulenti, 12  
20154 Milan

By PEC to the address [coimares@legalmail.it](mailto:coimares@legalmail.it)

**SLATE FOR THE APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF  
DIRECTORS OF COIMA RES S.P.A. SIIQ**

COIMA SGR S.p.A., pursuant to the shareholders' agreement signed on December 1<sup>st</sup>, 2015, renewed for other three years (i.e. until December 1<sup>st</sup>, 2021) between Qatar Holding LLC, COIMA SGR S.p.A., COIMA S.r.l. and Manfredi Catella, owners of the ordinary shares of COIMA RES S.p.A. representing the percentages of share capital which together represent the below indicated percentage of the share capital:

<b>Shareholder</b>	<b>No. of Shares</b>	<b>% the share capital</b>
Qatar Holding LLC	14,450,000	40.02%
COIMA SGR S.p.A. <sup>1</sup>	225,000	0.82%
COIMA S.r.l. <sup>2</sup>	80,000	0.22%
Manfredi Catella <sup>3</sup>	99,515	0.28%
<b>Total</b>	<b>14,788,143</b>	<b>41.34%</b>

on behalf of the above-mentioned shareholders

**FILES**

for the appointment of the members of the Board of Directors the following slate of candidates in the order set forth below:

<b>No.</b>	<b>Surname</b>	<b>Name</b>	<b>Date and place of birth</b>
1.	Abdulaziz Al Naama <sup>(*)(**)</sup>	Feras	Doha (Qatar), August 6 <sup>th</sup> , 1991
2.	Catella	Manfredi	Livorno, August 18 <sup>th</sup> , 1968

<sup>1</sup> Of which no. 225,000 conferred to the shareholders' agreement.

<sup>2</sup> Of which no. 27,000 conferred to the shareholders' agreement.

<sup>3</sup> Of which no. 5,000 conferred to the shareholders' agreement.

3.	Capuano	Massimo	Palermo, September 9 <sup>th</sup> , 1954
4.	Elamine <sup>(*)</sup> (**)	Olivier	Nimes (France), October 9 <sup>th</sup> , 1972
5.	Gabriel <sup>(*)</sup> (**)	Luciano	Muralto (Switzerland), August 15 <sup>th</sup> , 1953
6.	Stabilini <sup>(*)</sup> (**)	Alessandra	Milano, November 9 <sup>th</sup> , 1970
7.	Caglio <sup>(*)</sup> (**)	Ariela	Bergamo, January, 20 <sup>th</sup> , 1973
8.	Centra <sup>(*)</sup> (**)	Antonella	Rome, September 20 <sup>th</sup> , 1969
9.	Bruno <sup>(*)</sup> (**)	Paola	Rome, February 23 <sup>rd</sup> , 1967

(\*) Candidate meeting the independence requirements provided for by the Law (art. 147-ter, paragraph 4, and art. 148, paragraph 3, of D. Lgs. February 24<sup>th</sup>, 1998 no. 58).

(\*\*) Candidate meeting the independence requirements provided for by the Corporate Governance Code.

### **PROPOSE**

- to determine in 9 the number of the members of the Board of Directors;
- to appoint Massimo Capuano as Chairman of the Board of Directors;
- to determine (i) in Euro 150,000 the aggregate annual remuneration for the Chairman of the Board of Directors (including the potential remuneration for the participation to one or more internal Committees); e (ii) in Euro 240,000 the aggregate annual remuneration of the Board of Directors pursuant to art. 2389, paragraph 1 of the Italian Civil Code to be distributed among the members as determined by the relevant resolution of the Board of Directors. Such remuneration shall not include the additional remuneration of the CEO and the remuneration of the Directors for their participation to the internal Committees, which will be determined by the Board of Directors after having heard the opinion of the Board of Statutory Auditors.

\* \* \*

The slate is accompanied by the following annexes:

- statement of each candidate of acceptance of the candidature, in which the candidate confirms, under its own and exclusive liability, the absence of reason of ineligibility and incompatibility, and the existence of requirements required by the applicable laws and by the By-laws to be appointed as Director of the Company (Annex A);
- statement of each candidate indicated as independent pursuant to articles 147-ter, paragraph 4, and 148, paragraph 3, of D. Lgs. February 24<sup>th</sup>, 1998 no. 58 and/or pursuant to the Corporate Governance Code, confirming that the candidate has the abovementioned independence requirements (Annex B);
- *Curriculum vitae* in relation to the personal and professional characteristics of each candidate for the office of Director (Annex C);

The certificate proving the ownership of the number of shares necessary to file the slate will be issued, under penalty of forfeiture, within the term provided for the publication of the slate by the Company.

\* \* \* \* \*

Hereby, the Company is required to provide for every fulfillment, also advertising, related and / or connected to the filing of the slate, within the terms and according to the methods prescribed by the regulations, including regulatory provisions, in force.

Signed by COIMA SGR S.p.A.

Milan, May 18<sup>th</sup>, 2020

*The present document has been translated into English language for the convenience of the international readers.*

**Allegato A**

**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

Il sottoscritto Feras Abdulaziz M H Al-Naama, nato a Doha (Qatar), il 6 agosto 1991, codice fiscale LNMFSB91M06Z237C, residente in Al Mabahej street, villa 111, West Bay area. Doha, Qatar

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data



In fede

Deha, Qatar

18 May, 2020

**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Codice di Autodisciplina**

**Articolo 2.C.6**

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

**Allegato B**

**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

Il sottoscritto Feras Abdulaziz M H Al-Naama, nato a Doha (Qatar), il 6 agosto 1991, codice fiscale LNMFSB91M06Z237C, residente in Al Mabahej street, villa 111, West Bay area. Doha, Qatar

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

Per completezza, vorrei sottolineare che nel confermare di avere i requisiti di indipendenza ai sensi del Codice di Autodisciplina al quale COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce, non riterrei invece di avere tali requisiti ai sensi del dettato del Codice di Autodisciplina come modificato nel gennaio 2020 ma non ancora applicabile. Ciò in quanto dipendente di Qatar Investment Authority nella sua qualità di azionista significativo di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**DICHIARA INFINE**

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

In fede



Doha, Qatar  
18 May, 2020



**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

*“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

**Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o

di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

## **Feras Abdulaziz Al-Naama**

Al Mabahej Street, Villa 111, West Bay Area  
P.O. Box 686 Doha, Qatar  
(+974) 6696-2727  
falnaama@qia.qa

**OBJECTIVE** To work and grow in a professional environment in one of Qatar's leading financial and investment organizations

### **EDUCATION**

- **Bachelor of Science, Economics**, University of Oregon, Eugene, Oregon, USA, June 2013
- 3.14/4.0 GPA
- Began studying at the University of Oregon in spring of 2009
- Passed CFA Level I in June 2014

### **EXPERIENCE**

**Associate**, Qatar Investment Authority (Sep 2016 – Present)

- Capital Markets day-to-day transactions
- Value and pricing of financial instruments
- Help source, assess, and execute structured equity and equity derivatives transactions
- Assist the Capital Markets team in its interactions with key book runners, market makers, and large investors in the equity space
- Execution of Cash Equity, Equity Derivatives, FX, and Rates transactions on behalf of the institution
- Real Estate & Project Financing
- People Management, Leadership Program, Talent Solution Group LLC (January and February 2018)
- Negotiation Skills, Executive Education Program, HEC Paris in Qatar (January 2018)
- Decision Making in an Uncertain World, Executive Education Program, HEC Paris in Qatar (October 2017)
- Executive & Professional Education program – Dynamic Organizational Leadership Program, Carnegie Mellon University Qatar (November 2016)

