

AQUAFIN HOLDING S.p.A.

A mezzo PEC

Verona, 20 maggio 2020

Spett.le
Aquafil S.p.A.
Via Linfano, 9
38062 Arco (Trento)

Oggetto: Assemblea degli Azionisti del 18 giugno 2020 – lista per la nomina di componenti del Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A.

Egregi Signori,

il sottoscritto Azionista, titolare di n. 21.487.016 azioni ordinarie (rappresentative del 50,18% delle azioni ordinarie) e n. 8.316.020 Azioni B a voto plurimo di Aquafil S.p.A. (“**Società**” e/o “**Emittente**”), rappresentative complessivamente del 58,50% del capitale sociale e del 68,52% dei diritti di voto, in persona del legale rappresentante e Presidente del Consiglio di Amministrazione dott. Giulio Bonazzi,

premessato che

A. è stata convocata l’assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell’avviso di convocazione da parte della Società (“**Assemblea**”) ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista,

avuto riguardo

B. a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo statuto della Società e dal codice di autodisciplina delle società quotate (“**Codice di Autodisciplina**”), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza,

tenuto conto

C. delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all’O.d.G. dell’Assemblea ex art. 125ter D.lgs. n.58/98 (“**TUF**”) come pubblicata sul sito internet dell’Emittente e delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell’adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio



AQUAFIN HOLDING S.p.A.

processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione,

PRESENTA

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

LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

N.	Nome	Cognome
1.	Giulio	Bonazzi
2.	Adriano	Vivaldi
3.	Fabrizio	Calenti
4.	Franco	Rossi
5.	Silvana	Bonazzi
6.	Simona	Heidempergher
7.	Margherita	Zambon
8.	Francesco	Profumo
9.	Elisabetta Beatrice	Cugnasca

Tutti i candidati hanno attestato di essere in possesso dei requisiti – per quanto occorrer possa, anche di indipendenza – previsti dalla legge, dallo statuto sociale, dal Codice di Autodisciplina delle società quotate e dalla normativa vigente.

* * * * *

Il sottoscritto Azionista si impegna a produrre, su motivata richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

* * * * *

La lista è corredata dalla seguente documentazione:

- 1) dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della candidatura e sussistenza dei relativi requisiti di legge, attestante, altresì, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare, dallo statuto sociale dell'Emittente e



AQUAFIN HOLDING S.p.A.


dal Codice di Autodisciplina, nonché, più in generale da ogni ulteriore disposizione, in quanto applicabile;

- 2) *curriculum vitae* riguardante le caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione, direzione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi di legge;
- 3) copia di un documento di identità dei candidati.

* * * * *

La comunicazione/certificazione – inerente alla titolarità del numero di azioni registrate a favore degli aventi diritto il giorno di presentazione della lista – verrà inoltrata alla Società ai sensi della disciplina vigente.

* * * * *



Aquafin Holding S.p.A.

(dott. Giulio Bonazzi, Presidente del Consiglio di Amministrazione)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto **Giulio Bonazzi**, nato a Verona, il 26 luglio 1963, codice fiscale BNZGLI63L26L781Z, residente in Verona, Via del Torresin 2,

premessò che

- A) è stato designato da Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione") e delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;

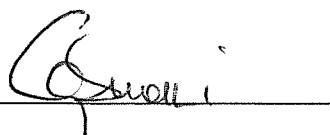
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa con autorizzazione al trattamento dei dati e a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

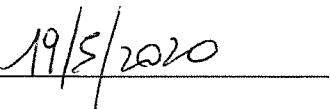
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data:



GIULIO BONAZZI

Nato a Verona nel 1963, è laureato in Economia Aziendale all'Università degli Studi di Venezia.

Nel 1987 inizia il suo impegno professionale nell'azienda di famiglia. Dopo un anno di affiancamento alle direzioni commerciale e tecnica di Aquafil, partecipa a uno stage di 6 mesi presso la Horizon Carpet negli Stati Uniti.

Nel 1989 assume la carica di assistente alla direzione di produzione dell'impianto di Arco, e dopo un anno ne assume la responsabilità.

Dal 1991 è anche referente dello stabilimento di Rovereto, dove avvia una ristrutturazione con l'obiettivo del pareggio di bilancio e dell'aumento della produttività. All'inizio del 1992 è incaricato della ristrutturazione della Tessilbrenta, una delle aziende di famiglia.

Si occupa del piano di delocalizzazione in Slovenia, partecipando all'acquisizione dello stabilimento di Kranj. A partire dal 1994 ritorna in Aquafil, dove prepara l'acquisizione della Julon d.d., compagnia che diverrà asset fondamentale per il Gruppo.

Dal 1995 al 1998 ricopre la carica di direttore generale della Julon, trasferendosi con la famiglia in Slovenia. Nel 1999 ritorna in Italia come Vice-presidente di Aquafil, divenendo poi nel 2008 Presidente del Gruppo.

Nel maggio 2013 è stato nominato Cavaliere del Lavoro dal Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. Da giugno 2015 fino a marzo 2018 è stato Presidente di Confindustria Trento.

Da dicembre 2017 con la quotazione in Borsa sul segmento Star di Aquafil, ricopre la carica di Presidente e Amministratore Delegato, oltre ad altre cariche all'interno del medesimo Gruppo.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto Adriano Vivaldi, nato a Riva del Garda (Trento), il 15 dicembre 1962, codice fiscale VVLDRN62T15H330S, residente in Nago-Torbole (Trento), Località Gorte 1,

premessò che

- A) è stato designato da Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("**Società**") che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Autodisciplina**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società ("**Relazione**") e delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;

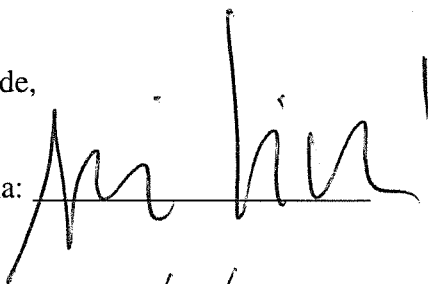
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa con autorizzazione al trattamento dei dati e a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

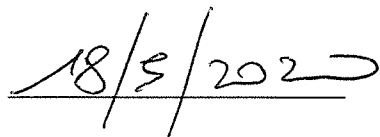
- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. Hill', written over a horizontal line.

Data:

A handwritten date '18/5/2020' written over a horizontal line.

Adriano Vivaldi

Nato a Riva del Garda (Trento) il 15 dicembre 1962.

Dopo un'esperienza nel Gruppo Beretta Armi, è entrato nel 1988 nel Gruppo Aquafil, assumendo la responsabilità amministrativa delle società controllate.