**Vice President, Independent Member of the Board of Directors**, Coima Res (May 2016 – Present)

- Independent Director and Member of the Investment Committee of Coima Res

**Member of the Board of Directors, Banvit Bandirma Vitaminli Yem Sanayii A.S.** (May 2019 – Present)

**Member of the Board of Directors, TBQ Foods GmbH** (April 2019 – Present)

**Member of the Board of Directors, Smeralda Holdings** (May 2018 – Present)

**Member of the Board of Directors, Sardegna Resorts** (May 2018 – Present)

**Member of the Board of Directors, Pevero Golf** (May 2018 – October 2019)

**Corporate Analyst**, Qatar Holding L.L.C., Qatar Investment Authority (Jan 2014 – Sep 2016)

- Capital Markets team transactions
- Citi Global Markets Program London (April 2015)
- Executive & Professional Education program – Managing Groups & Teams, Carnegie Mellon University Qatar (February 2015)
- Credit Suisse Analyst Program attended and completed in New York City, USA (July 2014 – August 2014)

**Project Officer Internship**, Malomatia Doha, Qatar (June 2012 – August 2012)

- Assisted project manager, process manager, and portal manager

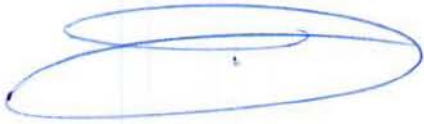
- Coordinated with e-Government departments on day-to-day activities
- Analyzed and reported results, findings, and files on time
- Researched laws and made sure they were accessible and available when necessary
- Evaluated and measured current protocols and procedures to come up with suitable recommendations for future developments

**Member of the Qatar Tennis National Team & Asian Games Volunteer** Doha, Qatar (2005-2007)

- Volunteered in the 2006 Doha Asian Games and communicated with volunteers on the allocation of seats and aided in administrative athlete services
- Represented my country (Qatar) in tennis tournaments internationally. Played in the Davis cup

**SKILLS AND INTERESTS**

- Computer skills: knowledge in Microsoft office related tools i.e. Word, Excel, PowerPoint
- Languages: Fluent in Arabic and English, and intermediate in French
- Athletics: Tennis, Soccer, and Skiing
- FAA Licensed Pilot (Sport Pilot)
- Certified Advanced level Diver



18 May, 2020

**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

Il sottoscritto Manfredi Catella, nato a Livorno, il 18 agosto 1968, codice fiscale CTLMFR68M18E625J, residente in Milano, viale Majno, n. 8

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**DICHIARA INOLTRE**

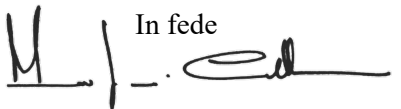
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 14 maggio 2020

In fede  


**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Codice di Autodisciplina**

**Articolo 2.C.6**

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)



## **Manfredi Catella**

Livorno, 18 agosto 1968

Manfredi Catella è Fondatore e CEO di COIMA SGR, società indipendente leader nella gestione patrimoniale di fondi di investimento immobiliare per conto di investitori istituzionali, con 24 fondi in gestione per oltre €6 miliardi di asset complessivi tra cui il quartiere di Porta Nuova a Milano. Ricopre inoltre la carica di Presidente non esecutivo di COIMA Srl – società fondata nel 1974 dalla famiglia Catella assieme a Domo Media, leader nello sviluppo e rigenerazione urbana e nella gestione immobiliare per conto di investitori istituzionali – ed è Fondatore e CEO di COIMA RES SIIQ (Società di Investimento Immobiliare Quotata), unica siiq a quotarsi su Borsa Italiana dal decreto sblocca Italia, specializzata negli investimenti e gestione nel settore terziario a reddito, il cui portafoglio ha superato i 700 milioni di euro dall'IPO.

Dal 2001 al 2015 è stato Country Head di Hines occupandosi di tutte le operazioni italiane, incluso lo sviluppo in collaborazione con COIMA di Porta Nuova, uno dei più importanti progetti di rigenerazione urbana in Europa, che ancora oggi gestisce. Dopo un importante passo imprenditoriale - rilevando il controllo di Hines Italia SGR (diventata COIMA SGR) e guidando in Borsa COIMA RES nel 2016 - Catella coordina il lavoro della piattaforma COIMA portandola oggi ad essere una tra le società più attive nella rigenerazione urbana e principale sviluppatore in Italia. COIMA gestisce oggi capitali per conto di oltre 100 investitori istituzionali tra cui primari fondi sovrani, fondi pensione, assicurazioni e fondazioni.

In precedenza, Manfredi Catella ha lavorato come Direttore e membro del consiglio di J.P. Morgan Fleming Asset Management e nel settore degli investimenti per la Caisse Centrale des Banques Populaires, la Hong Kong Shanghai Banking Corporation a Parigi e per Heitman a Chicago. Ha ricoperto il ruolo di Presidente di ULI (Urban Land Institute) dal 2004 al 2007, è membro dell'Advisory Board dell'Università Bocconi e di Assolombarda.

Nel corso degli anni, Catella ha saputo coinvolgere i principali investitori domestici e attrarre sul mercato italiano alcuni tra i più importanti investitori istituzionali internazionali consolidando collaborazioni di lungo periodo con l'obiettivo di investire stabilmente nell'economia italiana: sette tra i più importanti fondi sovrani al mondo, tra cui il fondo sovrano del Governo di Singapore, Qatar Investment Authority, Cassa Depositi del Quebec, Abu Dhabi Investment Authority hanno in COIMA SGR un fiduciario e partner privilegiato per la selezione di opportunità di investimento immobiliare a lungo termine in Italia.

Per rafforzare l'impegno di COIMA sui criteri ESG (Environmental, Social & Governance), Manfredi Catella ha fortemente voluto avviare nella piattaforma un gruppo di lavoro – Sustainable Innovation Committee – che approfondisse la ricerca e sviluppo dedicati all'innovazione di prodotto con riferimento alle caratteristiche



della domanda futura degli utilizzatori, alla sostenibilità ambientale e sociale, alle applicazioni tecnologiche, in particolare relative all'integrazione tra spazio fisico e digitale.

La filosofia di lavoro di COIMA si concretizza attraverso COIMA Roots, un approccio olistico allo sviluppo del territorio che si pone l'obiettivo di generare, misurare, monitorare e fornire prestazioni sostenibili, economiche e sociali di lungo termine attraverso precisi indicatori chiave secondo parametri ESG.

Aspetto importante del pensiero di Manfredi Catella è la corporate social responsibility che lo porta, nel 2007, a costituire la Fondazione Riccardo Catella. La Fondazione, con oltre 10 anni di progetti di rigenerazione e di animazione di spazi pubblici, è diventata un soggetto primario nell'evoluzione della cultura della rigenerazione delle città e di progetti urbani partecipati dalle comunità. Manfredi Catella è Presidente della Fondazione, che opera sotto la direzione di Kelly Russell Catella con un organico di professionisti specializzati nel settore no profit e nella rigenerazione e animazione di spazi pubblici.