Ha ricoperto l'incarico di supervisione delle due aziende del Gruppo situate in Trentino e, in seguito, di tutte le controllate sia italiane che estere. In questo periodo, ha partecipato a tutti i processi di acquisizione e di pianificazione dei sistemi di controllo.

Nel 1998 ha assunto la responsabilità dell'Area Risorse Umane di Aquafil.

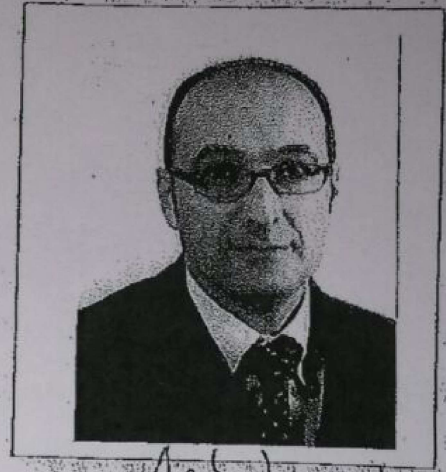
Nel 2000 ha assunto il ruolo di CFO del Gruppo, entrando nel 2003 nel Consiglio di Amministrazione come *managing director* dell'area amministrativa.

Dal dicembre 2017 con la quotazione in Borsa sul segmento Star di Aquafil, ricopre la carica di Consigliere Delegato, unitamente ad altre cariche nelle società del Gruppo Aquafil.

Cognome **VIVALDI**
 Nome **ADRIANO**
 nato il **15/12/1962**
 (atto n. **286** P. **I** S. **A**)
 a **RIVA** (**TH**)
 Cittadinanza **ITALIANA**
 Residenza **NAGO-TORBOLE (Tr)**
 Via **LOCALITA' GORTE, 1**
 Stato civile **-----**
 Professione **DIRIGENTE D'AZIENDA**

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura **mt. 1,84**
 Capelli **castani**
 Occhi **castani**
 Segni particolari *********



Firma del titolare *Adriano Vivaldi*
NAGO-TORBOLE li. **24/02/2015**
 d'ordine del Sindaco
IL FUNZIONARIO INCARICATO
Stefanelli Cecilia

Impronta del dito
 indice sinistro



DIRITTI RISCOSSI
 Euro **5,42**



Data di scadenza **15/12/2025**
AV 4713200

REPUBBLICA ITALIANA



COMUNE DI
NAGO-TORBOLE
 (Provincia di Trento)

CARTA D'IDENTITA'

N° AV 4713200

DI
VIVALDI
ADRIANO

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto **Fabrizio Calenti**, nato a Torino, il 20 agosto 1957, codice fiscale CLNFRZ57M20L219X, residente in Verona, Via Dietro Listone 16,

premessò che

- A) è stato designato da Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("**Società**") che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Autodisciplina**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società ("**Relazione**") e delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione;

tutto ciò premesso,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa con autorizzazione al trattamento dei dati e a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data: 19 MAGGIO 2020

FABRIZIO CALENTI

.....

Born in Torino on August 20th, 1957

Though he holds a degree in chemical engineering, from Politecnico of Milano, his first business activity was in sport, as a ski instructor at the ski school he founded, in his hometown alpine village.

His experience as a Chemical Process Engineer was short but significant, in an Italian / US J/V, designing and selling turnkey Caustic / Chlorine chemical plants, all over the world.

His 25 years' experience in fibers started with an oversea assignment, which lasted four years, as General Manager of a Natural Rubber Thread Company, based in Malaysia.

Fabrizio moved back to Europe in 1993, when he joined the Radici Group where he started as General Manager of the Nylon 66 fiber division. In his 11 years with Radici he was appointed as General Manager of the entire Nylon fiber division, started a successful manufacturing operation in Brasil, finalized an acquisition of US Spandex Manufacturing Company and became CEO of that Company too.

He joined Aquafil in 2003, as General Manager of the Nylon Textile Fiber Business Unit. In view of his international experience, he was also asked to manage the set up and the startup of the Aquafil Carpet Yarn Division operations in Asia, where a yarn finishing plant was started in 2006 (Thailand) and a large manufacturing investment was started in 2011 (China).

Fabrizio also has the responsibility of the ECONYL® REGENERATION SYSTEM technology.

.....

Fabrizio è nato a Torino, nel 1957

Sebbene si sia laureato in Ingegneria Chimica al Politecnico of Milano, ha iniziato la sua attività nello sport, lavorando come maestro di sci nella scuola da lui fondata, in Valle D'Aosta.

La sua esperienza come Ingegnere di Processo è stata breve ma importante, in una JV Italo-Americana che progettava e forniva impianti "chiavi in mano" per la produzione di Cloro e Soda.

La carriera nel settore delle fibre è iniziata in Estremo Oriente, dove è stato per quattro anni Direttore Generale di una azienda Italo-Malese, produttrice di fili elastici in gomma naturale.

Rientrato in Europa nel 1993, è stato nominato *General Manager* della divisione fibre di Nylon 66 del Gruppo Radici. Nei suoi 11 anni nel Gruppo Radici, è stato poi nominato Direttore Generale della intera divisione fili di Nylon (6 & 66), ha avviato le attività produttive della divisione in Brasile, ed ha finalizzato una acquisizione di un produttore americano di Spandex, diventando CEO anche di quella società.

E' entrato in Aquafil nel 2003, come *General Manager* della *Nylon Textile Fiber Business Unit*. In considerazione della sua esperienza internazionale, in particolare in Asia ed Estremo Oriente, ha avuto anche l'incarico di realizzare e di organizzare le attività industriali della divisione Carpet in quella area geografica (Tailandia 2006 e Cina 2011).

Ha anche la responsabilità dello sviluppo e della implementazione delle tecnologie industriali e produttive del ECONYL® REGENERATION SYSTEM.

.....

Attualmente ricopre la carica di Consigliere Delegato nel Consiglio di Amministrazione di Aquafil S.p.A. e in altre società del Gruppo Aquafil.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

Il sottoscritto **Franco Rossi**, nato a Milano, il 2 novembre 1959, codice fiscale RSSFNC59S02F205X, residente in 5175 Hathburn Court, Dunwoody GA (USA),

premessò che

- A) è stato designato da Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("**Società**") che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Autodisciplina**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società ("**Relazione**") e delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione;

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;

- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa con autorizzazione al trattamento dei dati e a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: *Franco Rossi*

Data: 19 Maggio 2020

Curriculum Vitae Franco Rossi

- Nato a Milano, sposato, 2 figlie;
- Laureato in Economia Aziendale presso Universita' Bocconi di Milano nel 1982
- 1983-1986 Export Manager presso SAR Spa, nel settore delle Fibre Sintetiche
- 1987-1995 Export Manager, Direttore Commerciale e Responsabile di Filiale presso Gruppo Zanussi-Electrolux, nel settore della Ristorazione Collettiva
- 1995-1998 Amministratore Delegato presso SAR Spa, nel settore delle Fibre Sintetiche
- 1999-2000 Export Manager presso Aquafil Spa
Dal 2000 Vice Presidente e poi Presidente di Aquafil USA

Attualmente ricopro la carica di Presidente di Aquafil USA e delle consociate ACR#1 e ACR#2, oltre a far parte del consiglio di Amministrazione della consociata Aquafil O'Mara.

Membro del CDA del Carpet and Rug Institute di Dalton (GA-USA) e Membro del CDA di CARE (Carpet America Recovery Act) e Membro dell'Advisory Committee a Cal Recycle (Sacramento-CA-USA)

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE**

La sottoscritta **Silvana Bonazzi**, nata a Bussolengo (Verona), il 27 febbraio 1993, codice fiscale BNZSVN93B67B296Y, residente in Verona, Via del Torresin 2,

premesse che

- A) è stata designata da Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("**Società**") che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Autodisciplina**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società ("**Relazione**") e delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che

i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa con autorizzazione al trattamento dei dati e a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data:

18/05/2020

Silvana Bonazzi

Data di nascita 27/02/1993
Residenza Via del Torresin 2, 37142 Verona, Italia
E-mail silvana.bonazzi@gmail.com
Cellulare +39 3401290060

CARRIERA ACCADEMICA

Settembre 2012 – Marzo 2018 Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano
Corso di Laurea Magistrale in Giurisprudenza – Major Impresa
Voto di laurea: 106
Regulating proxy advisors: a comparative analysis of the approach adopted in the USA and in the EU – Docente relatore: Marco Ventoruzzo
Esami caratterizzanti il piano di studi: Diritto Commerciale: 30/30, Diritto Commerciale Progredito: 28/30, International Comparative Business Law: 29/30; Diritto Civile: 30/30, Diritto Fallimentare: 30/30, Diritto del Lavoro: 29/30

Giugno – Luglio 2016 Campus Abroad – *Corporate Financial Risk Management*
Northwestern University, Chicago (IL), USA

Settembre 2007 – Luglio 2012 Educando Statale "Agli Angeli", Verona
Diploma di maturità classica – Voto: 100/100

ESPERIENZE LAVORATIVE

Agosto 2018 – presente DLA Piper Studio Legale Tributario Associato – pratica forense, dipartimento *Corporate and M&A*

Gennaio 2018 – Agosto 2018 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP – *Stage* / pratica forense, dipartimento *Corporate and M&A*

Dicembre 2017 – presente Aquafil S.p.A. – Consigliere di amministrazione non esecutivo
Aquafin Holding S.p.A. – Consigliere di amministrazione non esecutivo

Dicembre 2016 – presente GB&P S.r.l. – Consigliere di amministrazione non esecutivo

Febbraio – Aprile 2017 Freshfields Bruckhaus Deringer LLP – *Stage*, dipartimento *Corporate and M&A*

Settembre – Novembre 2016 Linklaters LLP – *Stage*, dipartimento Knowledge & Learning

COMPETENZE LINGUISTICHE

Inglese Ottimo – IELTS, voto: 8,5 (Novembre 2014); FCE, voto: A (Luglio 2007)

COMPETENZE INFORMATICHE

Ottobre 2013 European Computer Driving Licence

Utilizzo frequente di banche dati giuridiche: Pluris, IusExplorer, Lex24, Normattiva, Eur-Lex, SSRN

ALTRE INFORMAZIONI

Settembre – Ottobre 2014 Ciclo di seminari sulla redazione di *legal memorials* in lingua inglese
Università Commerciale "Luigi Bocconi", Milano

Aprile 2014 Fiera Esxense, Milano – Collaborazione presso Giulietta Capuleti Parfum
Relazioni con e ricerca di fornitori e distributori, attività di traduzione

Luglio 2013 – Luglio 2014 Blog *Posh et Me*
Gestione sito web, creazione contenuti grafici e fotografia

VERONA

VIA DEL TORRESIN 2

16.12.2013

27.02.2024

ITA

BNZSVN93B67B296Y



[Handwritten signature]

403402AA

VALIDA PER L'ESPATRIO

403402AA

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta **Simona Heidempergher**, nata a Milano, il 1 novembre 1968, codice fiscale HDMSMN68S41F205T, residente in Milano, Via Mario Pagano, 2

premessò che

- A) è stata designata da Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("**Società**") che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Autodisciplina**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società ("**Relazione**") e delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione;

tutto ciò premessò,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e

dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

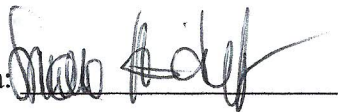
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa con autorizzazione al trattamento dei dati e a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:



Data:

16/05/2020

CURRICULUM VITAE

NAME **Simona Heidempergher**

CONTACT DETAILS **Email: simona@heidempergher.com**

+393357616712

+447408866037

LANGUAGES: ITALIAN - mother tongue; ENGLISH – fluent (Certificate of Proficiency in English, University of Michigan); GERMAN - fluent; DUTCH – working knowledge

EDUCATION DETAILS:

1995 Bocconi University
Degree in Socio-Economic Disciplines – DES
Thesis on “Competencies and organisation in German companies: a theoretical and empirical analysis”
Course work in micro and macroeconomics, statistics, econometrics, monetary policy and international finance
In 1992 two months stay in Japan thanks to a scholarship from the Japanese Ministry of Trade and Industry

2017
ABI Servizi – Italian Bankers Association
Directors Programme for Board Members of significant European banks. Passed “fit and proper” test

2018
Assogestioni – Italian association of fund managers
Induction Programme for Board Members of listed companies

CURRENT BOARD APPOINTMENTS:

Chairman of the Board of Directors, Stramongate SA

Chairman since June 2019

Member of the board September 2017 – Present, Luxembourg

The Stramongate Group was formed in 1996 to invest the proceeds of the sale of Provincial Insurance, it is a Luxembourg public company limited by shares qualifying as an investment established as a specialised investment fund. Shareholders are members of the Scott family, which decided to keep the proceeds in a unique vehicle to achieve investment returns for the future generations.

Member of the Board of Directors, Hansa Investment Company Ltd

June 2019 – Present, Bermuda

Hansa Investment Company Limited, previously Hansa Trust PLC and Scottish and Mercantile Investment Trust, has £330mm under management investing with long term growth goal. The company has been closely associated with the Salomon Family since the 1950s. The Salomon Family are the beneficiaries of family trusts that are, themselves, substantial shareholders of Hansa Investment Company Limited. Further, they are actively involved in its management with William Salomon currently serving as a Director of Hansa Investment Company Limited as well as being the Senior Partner of the Portfolio Manager, Hansa Capital Partners LLP.