Oltre al costante impegno sui temi di sostenibilità, COIMA – negli ultimi 10 anni – ha contribuito a riaffermare la centralità dell'architettura come elemento di cultura e sviluppo economico: sono oltre 50 i progetti di rigenerazione urbana certificati LEED sviluppati per 1.500.000 metri quadrati, di cui 500.000 di spazi pubblici; una decina i concorsi di architettura indetti, con circa 300 studi internazionali di architettura e di design coinvolti; numerosi i riconoscimenti internazionali ricevuti (UniCredit Tower: tra i più bei grattacieli del mondo; Bosco Verticale: International High Rise Award e Best Tall Building Europe e Worldwide; Piazza Gae Aulenti: Landscape Institute Award; Porta Nuova: European Property Award; MIPIM Awards 2018: Porta Nuova best urban regeneration project, Feltrinelli Porta Volta best office & business development).

Manfredi Catella ha conseguito la laurea in Economia presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore a Milano, un Master in pianificazione urbana e immobiliare presso il Politecnico di Torino oltre alla specializzazione in management presso la London Business School.

È autore di alcune pubblicazioni tra cui "Milano si alza", con Luca Doninelli (Apogeo, 2013); "Porta Nuova. L'Italia si alza" (Skira, 2015).

Sposato con Kelly Russell, ha sei figli. Nel tempo libero pratica la vela e lo sci.



## ELENCO INCARICHI

**COIMA SGR S.p.A.**

Amministratore Delegato

**COIMA S.r.l.**

Presidente del Consiglio di Amministrazione

**Fondazione Riccardo Catella**

Presidente

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. J. Ed'.

**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

Il sottoscritto Caio Massimo Capuano, nato a Palermo, il 9 settembre 1954, codice fiscale CPNCSS54P09G273I, residente in Milano, via Vittorio Veneto, n. 16

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

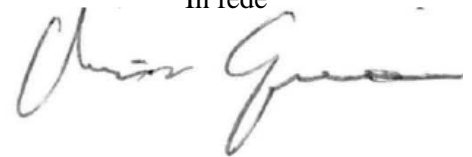
**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 14 maggio 2020

In fede



**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Codice di Autodisciplina**

**Articolo 2.C.6**

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

**Caio Massimo Capuano**, nato il 9 settembre 1954 a Palermo. Ha conseguito la laurea in ingegneria elettrotecnica presso l'Università La Sapienza di Roma con il massimo dei voti e con lode. Dal 1986 al 1997, è stato Senior Partner di McKinsey & Company, prestando consulenza principalmente nei settori delle Financial Institution e dell'Information Technology. Prima ancora, ha maturato un'esperienza pluriennale in IBM (come ingegnere specialista nei servizi di Information Technology e progettazione e commercializzazione di soluzioni applicative per le grandi istituzioni finanziarie, bancarie e assicurative) e in Ranx Xerox. Nel 1998, è entrato in Borsa Italiana S.p.A., ove ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato sino all'aprile del 2010 (e di Consigliere di Amministrazione fino al luglio 2010). Dal 1 ottobre 2007, è stato anche Deputy CEO del London Stock Exchange Group. Nel febbraio 2011, è stato nominato Amministratore Delegato di Centrobanca Banca di Credito Finanziario e Mobiliare S.p.A., la Corporate & Investment Bank del Gruppo UBI, ove ha mantenuto tale carica sino al giugno del 2013 (anno di integrazione dell'Istituto in UBI Banca). È stato inoltre il promotore di due versioni del Codice di Autodisciplina per il governo societario delle società quotate, agendo quale coordinatore del Comitato.

È stato membro di vari Comitati Interministeriali (borsa dell'energia, finanza, privatizzazioni).

A livello internazionale, ha operato in vari organismi, tra cui la Federazione Mondiale delle Borse (World Federation of Exchanges) e la Federazione delle Borse Europee (FESE), ricoprendo in entrambe il ruolo di Presidente.

Nel giugno 2013, ha assunto la carica di Presidente di IW Bank S.p.A., banca del Gruppo UBI specializzata nel retail banking e trading on-line. Nel maggio 2015, a seguito dell'integrazione con UBI Private investment (banca dei Promotori Finanziari), ha assunto la carica di Presidente di IWBank Private Investment fino al mese di marzo 2020.

Nel mese di aprile 2020, ha assunto la carica di Presidente di Pramerica SGR S.p.A., primaria società di gestione del risparmio in joint venture tra il Gruppo UBI e Pramerica US.

Oggi è anche Consigliere di Amministrazione di Humanitas S.p.A., una importante realtà privata ospedaliera e di ricerca in Italia.



## ELENCO INCARICHI

Pramerica SGR S.p.A. - Presidente del Consiglio di Amministrazione

Humanitas S.p.A. - Amministratore

GICO S.r.l. - Amministratore Unico

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Antonio Guasco".

**Allegato A**

**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

Il sottoscritto Olivier Elamine, nato a Nimes France, il 09/10/1972, codice fiscale LMNLRK72R09Z110K, residente in Hamburg, via Steinstrasse, n. 7

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con



strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Hamburg, 13/05/20

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Tommy' with a stylized flourish below it.

In fede

**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile anche agli amministratori *ex art. 147-quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Codice di Autodisciplina**

**Articolo 2.C.6**

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

**Allegato B**

**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

Il sottoscritto Olivier Elamine, nato a Nimes France, il 09/10/1972, codice fiscale LMNLRK72R09Z110K, residente in Hamburg, via Steinstrasse, n. 7

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

**DICHIARA INFINE**

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore*

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Hamburg, 13/05/20

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'L. Comina', with a horizontal line drawn through it.

In fede

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

*“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

**Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore*

di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

Olivier Elamine  
Nationality: French

Married, three children  
Date of birth: 09/10/1972

## **Professional experience**

---

### **alstria office REIT-AG (MDAX, Ticker AOX). Hamburg, Germany**

Founder - Chief Executive Officer- January 2007 – present

Largest German listed office company, with EUR 4.5 b of office properties (1,6 m sqm as of 31/12/2010)

### **NATIXIS Capital Partners (formerly IXIS Capital Partners, currently Captiva Capital Partner)**

Associate Director (2004-2005) – Partner (2005-December 2006)

European real estate private equity group, with EUR 800 m of Equity raised in two separate discretionary funds

### **Ernst&Young France**

From Consultant to Senior Manager (1998-2004)

Real estate advisory and transaction team

## **Education**

---

Master Degree in Civil Engineering : Ecole Nationale des Travaux Publics de l'Etat (ENTPE Lyon- 1996)

MSc. in Construction : Institut National des Science Appliquées (INSA – Lyon, 1996)

## **Language**

---

French (Mother tongue), English (fluent), Arabic (would need to be refreshed). German, beginner

## **Other professional activities**

---

Member of the advisory board of the European Real Estate Association (since 2012)

Chairman of the Sustainability Committee of EPRA (since 2014-2019)

Chairman of the Reporting and Accounting Committee of EPRA (2019- )