Member of the Board of Directors, Lead Independent Director, Aquafil SpA

Chairman of the Risk and Audit Committee. Member of the Remuneration Committee

December 2017 – Present, Arco di Trento

The company listed on December 4th 2017 on the STAR segment, has been since 50 years, one of the leading players, both in Italy and globally, in the production of Polyamide 6: a landmark in terms of quality and product innovation. Additionally, the Group is a leader in the research of new production models for sustainable development. It has 15 plants worldwide and 2900 employees.

Member of the Board of Directors, TR European Growth Trust, Henderson Asset Management

September 2014 – Present, London

A Henderson Investment Trust, listed on the London Stock Exchange, with market capitalisation of GBP550mm, that invests in smaller and mid cap companies, across all of Europe

Member of the Board of Directors, FBK Fondazione Bruno Kessler

March 2013 – Present, Trento Area, Italy

FBK is a research organization of the Autonomous Province of Trento that promotes research in the areas of science, technology, and humanities

PAST BOARD APPOINTMENTS:

Member of the Board of Directors, Invitalia Ventures

November 2018 – January 2020, Rome, Italy

Invitalia Ventures is the venture arm of Invitalia, the National Agency for inward investment and economic development, owned by the Italian Ministry of Economy.

Member of the Board of Directors, Europa Investimenti

October 2010 – September 2018, Milan

Member of the Board of Director of an Italian fund investing in distressed assets. Stepped down June 2018 following sale of the company

Member of the Board of Directors, BIM Banca Intermobiliare

Chairman of the Remuneration Committee, Member of the Audit and Liability Committee

October 2016 – April 2018, Turin

Listed on the Milan Stock Exchange since 1991, part of Veneto Banca Group, BIM is a private bank specialised in asset management for wealthy Italian families. Member of the Risk and Audit Committee, Chairman of the Remuneration Committee and of the Independent Board Members Committee

Member of the Board of Directors, Industrie De Nora SpA

April 2016 – March 2017, Milan

Global company, leading designer and supplier of electrodes, coatings, complete electrochemical solutions and water technologies to serve diversified markets

EMPLOYMENT HISTORY:

Merifin Capital

April 2003 to present Chief Investment Officer, Director, Brussels

Merifin Capital is an established European privately owned investment company with offices and executives operating in Brussels, Geneva and New York.

Merifin has successfully invested in traditional and alternative asset classes for more than twenty five years. At present, Merifin and its affiliates manage a substantial investment portfolio and maintain an active investment programme in private equity and related asset classes.

Responsibilities

Originating, examining and executing investments for Merifin Capital Group: including sponsoring new funds and management company stakes, and direct co-investments (LBO, expansion capital and VC stage in both technology and life sciences sector) in developed and emerging markets.

- Reviewing quarterly and annual reports and attending periodic meetings/advisory boards with fund GP's
- Assessing new funds and companies for potential investment: direct origination of co-investment deals, preparation and execution of due diligence plans; making reference checks, performing portfolio analysis, conducting on-site visits/operating management meetings and preparing written and oral investment presentation on opportunities deemed attractive
- Researching on-line information/ data sources on private equity funds and new investment opportunities.
- Selecting, customising a new management information systems for the overall portfolio database on Merifin investments

Cdb Web Tech

February 2000 to March 2003 Vice President Investments, Milan, London

Cdb Web Tech, founded by Carlo De Benedetti, is an Italian listed company, which raised €400m on the Nuovo Mercato in Italy (www.cdbwebtech.com).

The company invested primarily in Technology and Life Science Venture Capital Funds, and also co-invests alongside VC funds in private companies operating purely in the technology sector.

Over the course of five years, the company has invested in 55 VC funds (70% in the US, the remainder in Europe, Israel and Asia), in 20 direct investments and in 20 technology and/or bio-tech hedge funds.

Led advisory project to restructure the closed-end fund: diversification policy, hedging strategies, secondary sales (including utilisation of special purpose securitisation vehicles), new capital raising.

Second employee to join the company (15 days after the hiring of the CEO, who subsequently left Cdb Web Tech in August 2001), reporting both to Mr. De Benedetti, Executive Chairman, as well as to Vittorio Moscatelli, CEO.

Responsibilities

- Analysis of the VC funds portfolio (USA, Europe, Israel, India)
- Performing a complete review of the Portfolio Companies of the VC funds resulting in a revaluation for CDB Web Tech Financial Statements both through funds' quarterly reports than with direct meetings with the GP assessing the fund status
- Assessed new VC funds and related co-investments for potential: duties included preparing and executing due diligence plans, making reference checks, performing portfolio analyses, conducting on-site visits and preparing investment recommendations on those private equity partnerships and deals deemed attractive
- Responsible for all GP relationships with the portfolio of VC funds

Aspen Institute Italia

July 1998 to February 2000 Program Manager, Milan, Rome

Aspen Institute Italia is an international non-profit association dedicated to in-depth discussion of global issues and to a high-level exchange of opinions, information and values. Its mission is to internationalize the country's industrial, financial, political and cultural leadership.

The Aspen Institute in the United States evolved from a meeting in 1949 of a group of intellectuals and American business executives. The Italian affiliate was founded in 1984 and now has its headquarters in Rome with a branch in Milan.

Responsibilities

- Managed all aspects concerning the Aspen Seminars for Leaders, an innovative and distinctly European interpretation of the Aspen Executive Seminars. The Institute runs 12/10 seminars per year. Themes range from "The communications system" to "New frontiers of Information in the Digital Age".
- Researching seminar topics, contacting speakers, planning and budgeting, leading a team, handling relations with suppliers and stakeholders, marketing the Seminars (the only activity of the Institute that is open to non-members) and producing the Seminars.
- Frequent interaction with senior business and political leaders from Europe, USA and elsewhere

Heidrick & Struggles

October 1997 to July 1998 Research Associate, Milan

Heidrick & Struggles International, Inc. a leading executive-level search and leadership consulting firm. The company employed approximately 1,700 search professionals primarily in North America, Latin America, Europe, and Asia Pacific. For nearly 50 years, Heidrick & Struggles Executive Search has specialized in chief executive, board member and senior-level management assignments for a broad spectrum of clients: multi-national corporations, mid-cap and start-up companies, nonprofit entities, educational institutions, foundations, associations and governmental units.

Responsibilities

- Executive search both at national and international level. Analysis of clients' needs, candidate profiles and target companies list. Search both in the internal database and on media. Identification of potential candidates within the target companies. First approach on the phone and first screening. Candidates interview, writing of a progress report and presentation to the client of the search result.

Ambrosetti Group

1996 to September 1997 Project Coordinator, Milan

Italian consulting company which also offers a full-range of executive education courses and events for top management as well as research

Responsibilities

- Managed all aspects concerning the production of large conferences, often international - Finance Workshop 1997 -, related to the latest developments in the business world. Responsibilities included researching themes, planning and budgeting, leading a team, handling relations with suppliers (including our key-note speakers) and stakeholders, and producing the conferences.

1995 to September 1997 Assistant to the General Manager - STUDI E SERVIZI INTERNAZIONALI (Ambrosetti Group)

- This division, part of the Ambrosetti Group, provides reviews and forecasts on a wide range of business topics, including economic forecasts. It also monitors leading price indicators. I supported the firm's general manager in all her activities, and had specific responsibilities as well.

Responsibilities

- Supporting activities included participating in the business planning process, as well as in the decisions related to the day to day running of the firm.
- Specific responsibilities included the monitoring of business-related current events, the editing of economic and political reviews and forecasts, and the production of ad hoc reports for clients.

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta **Margherita Zambon**, nata a Vicenza, il 4 novembre 1960, codice fiscale ZMBMGH60S44L8400, residente in Milano, Via Passione, 9

premesse che

- A) è stata designata da Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("**Società**") che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Autodisciplina**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società ("**Relazione**") e delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità *ex art. 147-quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e

dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa con autorizzazione al trattamento dei dati e a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: Rayla Zaha

Data: 19 maggio 2020,

Margherita Zambon – curriculum vitae

E' Presidente di Zambon Company S.p.A. holding della multinazionale chimico-farmaceutica fondata a Vicenza nel 1906 e presente in 21 Paesi con più di 2600 dipendenti. Il gruppo è specializzato in due aree terapeutiche: respiratorio e sistema nervoso centrale, con un particolare focus nelle malattie rare.

E' Consigliere nelle principali società del gruppo, è Consigliere della Fondazione Zoé (Zambon Open Education), dedicata alla diffusione di una maggiore consapevolezza sul concetto di salute, Consigliere di Secofind SIM S.p.A., multi family office per famiglie imprenditoriali e investitori istituzionali.

E' inoltre Consigliere di Amministrazione di Isagro S.p.A., società quotata presso la Borsa Italiana, ed è stata Consigliere di Amministrazione della Fondazione Teatro alla Scala fino a febbraio 2020.

Nata nel 1960 a Vicenza, si è laureata in Economia Politica presso l'Università Bocconi nel 1984. Dopo un'esperienza in Montedison come analista, occupandosi di valutazioni di coerenza strategico finanziaria su operazioni per il gruppo, nel 1988 entra nell'azienda di famiglia.

Coniugata, madre di tre figli.

Milano, 19 maggio 2020

La sottoscritta Margherita Zambon, nata a Vicenza il 4 novembre 1960, residente in Milano, Via Passione n. 9, Codice Fiscale ZMB MGH 60S44 L8400

D I C H I A R A

– di aver maturato un'esperienza attraverso l'esercizio di:

1) attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione e **Azionista**
presso ZAMBON COMPANY S.p.A. (già Zambon S.p.A.)
con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10
dal 2004 ad oggi;

2) attività di Consigliere di Amministrazione
presso ZAMBON S.p.A.
con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10
dal 2007 ad oggi;

3) attività di Consigliere di Amministrazione
presso ZACH SYSTEM S.p.A.
con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10
dal 2007 ad oggi;

4) attività di Consigliere di Amministrazione
presso OPENZONE S.p.A.
con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10
dal 2012 ad oggi;

5) attività di Consigliere di Amministrazione
presso ZETACUBE S.r.l.
con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10
dal 2013 ad oggi;

6) attività di Consigliere di Amministrazione e **Azionista**
presso Gefim S.p.A.
con sede in Milano, Corso Italia 15/a
dal 2003 ad oggi;

7) attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione e **Socio**
presso Itaz S.r.l.
con sede in Milano, Corso Italia 15/a
dal 2004 ad oggi;

8) attività di Consigliere di Amministrazione e **Socio**
presso Iava S.r.l.
con sede in Milano, Corso Italia 15/a
dal 2004 ad oggi;

9) attività di Consigliere di Amministrazione e **Socio**
presso Enaz S.r.l.

con sede in Milano, Corso Italia 15/a
dal 2004 ad oggi;

10) attività di Consigliere di Amministrazione
presso Cleops S.r.l.

con sede in Milano, Corso Italia 15/a
dal 2004 ad oggi;

11) attività di Consigliere di Amministrazione
presso Secofind S.I.M. S.p.A.

con sede in Milano, Via dell'Annunciata 21
dal 2007 ad oggi;

12) attività di Consigliere di Amministrazione e **Socio**
presso Angama S.r.l.

con sede in Milano, Via dell'Annunciata 21
dal 2005 ad oggi;

13) attività di Consigliere di Amministrazione e **Socio**
presso Zeta4 S.r.l.

con sede in Milano, Corso Italia 15/a
dal 2004 ad oggi;

14) attività di **Socio Accomandatario**
di Chimi S.a.s. di Margherita Zambon & C.

con sede in Milano, Via Crocefisso 12
dal 2004 ad oggi;

15) attività di Consigliere di Amministrazione
Fondazione Teatro alla Scala

Milano, Via Filodrammatici 2
dal maggio 2012 a febbraio 2020;

16) attività di Consigliere di Amministrazione
Fondazione ZOE' - Zambon Open Education

con sede in Vicenza, Corso Palladio 36
dal maggio 2011 ad oggi;

17) attività di Consigliere di Amministrazione
Space2 S.p.A.

con sede in Milano, Via Mauro Macchi 27
dal giugno 2015 ad aprile 2017

18) attività di Consigliere di Amministrazione
Space3 S.p.A.

con sede in Milano, Via Mauro Macchi 27
dal aprile 2017 al 4 dicembre 2017

19) attività di Consigliere di Amministrazione
Space4 S.p.A.

con sede in Milano, Via Mauro Macchi 27
dal dicembre 2017 ad aprile 2018

MARGHERITA ZAMBON

20) attività di Consigliere di Amministrazione
presso Doc Generici S.r.l.
con sede in Milano, Via Manuzio 7
dal 2006 al 2010;

21) attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione
presso Doc Generici S.r.l.
con sede in Milano, Via Manuzio 7
dal 2010 al 2013;

22) attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione
presso Dolphin S.p.A.
con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10
dal 2008 al 2013;

23) attività di Presidente del Consiglio di Amministrazione
presso ZAMBON GROUP S.p.A.
con sede in Bresso, Via Lillo del Duca 10
dal 2007 ad 2016;