Hamburg, 13/05/2020



Name	Company	Function
Olivier Elamine	alstria office REIT-AG	CEO
	alstria Bamlerstraße GP GmbH	Managing Director
	alstria Englische Planke GP GmbH	Managing Director
	alstria Gänsemarkt Drehbahn GP GmbH	Managing Director
	alstria Halberstädter Straße GP GmbH	Managing Director
	alstria Ludwig-Erhard-Straße GP GmbH	Managing Director
	alstria Mannheim/Wiesbaden GP GmbH	Managing Director
	alstria Portfolio 1 GP GmbH	Managing Director
	alstria Portfolio 3 GP GmbH	Managing Director
	alstria Prime Portfolio 2 GP GmbH	Managing Director
	alstria Prime Portfolio GP GmbH	Managing Director
	alstria solutions GmbH	Managing Director
	alstria Steinstraße 5 GP GmbH	Managing Director
	Kaisergalerie General Partner GmbH	Managing Director
	COIMA RES S.p.A. SIIQ	Non-Executive Director
	Urban Campus Group SAS	Member of the advisory board

Hamburg 13/05/2020



Allegato A

**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

Il sottoscritto Luciano Fiorino Gabriel, nato a Muralto (Svizzera), il 15 agosto 1953, codice fiscale GBRLNF53M15Z133N, residente in Wollerau (Svizzera), Erlenstrasse n. 15

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

J-

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Wollerau, 12 maggio 2020

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J. J.', written in a cursive style.

**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Codice di Autodisciplina**

**Articolo 2.C.6**

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

J-

**Allegato B**

**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

Il sottoscritto Luciano Fiorino Gabriel, nato a Muralto (Svizzera), il 15 agosto 1953, codice fiscale GBRLNF53M15Z133N, residente in Wollerau (Svizzera), Erlenstrasse n. 15

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

**DICHIARA INFINE**

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore*

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati qui vi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Wollerau, 12 maggio 2020

In fede

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'J. J. J.', written in a cursive style.

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

*“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

**Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o

di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

## CV Luciano Gabriel

Luciano Gabriel, 1953, CH, Dr. rer. pol., Chairman of the Board of Directors of PSP Swiss Property.

He studied economics at the Universities of Bern (Switzerland) and Rochester (NY, USA) from 1972 to 1978 (lic. rer. Pol.). Thereafter, he acted as assistant professor at the University of Bern and obtained his degree Dr. rer. pol. in 1983.

Between 1984 – 98 he worked at Union Bank of Switzerland (UBS) in various functions in Zurich, London und Milan. He had management functions in Investment Banking, Corporate Banking and Risk Management. During the period 1998 – 2002 he was at Zurich Financial Services, responsible for Group Corporate Finance und Treasury. In 2002, he moved PSP Swiss Property as CFO. Between 2007 and 2017 he acted as CEO and since May 2017 as Chairman of the Board.

Wollerau, 12.05.2020

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



## Lista degli incarichi attuali di Luciano Gabriel

Presidente CdA PSP Swiss Property, società immobiliare svizzera quotata in borsa

Membro del comitato esecutivo del Verband Immobilien Schweiz VIS (Associazione Immobiliare Svizzera)

Membro dell'Advisory Council di Brickmark AG, startup immobiliare/blockchain, Zugo, Svizzera

Wollerau, 12 maggio 2020

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

Luciano Gabriel

**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

La sottoscritta Alessandra Stabilini, nata a Milano, il 5 novembre 1970, codice fiscale STBLSN70S45F205G, residente in Milano, via Federico Tesio, n. 7

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 11 maggio 2020

In fede

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

**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Codice di Autodisciplina**

**Articolo 2.C.6**

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

**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

La sottoscritta Alessandra Stabilini, nata a Milano, il 5 novembre 1970, codice fiscale STBLSN70S45F205G, residente in Milano, via Federico Tesio, n. 7

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

**DICHIARA INFINE**

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore*

- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Milano, 11 maggio 2020

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. M.', with a horizontal line extending to the right.

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

*“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

**Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o

di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.



## **Alessandra Stabilini**

Avvocato. *Equity Partner* – *Nctm Studio Legale, Milano*

Professore aggregato di *Corporate governance and corporate social responsibility* – *Università degli studi di Milano*

Nata a Milano, dove attualmente risiede, il 5 novembre 1970.

### **Curriculum degli studi**

Laurea in Giurisprudenza, Università degli Studi di Milano, 1995.

*Master of Laws (LL.M.)*, *The University of Chicago* (Illinois, U.S.A.), 2000.

Dottorato di ricerca in Diritto commerciale, Università Bocconi, Milano, 2003.

### **Posizione accademica**

Professore aggregato di *Corporate governance and corporate social responsibility* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (dal 2018).

Professore aggregato di *Corporate interest, corporate social responsibility, and financial reporting* (corso in lingua inglese) – Università degli studi di Milano (2016-2018).

Professore aggregato di *International Corporate Governance* (corso in lingua inglese), Università degli Studi di Milano (2011-2016).

Ricercatore confermato di Diritto commerciale, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Diritto privato e storia del diritto (dal 2004, conferma in ruolo nel 2007).

### **Attività professionale**

Iscritta all'Albo degli Avvocati di Milano dal 2001.

Ha collaborato con *Nctm Studio Legale Associato*, Milano, prima come collaboratore, successivamente come *Of Counsel* dal 2011 al 2015. Dal 2015 è *Equity Partner* di *Nctm*.

Si occupa principalmente di diritto societario, con particolare riferimento al diritto delle società quotate, e di diritto dei mercati finanziari, della regolazione bancaria, *corporate governance* e crisi delle banche e degli intermediari finanziari. Assiste inoltre società non quotate nelle aree del diritto societario e commerciale, incluso il contenzioso societario e gli arbitrati. Ha ricoperto incarichi di arbitro su nomina della Camera Arbitrale di Milano.

Nel Marzo 2007, con Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze, è stata nominata componente del Comitato Tecnico di supporto del Comitato per la Piazza Finanziaria Italiana, presieduto dall'allora vice-ministro On. Roberto Pinza.

### **Cariche sociali attuali**

Amministratore indipendente e Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di *Cerved Group S.p.A.* (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2019.

Amministratore indipendente e Presidente del Comitato per la Remunerazione di *COIMA RES S.p.A. SIIQ* (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2016.

Amministratore non esecutivo di *Unieuro S.p.A.* (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2019.

Sindaco effettivo di *Brunello Cucinelli S.p.A.* (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall'aprile 2014.

Sindaco effettivo di *Hitachi Rail STS S.p.A.* (prima *Ansaldo STS S.p.A.*, già quotata nel MTA – Borsa Italiana fino al gennaio 2019) dal maggio 2017.

Amministratore non esecutivo di *Librerie Feltrinelli s.r.l.* dall'aprile 2014.

### **Cariche sociali cessate**

Amministratore indipendente di *GIMA TT S.p.A.* (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) (dall'ottobre 2017 all'ottobre 2019).

Amministratore indipendente e referente per il sistema di controllo interno di Banca Widiba S.p.A. (100% Monte dei Paschi di Siena S.p.A.) (dal novembre 2014 al maggio 2019).

Sindaco effettivo di Nuova Banca delle Marche SpA dal novembre 2015 all'agosto 2017 (banca-ponte ai sensi della BRRD, nominata dalla Banca d'Italia).

Sindaco Effettivo di Parmalat S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2013 all'aprile 2017.

Sindaco effettivo di Fintecna S.p.A. (100% Cassa Depositi e Prestiti S.p.A.) dall'aprile 2014 al 22 maggio 2017.

### **Incarichi su nomina della Banca d'Italia**

Commissario liquidatore di TANK SGR S.p.A. in l.c.a. (luglio 2014-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza di ECU SIM S.p.A. in l.c.a. (agosto 2015-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza nella procedura di liquidazione coatta amministrativa di GAA SIM S.p.A. in l.c.a. (2013-2018).

Presidente del Comitato di Sorveglianza di Total Return SGR S.p.A. in a.s. (2011-2012).

Componente del Comitato di Sorveglianza di Profit SIM S.p.A. in a.s. (2006-2007).

### **Associazioni e riconoscimenti**

Vice-Presidente di *NED Community*, associazione senza scopo di lucro degli amministratori non esecutivi e indipendenti ([www.nedcommunity.it](http://www.nedcommunity.it)).

Membro del Consiglio di amministrazione di EcoDa – European Confederations of Directors Associations in rappresentanza di *NED Community*.

È inserita nella lista “Ready-for-Board Women” della Professional Women’s Association of Milan – Edizione 2011 e nel Database dei Curricula eccellenti della Fondazione Marisa Bellisario (2011).

Il 17 maggio 2012, le è stato assegnato il Premio Ambrogio Lorenzetti per la *governance* delle imprese (3° classificata nella Categoria Non Executive Directors), con la seguente motivazione: “Diffonde la cultura della *corporate governance* e ne promuove l'applicazione per il rinnovamento del governo societario nella docenza e nella pubblicistica”.

### **Principali pubblicazioni recenti**

2019 *Democratizzare l'economia, promuovere l'autonomia dei lavoratori e l'uguale cittadinanza nel governo d'impresa: una proposta*, in *Studi organizzativi*, n. 1/2019 (with Francesco Denozza and Lorenzo Sacconi)

2017 *Principals vs Principals: The Twilight of the “Agency Theory”*, in 3 *The Italian Law Journal* No. 2 (2017), <http://www.theitalianlawjournal.it/denozzastabilini/> (con Francesco Denozza)

2017 *La società benefit nell'era dell'investor capitalism*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista on-line), n. 2/2017, <http://rivistaodc.eu/edizioni/2017/2/forum-virtuale/la-societ%C3%A0-benefit-nell%E2%80%99era-dell%E2%80%99investor-capitalism/> (con Francesco Denozza)

2016 *Legal framework of banking governance and board's responsibilities*, in A. Carretta, M. Sargiacomo (eds.), *Doing Banking in Italy: Governance, Risk, Accounting and Auditing issues*, Mc Graw Hill Education, United Kingdom, pp. 53-78

2014 *Restrictive agreements. Dominant undertakings' Prohibited Practices*, in A. Toffoletto, A. Stabilini (eds.), *Competition Law in Italy*, Kluwer Law International, The Netherlands, pp. 117-182

2013 *The Shortcomings of Voluntary Conceptions of CSR*, in *Orizzonti del Diritto commerciale* (rivista telematica), n. 1/2013, <http://www.orizzontideldirittocommerciale.it/saggi/the-shortcomings-of-voluntary-conceptions-of-csr.aspx> (con Francesco Denozza)

- 2012 *Commento sub art. 133*, in AA. VV., *Il Testo Unico della Finanza*, a cura di M. Fratini e G. Gasparri, UTET, 2012 (con Alberto Toffoletto)
- 2012 *I soci non professionisti*, in AA. VV., *Società tra professionisti*, in *Società. Gli speciali, Digital edition*, Ipsoa
- 2011 *L'abuso della regola di maggioranza nelle società di capitali. Itinerari della giurisprudenza*, in *Società*, n. 7/2011
- 2010 *Clausole di drag along e autonomia privata nelle società chiuse*, (con Matteo Trapani), in *Rivista del Diritto commerciale*, 2010, p. 949-1000
- 2009 *Il sistema dualistico in alcuni ordinamenti europei: un'analisi comparata*, in AA.VV., *Il modello dualistico. Dalla norma all'attuazione*, Il Sole 24 Ore, Milano
- 2008 *CSR and Corporate Law: The Case for Preferring Procedural Rules*, pubblicato on-line sul Social Science Research Network ([www.ssrn.com](http://www.ssrn.com)) (con Francesco Denozza)
- 2005 *La disciplina societaria e il ruolo degli stakeholder a livello internazionale e Previsioni del diritto societario per la tutela degli stakeholder*, in AA. VV., *Guida critica alla responsabilità sociale e al governo d'impresa*, Roma, 2005, 489 ss.
- 2003 *Virtù del mercato e scetticismo delle regole: note a margine della riforma del diritto societario*, in *Rivista delle società*, n. 1/2003, 1 ss. (con Guido Rossi)

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Milano, 11 maggio 2020

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

## **Alessandra Stabilini**

### ***Cariche sociali attuali***

Amministratore indipendente e Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di Cerved Group S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2019.

Amministratore indipendente e Presidente del Comitato per la Remunerazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal maggio 2016.

Amministratore non esecutivo di Unieuro S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dal giugno 2019.

Sindaco effettivo di Brunello Cucinelli S.p.A. (società quotata nel MTA – Borsa Italiana) dall'aprile 2014.

Sindaco effettivo di Hitachi Rail STS S.p.A. (prima Ansaldo STS S.p.A., già quotata nel MTA – Borsa Italiana fino al gennaio 2019) dal maggio 2017.

Amministratore non esecutivo di Librerie Feltrinelli s.r.l. dall'aprile 2014.

### ***Incarichi su nomina della Banca d'Italia***

Commissario liquidatore di TANK SGR S.p.A. in l.c.a. (luglio 2014-presente).

Componente del Comitato di Sorveglianza di ECU SIM S.p.A. in l.c.a. (agosto 2015-presente).

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi di legge.

Milano, 11 maggio 2020



Allegato A

**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

La sottoscritta Caglio Ariela, nata a Bergamo, il 20/01/1973, codice fiscale CGLRLA73A60A794V, residente in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 46

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- ✘ l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- ✘ di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- ✘ di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- ✘ di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- ✘ di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- ✘ di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore*

con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**DICHIARA INOLTRE**

- ✘ di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

**DICHIARA INFINE**

- ✘ di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Milano, 11/05/2020

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Enrico G.C.", is written in a cursive style.

**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Codice di Autodisciplina**

**Articolo 2.C.6**

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

**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

La sottoscritta Caglio Ariela, nata a Bergamo, il 20/01/1973, codice fiscale CGLRLA73A60A794V, residente in Milano, Corso di Porta Vittoria, n. 46

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

- \* di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

- \* di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

**DICHIARA INFINE**

- \* di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;



*Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore*

- ✘ di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- ✘ di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Milano, 11/05/2020

In fede

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Fidelis G.C.", is written on a light-colored rectangular background.