24) attività di Consigliere di Amministrazione
presso Isagro S.p.A.
con sede in Milano, Via Caldera, 21
dal aprile 2018 ad oggi

25) attività di Consigliere di Amministrazione
presso HTH S.r.l.
con sede in Milano, Corso Italia 15/a
da gennaio 2020 ad oggi

Margherita Zambon

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA**

Il sottoscritto **Francesco Profumo**, nato a Savona (SV), il 3 maggio 1953, codice fiscale PRFFNC53E03I480O, residente in Torino, Corso Massimo D'Azeglio 76, B

premessò che

- A) è stato designato da Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("Società") che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("Assemblea"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Autodisciplina"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") come pubblicata sul sito internet della Società ("Relazione") e delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione;

tutto ciò premessò,

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinqüies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinqüies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e

dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

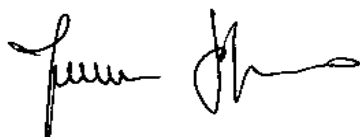
- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa con autorizzazione al trattamento dei dati e a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidato in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma:

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

Data: 15 maggio 2020

INFORMAZIONI PERSONALI

Francesco Profumo



✉ francesco.profumo@polito.it
francesco.profumo@compagniadisanpaolo.it

Sesso Maschio | Data di nascita 03/05/1953 | Nazionalità Italiana

ESPERIENZA
PROFESSIONALE

- Ordine degli Ingegneri di Savona, (1978-oggi).
- Ispettore Ingegnere, Ferrovie dello Stato, Torino (1978-1979).
- Ingegnere Progettista, Ansaldo R&D, Genova, Italia (1979-1985).
- Ricercatore Universitario di Macchine Elettriche, Politecnico di Torino (1985-1991).
- Visiting Professor, University Wisconsin, Madison, USA (1986-1988).
- Professore Associato di Macchine e Azionamenti Elettrici, Politecnico di Torino (1991-1994).
- Professore Ordinario di Macchine e Azionamenti Elettrici, Università di Bologna (1994-1997).
- Visiting Professor, Nagasaki University, Giappone (1996-1997).
- Professore Ordinario di Macchine e Azionamenti Elettrici, Politecnico di Torino (1997 ad oggi).
- Preside della I Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Torino (2003-2005)
- Visiting Professor, Technical University Prague, Repubblica Ceca (2001).
- Visiting Professor, University Cordoba, Argentina (2004 e 2005).
- Rettore, Politecnico di Torino (2005-2011).
- Presidente, G8 University Summit, Torino (maggio 2009).
- Presidente, CNR (2011-2012).
- Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, Repubblica Italiana (2011-2013).
- Presidente, Consiglio European Space Agency (ESA) (2012).
- Presidente, IREN S.p.a. (Società quotata) (2013-2016).
- Presidente, Business School ESCP (European School of Commerce Paris) (2014-oggi).
- Presidente, Business School SAFM (Scuola Alta Formazione Manageriale) (2014-oggi).
- Presidente, Fondazione Bruno Kessler (FBK) (2014-oggi).
- Presidente, INWIT S.p.a (Società quotata) (2015-2017).
- Presidente, Fondazione Compagnia di San Paolo (2016-oggi).
- Presidente, ACRI (Associazione delle Fondazioni e Casse di Risparmio Italiane) (2019-oggi).

Altre esperienze professionali

Consigliere (Associazioni, Fondazioni e Società non quotate)

- Consigliere di Amministrazione, Istituto Superiore Mario Boella di Torino (2005-2011).
- Consigliere di Amministrazione, Istituto Si.T.I. di Torino (2005-2011).
- Consigliere di Amministrazione, Centro per lo Sviluppo delle Materie Plastiche (Alessandria, Italy) (2007-2009).
- Consigliere di Amministrazione, Torino 2008 World Capital Industrial Design, (2007- 2010).
- Consigliere di Amministrazione, Torino 2011 (2007-2011).
- Membro, Comitato Locale (Nord Ovest) di UniCredit (2007-2011).
- Consigliere di Amministrazione, COTEC (2008-2011).
- Consigliere di Amministrazione, IMAST (Napoli) (2009-2011).
- Consigliere di Amministrazione, HuGeF (Compagnia di San Paolo) (2009-2011).
- Membro, Comitato Scientifico di Confindustria (2010-2011).
- Consigliere di Amministrazione, Recchi (2011).
- Consigliere del Consiglio Generale, IIT (2014-oggi).
- Consigliere di Amministrazione, Fondazione Agnelli (2014-oggi).
- Consigliere di Amministrazione, Ennova (2016-oggi).

Consigliere (Società quotate)

- Consigliere di Amministrazione, Fidia S.p.a. (2006-2016).
- Consigliere di Amministrazione, Il Sole 24 Ore (2007-2009).
- Consigliere di Amministrazione, UniCredit Private Banking (2008-2011).
- Consigliere di Amministrazione, Pirelli (2011).
- Consigliere di Amministrazione, Telecom (2011).
- Consigliere di Amministrazione, Aquafil (2018-oggi).

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- luglio 1972 Maturità Scientifica (60/60), Liceo Scientifico, Savona
- luglio 1977 Laurea in Ingegneria Elettrotecnica (110/110 e lode), Politecnico di Torino

COMPETENZE PERSONALI

- Lingua madre Italiano
- Altre lingue
- | | |
|-----------------|------------------------------------|
| Lingua Inglese | parlato (ottimo), scritto (ottimo) |
| Lingua Francese | parlato (buono), scritto (buono) |

Competenze organizzative e gestionali

Esperienza nella gestione di enti ed organismi di ricerca e di università

- *Presidente*, I Facoltà di Ingegneria del Politecnico di Torino (2003-2005).
- *Rettore*, Politecnico di Torino (2005-2011).
- *Presidente*, CNR (2011-2012).
- *Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca* (2011-2013).
- *Presidente*, Business School ESCP Europe – Campus di Torino (2014-oggi).
- *Presidente*, Business School SAFM (Scuola Alta Formazione Manageriale) (2014-oggi).
- *Presidente*, Fondazione Bruno Kessler (2014-oggi).

Esperienza di ricerca, formazione e di governance di istituzioni straniere

- *Visiting Professor*, University Wisconsin – Madison (USA), (1986-1988).
- *Visiting Professor*, University Nagasaki (Giappone), (1996-1997).
- *Visiting Professor*, Technical University Prague (Repubblica Ceca), (2001).
- *Visiting Professor*, University Cordoba (Argentina), (2004 e 2005).
- *Membro*, Consiglio di Gestione del Campus PoliTong (Tongji University, Politecnico di Torino e Politecnico di Milano) Shanghai (Cina) (2006-2011).
- *Presidente*, Consiglio di Gestione del Campus a Tashkent (Technical University Tashkent, Politecnico di Torino) Tashkent (Uzbekistan) (2009-2011).
- *Presidente*, Consiglio di Gestione del Centro di Ricerca EC2 della Tsinghua University (Cina) (2010-2011).
- *Membro*, Consiglio di Amministrazione American University of Rome (2014-oggi).
- *Presidente*, Consiglio di Amministrazione Business School ESCP Europe – Campus di Torino, membro del Consiglio di Gestione di ESCP Europe - Parigi, Membro dell'Advisory Board di ESCP Europe – Parigi (2014-oggi).
- *Membro*, Consiglio di Amministrazione Institut Euro-Méditerranéen de Technologies (Marocco) (2015-oggi).