**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

*“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

**Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore*

di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

## ARIELA CAGLIO

*Professore Associato del Dipartimento di Accounting  
Direttore del Double Degree Bocconi-ESSEC  
Università Bocconi – SDA Bocconi School of Management*

---



Ariela Caglio è laureata con lode in Economia Aziendale presso l'Università Bocconi, dove ha conseguito, nel 2001, un *PhD in Business Administration and Management*. È Professore Associato di Programmazione e Controllo e Direttore del *Double Degree Bocconi-ESSEC (Master of Science in Management)* presso l'Università Bocconi, nonché *Senior Professor* e *Department of Accounting Liaison Officer* della SDA Bocconi School of Management. Ha maturato un'esperienza di oltre quindici anni insegnando in programmi graduate, MBA ed executive. Ariela Caglio è stata *Visiting Professor* presso prestigiose istituzioni internazionali, quali la *London School of Economics and Political Science (LSE)* e la

*University of Manchester*. Si è distinta per numerosi premi accademici tra cui il 'David Solomons Prize' (2013) ed il premio 'Best Instructor Award for Innovation in Teaching', dell'Università Bocconi (2016).

I suoi interessi professionali e di ricerca si concentrano principalmente su aree quali: misurazione e gestione delle prestazioni, *sustainability* e *integrated reporting*, business planning e budgeting, *cost accounting*.

Ha pubblicato, sia a livello nazionale che internazionale, numerosi volumi ed articoli in prestigiose riviste accademiche e professionali quali: *Accounting, Organizations and Society, Management Accounting Research, European Accounting Review* e *Journal of Accounting and Public Policy*. Siede nel Board di Esprinet SpA come Amministratore Indipendente. È consulente per UNCTAD (*United Nations Conference on Trade and Development*) in materia di *sustainability reporting*.

---



## **Lista incarichi Ariela Caglio**

Amministratore Indipendente Esprinet SpA

- Data ultima nomina: assemblea del 4 maggio 2018
- Data della prima nomina: assemblea del 4 maggio 2017

11/05/2020

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Ariela Caglio". The signature is written in a cursive, flowing style.

**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

La sottoscritta Antonella Centra, nata a Roma, il 20 settembre 2020, codice fiscale CTNNNL69P60H501A, residente in Roma, via del Circo Massimo, n. 9

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con



strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

#### **DICHIARA INOLTRE**

- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

#### **DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data

Roma, 12 maggio 2020

In fede

Antonella Centra



**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  - 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  - 2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  - 3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  - 4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Codice di Autodisciplina**

**Articolo 2.C.6**

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)





**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

La sottoscritta Antonella Centra, nata a Roma, il 20 settembre 2020, codice fiscale CTNNNL69P60H501A, residente in Roma, via del Circo Massimo, n. 9

**PREMESSO CHE**

- A) il sottoscritto è stato designato dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

**Tutto ciò premesso**

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

**DICHIARA INFINE**

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;



- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data

Roma, 12 maggio 2020

In fede

Antonella Centra  


**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

*“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

**Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o



di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.



**ANTONELLA CENTRA**

Via del Circo Massimo 00153 Roma  
Mob.: 0039-348-3506034  
casa: 0039 06 64821922  
email: antonella.centra@libero.it

**Antonella Centra**, born in Rome on September 20<sup>th</sup>, 1969, is a lawyer and member of the boards of directors of leading Italian companies.

After graduating in law, *summa cum laude*, at "Università La Sapienza" in Rome in 1994, Antonella Centra, in 1996-1997 attended a master in EU Law at *College of Europe in Bruges*. In October 1997 she was admitted to practice law.

She has always been cooperating with leading national and international corporations, both as lawyer and as member of the board of directors.

In her role of general counsel of complex industrial players and of compliance officer in charge of corporate social responsibility and sustainability Antonella Centra developed strong skills in addressing the issues arising from the operation of major corporate entities involved on international scale in managing and leading cross-border strategies aimed at implementing at global level industrial and corporate group policies and ethical and sustainability codes of conducts. She has an in-depth knowledge of any corporate transaction and of the management of the corporate business from a twofold perspective, both as lawyer and as manager.

On the ground of her specific skills, Antonella Centra, since 2015, in addition to the role of general counsel and group compliance officer of the Guccio Gucci Group, has been vested with the responsibility of EVP Sustainability Director and Head of Institutional affairs. In these roles she contributed to define the 10 years sustainability strategy of Kering Group to implement it across Gucci's Business Units to make sustainability a pillar of the corporate culture of Gucci.

As a result Antonella Centra has a solid familiarity with any matter concerning the management of the corporate social responsibility and sustainability, coupled with a skilled knowledge and awareness in the area of institutional relationships and affairs. Antonella Centra, in addition to her roles within the Kering Group, is vested with official roles in leading institutional associations and memberships.

Given her comprehensive managerial and legal approach, Antonella is able to contribute her specific skills to business sectors other than those where she has been mainly involved. On this basis she is now also independent director of COIMA RES S.p.A. SIIQ, a real estate company listed on Borsa Italiana since 2016, which manages real estate assets in Italy, primarily focusing on commercial properties. Antonella can contribute her knowledge of the international commercial relationships and the of mechanic of corporate governance and can apply her skills on sustainability and on high-end marketing approaches.

**Summary of Antonella Centra's work experience.**

Apr 2019 – current

**COIMA RES S.p.A. SIIQ**

*Member of the Board of Directors as independent director pursuant to art. 147-ter, paragraph 4, and art. 148, paragraph 3, D. Lgs. February 24, 1998, n. 58*

Jul 2015 – current

**GUCCIO GUCCI - KERING Group**

*EVP General Counsel, Corporate Affairs and Sustainability*

*Member of Gucci Executive Management Committee*

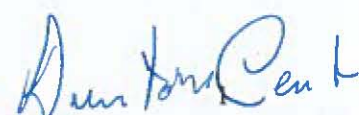
*Member of the Board of Directors of Guccio Gucci S.p.A. and Luxury Goods Gulf Llc*

*Chairman of Gucci Garden S.r.l.*

*Group Compliance Officer*

*Head of Institutional Relations*

*Directors of Corporate Social Responsibility*



Mar 13 – to Jul 2015	<b>BOTTEGA VENETA - KERING Group</b> Group General Counsel and Compliance Member of Bottega Veneta Executive Management Committee Member of the Board of Directors of BV Servizi S.r.l., BV Italia S.p.A., BV Outlet S.r.l. and BV UK Ltd Head of Institutional Relations
May '08 - to Feb 13	<b>WIND TELECOMUNICAZIONI</b> Deputy Legal Affairs Director Member of the Board of Directors of WIND Retail S.r.l.
Gen '03 – Apr '08	<b>COCA-COLA</b> Legal Affairs Director - Italy & Alpine Division (Italy, Austria, Switzerland, Slovenia, Albania, Malta), Central European Division (Hungary, Poland, Czech Republic, Slovakia, Baltics) and Mediterranean Division (Italy, Greece, Cyprus, Malta) Member of the Executive Management Committee Member of the Board of Directors of Coca-Cola Italia S.r.l. Member of the Board of Directors of Sibil S.r.l. In charge of antitrust matters for the European Group with base in London
Oct '00 to Dec'02	<b>PRADA GROUP</b> CEO Advisor support to the CEO in the definition and implementation of the group legal and industrial strategy with particular regard to international and domestic businesses
Sept '98- Oct'00	<b>IBM ITALY</b> In-house Counsel.
Sept'97-Sept'98	<b>WILMER, CUTLER &amp; PICKERING (Brussels)</b> Corporate lawyer – visiting associate antitrust, intellectual property, community telecommunications policy
Aug'94-Sept'96	<b>BAKER &amp; MCKENZIE</b> Junior Associate M&A, JV, corporate law, intellectual property, telecommunication and antitrust
Mar'94-Jul'94	<b>EUROPEAN COMMISSION (Brussels)</b> Legal assistant in the Cabinet of the Italian Commissioner Ambassador Raniero Vanni d'Archirafi. - Trainee
Oct'93-Feb'94	<b>PROCTER &amp; GAMBLE</b> Marketing division for fragrances - Trainee
<b>Memberships and Associations</b>	
2018 to date	<b>The Circle ONG</b> Legal Steering Committee

2015 to date	<b>Camera Nazionale della Moda</b> <i>Member of the Corporate Social Responsibility Committee</i>
2015 to date	<b>IBA - International Bar Association</b>
2015 to date	<b>UIA – Union International des Avocats</b>
2015 to date	<b>Valore D</b>
2013 to date	<b>Altagamma</b> <i>Member of the Institutional Relations Committee</i>
2009 to 2012	<b>10decimi</b> <i>Chairman of the Committee</i>
2007 to date	<b>UPA – Utenti Pubblicità Associati – Milan</b> <i>Member of the legal committee</i>
2004 to 2008	<b>American Chamber of Commerce – Milan</b> <i>Member of the IP Committee</i>
2003 to 2008	<b>ASSOBIBE – Italian Association of Soft Drinks Industries - Rome</b> <i>Member of the Board of Directors</i>
2000 to date	<b>AIGI Associazione Italiana Giuristi Impresa - Rome</b>
1993-1994	<b>CIRPS</b> <b>University Center for Relationships with Newly Industrialised - Rome</b> Voluntary researcher

**Language Skills:**

Italian	- Mother Tongue
English	- Fluent written and spoken
French	- Excellent written and spoken

I hereby authorize the treatment of my personal data and I acknowledge the rights granted to me by GDPR.



Spettabile

**COIMA RES S.p.A. SIIQ**

Piazza Gae Aulenti 12

20154 - Milano

*A mezzo PEC all'indirizzo coimares@legalmail.it*

All'attenzione del Presidente del consiglio di amministrazione

La sottoscritta Antonella Centra, avvocato, nata a Roma, il 20 settembre 2020, codice fiscale CTNNNL69P60H501A, residente in Roma, via del Circo Massimo, n. 9 dichiara di rivestire, oltre alla carica di amministratore in COIMA RES S.p.A. SIIQ in scadenza la data di approvazione del bilancio relativo all'esercizio sociale chiuso al 31 dicembre 2019, le seguenti cariche:

Guccio Gucci S.p.A.: amministratore

Gucci Garden S.r.l.: presidente cda

Luxury Goods Gulf LLC: amministratore.

Roma, 12 maggio 2020

In fede

Antonella Centra  




**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

La sottoscritta Paola Bruno, nata a Roma, il 23 febbraio 1967, codice fiscale BRNPLA67B63H501H, residente in Londra, Gloucester Street, n. 7B

**PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta è stata designata dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

**Tutto ciò premesso**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti normativamente richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, di possedere i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di poter dedicare ai propri compiti quale Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi, ai fini di quanto previsto dal criterio applicativo 2.C.6 del Codice di Autodisciplina delle Società Quotate, a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ, ove ne ricorrano i presupposti, la circostanza che lo stesso riveste il ruolo di *chief executive officer* di un emittente non appartenente al gruppo COIMA RES S.p.A. SIIQ;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 13 del Regolamento (UE) 679/2016, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore*

strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa;

**DICHIARA INOLTRE**

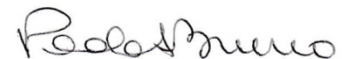
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore agli orientamenti espressi dal Consiglio di Amministrazione in data 25 maggio e 8 giugno 2016 relativamente ai limiti al cumulo degli incarichi ricoperti dagli amministratori, in attuazione delle previsioni del Codice di Autodisciplina;

**DICHIARA INFINE**

- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ.

Luogo e data: Milano, 13 maggio 2020

In fede



**ALLEGATO**  
**NORMATIVA APPLICABILE**

**Cause di ineleggibilità e decadenza**

**Art. 2382 c.c.**

Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi.

**Requisiti di onorabilità**

**Art. 2, comma 1, del D.M. 30 marzo 2000, n. 162**

(applicabile anche agli amministratori ex art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

La carica di sindaco delle società indicate dall'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro che:

- a) sono stati sottoposti a misure di prevenzione disposte dall'autorità giudiziaria ai sensi della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, o della legge 31 maggio 1965, n. 575, e successive modificazioni e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- b) sono stati condannati con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione:
  1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria, assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
  2. alla reclusione per uno dei delitti previsti nel titolo XI del libro V del codice civile e nel regio decreto 16 marzo 1942, n. 267;
  3. alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
  4. alla reclusione per un tempo non inferiore ad un anno per un qualunque delitto non colposo.

La carica di sindaco nelle società di cui all'articolo 1, comma 1, non può essere ricoperta da coloro ai quali sia stata applicata su richiesta delle parti una delle pene previste dal comma 1, lettera b), salvo il caso dell'estinzione del reato.

**Codice di Autodisciplina**

**Articolo 2.C.6**

Il chief executive officer di un emittente (A) non assume l'incarico di amministratore di un altro emittente (B) non appartenente allo stesso gruppo, di cui sia chief executive officer un amministratore dell'emittente (A)

**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

La sottoscritta Paola Bruno, nata a Roma, il 23 febbraio 1967, codice fiscale BRNPLA67B63H501H, residente in Londra, Gloucester Street, n. 7B

**PREMESSO CHE**

- A) la sottoscritta è stata designata dagli azionisti Qatar Holding LLC, Coima SGR S.p.A., Coima S.r.l. e Manfredi Catella, in conformità a quanto previsto dall'accordo parasociale sottoscritto tra gli stessi in data 1 dicembre 2015, tacitamente rinnovatosi in data 1 dicembre 2018 per un ulteriore triennio (*i.e.*, sino al 1 dicembre 2021) - ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea ordinaria degli azionisti convocata per l'11 giugno 2020 in unica convocazione - nella lista per la carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ,
- B) la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ e, in particolare, dei requisiti di indipendenza indicati dal combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonché dal Codice di Autodisciplina.

**Tutto ciò premesso**

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto dall'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

**DICHIARA**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui al combinato disposto dell'art. 147-*ter*, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58;

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

- di possedere i requisiti di indipendenza di cui all'articolo 3 del Codice di Autodisciplina, cui COIMA RES S.p.A. SIIQ aderisce.

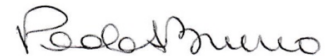
**DICHIARA INFINE**

*Dichiarazione per il candidato alla carica di Amministratore*

- di impegnarsi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione di COIMA RES S.p.A. SIIQ eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta di COIMA RES S.p.A. SIIQ, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati quivi dichiarati;
- di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore di COIMA RES S.p.A. SIIQ S.p.A., nella qualità di indipendente come sopra indicato.

Luogo e data: Milano, 13 maggio 2020

In fede



**ALLEGATO**  
**DISPOSIZIONI RILEVANTI**

**1) Requisiti di indipendenza previsti dalla legge**

**Art. 148, comma 3, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58**

(applicabile agli amministratori ai sensi dell'art. 147-ter, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58)

3. Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio:

a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile;

*“Non può essere nominato amministratore, e se nominato decade dal suo ufficio, l'interdetto, l'inabilitato, il fallito, o chi è stato condannato ad una pena che importa l'interdizione, anche temporanea, dai pubblici uffici o l'incapacità ad esercitare uffici direttivi”*

b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza.

**2) Requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina**

**Art. 3.C.1. del Codice di Autodisciplina (come da ultimo modificato nel 2018)**

Il consiglio di amministrazione valuta l'indipendenza dei propri componenti non esecutivi avendo riguardo più alla sostanza che alla forma e tenendo presente che un amministratore non appare, di norma, indipendente nelle seguenti ipotesi, da considerarsi come non tassative:

a) se, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, controlla l'emittente o è in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole, o partecipa a un patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possono esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'emittente;

b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo dell'emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo con l'emittente, ovvero di una società o di un ente che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente o è in grado di esercitare sullo stesso un'influenza notevole;

c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o

di una società di consulenza), ha, o ha avuto nell'esercizio precedente, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale:

- con l'emittente, una sua controllata, o con alcuno dei relativi esponenti di rilievo;
- con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla l'emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con i relativi esponenti di rilievo;

ovvero è, o è stato nei precedenti tre esercizi, lavoratore dipendente di uno dei predetti soggetti;

- d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'emittente o da una società controllata o controllante una significativa remunerazione aggiuntiva (rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo dell'emittente e al compenso per la partecipazione ai comitati raccomandati dal presente Codice) anche sotto forma di partecipazione a piani di incentivazione legati alla *performance* aziendale, anche a base azionaria;
- e) se è stato amministratore dell'emittente per più di nove anni negli ultimi dodici anni;
- f) se riveste la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'emittente abbia un incarico di amministratore;
- g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale dell'emittente;
- h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti.

## **Paola BRUNO**

Rome 23/02/1967

*Senior Executive with more of 25 years experience in London and Milan (investment banker, top manager in banking, CFO, private equity managing partner, Founder and CEO of the advisory company Augmented Finance Ltd, NED and committee chair/member of listed companies (FTSE Italia and AIM UK), UK/USA Professional Certifications (Chartered Securities and Investment, Chartered Director, Chartered Insurance Certificate, Series 7)*

### **CAREER**

- AUGMENTED FINANCE Ltd** London (UK) 2013 - today  
*Founder and CEO – M&A, financial and corporate advisory*
- GENEVA EQUITIES EUROPE, LLC** Hailey (USA)/London (UK) 2010 –2013  
*Founder and Managing Partner – private equity and real estate investment company*
- PMS S.p.A.** Milan (Italy) 2010 –2011  
*CFO and Board Member, Member of Risks and Control Committee, Head of Budgeting, Financial Reporting, M&A, Investor relations, Legal and Compliance*
- Banco Popolare S.c.r.a.l.** Milan/Verona 2009 - 2010  
*Head of Investor Relations and COFI for Banca Italease for demerger and delisting*
- Banca Italease S.p.A.** Milan 2004 - 2010  
*Member of Management Committee: Head of Corporate Development, M&A, Investor Relations, capital and debt issuance, strategic planning, Head of IPO, legal and compliance during the crisis management period*
- ABM S.p.A** Milan (Italy) 2002 - 2003  
*General Manager – ABM Corporate Finance*
- Merrill Lynch International** London (UK) 1997 – 2002  
*Relationship Manager - Investment Banking for Financial Institutions – Head of Italian Group M&A/Capital Markets for Italian and Southern European financial institutions*
- UBS Ltd** London (UK) 1993 – 1997  
*Associate – Corporate Finance: M&A/Capital Markets for European Industrial and financials*
- EU-European Commission** Bruxelles (Belgium) 1992 – 1993  
*Stage –General Directorate for Financial Control for PHARE projects in Central European Countries*

### **BOARD ROLES**

- CREVAL SpA** Milan (Italy) 2018-today  
*Independent Non Executive Director, Chairman of the Remuneration Committee, Member of the Nomination Committee*
- RETELIT SpA** Milan (Italy) 2018-today  
*Independent Non Executive Director, Chairman of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Control and Risks Committee and the Related Parties, Member of Investment Committee*
- SEC Newgate SpA** Milan/London 2017-today  
*Independent Non Executive Director, Member of the Audit Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Related Parties Committee*



**ALERION CLEAN POWER SpA** Milan (Italy) 2017-2020  
*Independent Non Executive Director, Chairman of the Control and Risks Committee, Member of the Nomination and Remuneration Committee, Member of the Related Parties Committee*

**DoBank SpA** Milan (Italy) 2018-2018  
*Non Executive Director, Member of the Risk and Related Parties Committee*

**INWIT SpA** Milan (Italy) 2015-2018  
*Independent Non Executive Director, Member of the Nomination and Remuneration Committee*

ZTA S.p.A. – Board Member Rovigo (Italy) 2008-2012  
Tax & Finance Lux SA (regulated by CSSF) - Board Member Luxembourg 2011-2012  
SMW s.r.l. – Board Member Turin (Italy) 2003-2010

#### **UNIVERSITY ROLE**

**Università Cattolica del Sacro Cuore** Milan 2020  
*Lecturer of Corporate Governance Master*


**LUISS Business School** Rome 2015  
*Coordinator and Lecturer of Executive Course – Board of Directors Practice for Board Members of Banks, Insurance and Asset Managers (ad hoc course)*

#### **EDUCATION**

Chartered Insurance Certificate – CII London (UK) 2017-2019  
Chartered Director Diploma -IOD London(UK)2013-2014  
Executive Master in Real Estate e Finanza - SDA Bocconi Milan (Italy) 2009-2010  
SEC - Series 7 Qualification New York (USA) 1998  
Chartered Securities & Investment Rep. – Master in Finance London (UK) 1995 – 1996  
FSA -Securities & Financial Representative London (UK) 1995  
First Class Degree- Political Sciences and International Economics (110/110 cum laude) Rome (Italy) 1987/1992  
La Sapienza University

#### **MEMBERSHIPS**

Chartered Insurance Institute London (UK)  
Woman Corporate Directors Foundation (WCD) Milan (Italy)  
NedCommunity Milan (Italy)



## Paola BRUNO: Attuali incarichi rivestiti – 13 maggio 2020

- **CREVAL SpA** – Consigliere indipendente, presidente Comitato Remunerazione, membro del Comitato Nomine  
- quotata FTSE Italia
- **RETELIT SpA** – Consigliere indipendente, presidente Comitato Nomine e Remunerazione, membro del Comitato Controllo e Rischi e Parti Correlate, membro del comitato Investimenti  
- quotata FTSE Italia
- **SEC Newgate SpA** – Consigliere indipendente, membro del Comitato Audit e del comitato nomine e remunerazioni  
- quotata AIM UK

*Paola Bruno*