Esperienza della valutazione dei risultati della ricerca nazionale ed internazionale

- *Presidente*, Commissione di Valutazione per il Politecnico di Torino per la Legge n.212 del Ministero degli Affari Esteri (1994-1996).
- *Presidente*, Commissione di Valutazione per il Politecnico di Torino per la Legge n.212 del Ministero del Commercio Estero (MICOMES) (1996-1998).
- *Presidente*, Commissione, Valutatore e Consulente, Progetto CAMPUS, Conferenza dei Rettori Italiani (CRUI) (1998 ad oggi).

Curriculum Vitae

- *Presidente*, Comitato Tecnico del Progetto per la Ricerca Applicata "Research of Innovative Technologies for Electronic Power Convertors Structures to be used in Industrial Automation Systems in order to solve Harmonic Pollution Problems caused by Electromagnetic Interference", Legge 46/82, Ministero dell'Università e della Ricerca, SIEI Peterlongo (1998-2002).
- *Presidente*, Progetto Albania per Corsi di Laurea triennali al Politecnico di Tirana (1999-2000).
- *Presidente*, Comitato di Valutazione dei Corsi di Ingegneria delle Università italiane ai fini dell'accreditamento, Osservatorio per la Valutazione del Sistema Universitario (2000).
- *Presidente*, Comitato di Valutazione dei Presidi di Scuola Media Superiore, Progetto della Regione Piemonte (2000).
- *Presidente*, Comitato 09 (Ingegneria Industriale e dell'Informazione) del CIVR (2004-2006).
- *Presidente*, Commissione del Ministero della Ricerca Spagnolo per la Valutazione delle seguenti Università: Università Politecnica della Catalonia (UPC), Università Politecnica di Madrid (UPM), Università di Barcellona, Università Pompeu Fabra, Università di Santander (2009-2010).

Esperienza di incentivazione del trasferimento tecnologico dei risultati della ricerca

- *Membro*, Advisory Board, Incubatore I3P del Politecnico di Torino (2005-2011).
- *Membro*, Advisory Board, Innogest Investment Fund (2006-2011).
- *Membro*, Advisory Board, Reply (2009-2011).
- *Membro*, Comitato di Valutazione del Concorso *Talento delle Idee*, UniCredit Banca (2009-2011).
- *Membro*, Comitato di Valutazione del Concorso *Working Capital*, Telecom (2010-2011).

Competenze professionali

Come è stato evidenziato nel curriculum vitae, la mia carriera scientifica e professionale può essere ricondotta a quattro esperienze:

- **Esperienza 1 (Ricercatore, 1979-2003)**: ho svolto attività di ricerca in aziende private (Ansaldo R&D 1979-1985) ed enti pubblici (Politecnico di Torino (1985-1994 e 1997-oggi) e Università di Bologna (1994-1997), con periodi di soggiorno all'estero in importanti Università negli Stati Uniti, in Giappone, in Sud America e in Europa (University of Wisconsin Madison (1986-1988), Nagasaki University (1996-1997), Praga Technical University (2001) e Cordoba University (2004 e 2005)).
- **Esperienza 2 (Manager di Istituzioni di Ricerca e Formazione a Torino, 2003-2011)**: sono stato *Presidente*, I Facoltà di Ingegneria, Politecnico di Torino (2003-2005) e *Rettore*, Politecnico di Torino (2005-2011).
- **Esperienza 3 (Manager di Istituzioni di Ricerca e Formazione a livello Nazionale, 2011-2013)**: sono stato *Presidente*, CNR (2011-2012), *Ministro Istruzione, Università e Ricerca* (2011-2013).
- **Esperienza 4 (Manager di Istituzioni di Ricerca e Formazione, Fondazioni e Società quotate, 2013-oggi)**: *Presidente*, IREN S.p.a. (società quotata) (2013-2016), *Presidente*, Business School ESCP (2014-oggi), *Presidente*, Business School SAFM (2014-oggi), *Presidente*, Fondazione Bruno Kessler (2014-ad oggi), *Presidente*, INWIT S.p.a. (società quotata) (2015-2017 e *Presidente*, Compagnia di San Paolo (2016-oggi).

La molteplicità delle mie esperienze mi ha consentito acquisire competenze nel management di organizzazioni complesse e di costruirmi una rete di relazioni a livello locale, nazionale ed internazionale ampia e diversificata, in ambito scientifico, istituzionale, relazionale e industriale. Vorrei sottolineare che nel corso degli anni sono sempre stato molto attivo nella comunità scientifica, nazionale e internazionale, con la mia attività di Professore Universitario.

Le mie esperienze come Manager di Istituzioni di Ricerca e Formazione, Fondazioni e Società quotate mi hanno consentito di affrontare problematiche di strategia sul medio termine per la gestione di realtà complesse, con soluzioni che sono diventate buone pratiche per il nostro Paese.

Politecnico di Torino: l'obiettivo dei *Piani Strategici (2006-2009) e (2010-2013)* era di creare un *nuovo modello di Ateneo* con una *pianificazione pluriennale* delle risorse finanziarie per la gestione (ordinaria e straordinaria), per il personale e per l'edilizia, *sostenibile, trasparente* e finalizzata alla *trasformazione* del Politecnico di Torino in una Università moderna, con un nuovo Campus (la Cittadella Politecnica), *gestita con strumenti adeguati* (ERP, controllo di gestione e valutazione) e in grado di competere con i grandi Atenei Europei sul tema della ricerca e della formazione. *Risultati ottenuti*: il Politecnico di Torino ha raggiunto gli obiettivi programmati ed è al top della valutazione dell'Agenzia della Valutazione dell'Università e della Ricerca (ANVUR) e delle classifiche delle Università Italiane; nelle classifiche delle Università Europee, è tra le prime sette Università Tecniche del continente.

Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca: gli obiettivi programmatici presentati alla Camera e al Senato nel febbraio 2012 prevedevano di intervenire sulle *procedure del Ministero*, in tema di Autonomia Universitaria, per rendere il *sistema della ricerca e della formazione delle Università Italiane* più *moderno, aperto, trasparente, competitivo, valutabile e attraente*, anche per docenti italiani e stranieri provenienti dall'estero. *Risultati ottenuti*: il Ministero ha raggiunto gli obiettivi programmati ed è diventato un buon riferimento europeo per la gestione in autonomia delle Università.

Fondazione Bruno Kessler: l'obiettivo dei *Piani Strategici (2014-2017) e (2017-2027)* era di sperimentare in un *Ente di Ricerca*, che è una Fondazione privata (finanziata per il 60% della Provincia Autonoma di Trento), il modello di autonomia delle Università Pubbliche, migliorare il modello di gestione dell'Ente e di focalizzare la Fondazione sull'intelligenza artificiale, in termini di ricerca, formazione terziaria e innovazione. *Risultati ottenuti*: la Fondazione Bruno Kessler ha raggiunto gli obiettivi programmati ed è al top della valutazione dell'ANVUR tra gli Enti di Ricerca italiani.

Curriculum Vitae

Fondazione Compagnia di San Paolo: l'obiettivo del *Piano Strategico (2014-2020)* era di trasformare la *Fondazione* in un *hub di conoscenze e di competenze (Gruppo Compagnia di San Paolo)*, con la gestione delle *erogazioni* in formato *blending (strumenti finanziari diversificati)*. La *Fondazione* è stata riorganizzata sulla base dei 17 Obiettivi dell'Agenda 2030 dell'ONU, con la possibilità di utilizzare anche gli oltre 300 indicatori dell'Agenda per valutare l'impatto dei suoi Progetti (circa 1.000 all'anno) nei 3 Obiettivi: Persone, Cultura e Pianeta. *Risultati ottenuti:* la Compagnia nel quadriennio (2017-2020) ha raggiunto gli obiettivi programmati ed ha erogato 720.000.000 euro (+20% rispetto al preventivato, finanziando circa 4.000 progetti), compresa la previsione per il 2020. Nello stesso periodo ha incrementato l'attivo patrimoniale di 520.000.000 euro, un valore che è superiore del 60% rispetto a quanto previsto dalla Legge.

ESCP Business School: l'obiettivo del *Piano Strategico (2015-2018)* era di far crescere la reputazione del Campus di Torino, incrementando il numero degli studenti e avviando il Progetto per un nuovo *Campus ESCP Europe-Torino* per circa 1.000 studenti. *Risultati ottenuti:* il Campus di Torino ha raggiunto gli obiettivi programmati e oggi ha un'offerta formativa di filiera completa (*bachelor, masters ed executive masters*), gli studenti sono cresciuti da circa 200 (2014) ad oltre 500 (2019), di cui oltre il 50% del totale sono provenienti da altre Regioni italiane e dall'estero. Nel 2018, *ESCP Europe* è stata riconosciuta come *Università straniera in Italia*. Infine, nel 2020 si è concluso il processo di selezione delle proposte per il nuovo Campus ESCP Europe-Torino, che sarà realizzato in centro città, con spazi adeguati a ricevere oltre 1.000 studenti e facilities allineate a quelle delle migliori Università Europee.

IREN: l'obiettivo del *Piano Industriale (2013-2016)* era di portare a conclusione il *progetto di integrazione* delle tre realtà regionali (Piemonte, Liguria ed Emilia), incrementare il tasso di *innovazione* dell'azienda nei settori di operazione (energia, servizio idrico, gas ed ambiente) e incrementare il fatturato e l'utile dell'azienda. *Risultati raggiunti:* *IREN* ha raggiunto gli obiettivi programmati, con un nuovo assetto societario integrato e moderno, con un livello di innovazione pari alle migliori multiutility italiane e con risultati in termini di ricavi e di utili superiori alle previsioni.

Patente di guida B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Onorificenze

- *Signum Aureum Facultatis Mechanicae*, T.U. of Miskolc, Ungheria (Luglio 2000).
- *Honorary Doctor in Ingegneria*, T.U. of Bucarest, Romania (Giugno 2006).
- *Honorary Doctor in Ingegneria*, T.U. of Riga, Lettonia (Ottobre 2006).
- *Honorary Doctor in Ingegneria*, T.U. of Miskolc, Ungheria (Giugno 2007).
- *Honorary Doctor in Ingegneria*, T.U. of Tirana, Albania (Ottobre 2009).
- *Honorary Professorship*, University of Cordoba, Argentina (Agosto 2004).
- *Honorary Professorship*, Jiao Tong Xi An University, Cina (Settembre 2007).
- *Honorary Professorship*, Henan Polytechnic University, Cina (Settembre 2009).
- *Honorary Professorship*, Tongji University, Cina (Giugno 2012).
- *Honorary Professorship*, Luoyang University, Cina (November 2013).
- *Honorary Doctor in Management*, ESCP Europe Business School, Francia (Novembre 2017).

Premi

- *Premio secondo miglior lavoro*, IEEE IAS Annual Conference, (USA) (Ottobre 1991).
- *Premio miglior lavoro*, IEEE IAS Annual Conference, (USA) (Ottobre 1992).
- *Premio secondo miglior lavoro*, IEEE IAS Annual Conference, (USA) (Ottobre 1997).
- *Premio miglior lavoro*, JIEE-IPEC Conference, Niigata, (Japan) (Aprile 2005).
- *Premio Lions d'Oro*, Lions Torino (October 2007).
- *Premio China Awards*, Fondazione Italia – Cina (Marzo 2009).
- *Premio Certificate of Appreciations*, Fulbright Commission (Maggio 2009).
- *Premio Orden Universidad Javeriana*, Javeriana University, (Colombia) (Ottobre 2010).
- *Premio Escudo de Oro*, University of Antioquia, (Colombia) (Ottobre 2010).
- *Premio Valdo Fusi*, Centro Pannunzio (Novembre 2010).
- *Premio Guido Carli*, Associazione Guido Carli (Maggio 2011).

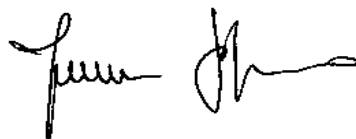
Curriculum Vitae

Sintesi della reputazione scientifica

- *Autore di 235 pubblicazioni*, su riviste e su atti di conferenze internazionali (Citazioni: 6.480, Indice H = 36, i10-index = 102).
- *Relatore di tesi di Dottorato di oltre 40 studenti, provenienti da 10 Paesi.*
- *Membro attivo di numerose associazioni scientifiche internazionali (IEEE, JIEE, IEE, EPE).*
- *Revisore per le più importanti riviste scientifiche del settore dell'ingegneria elettrica ed elettronica (IEEE-Transactions on Industry Applications, IEEE-Transactions on Power Electronics, IEEE-Transactions on Industrial Electronics, IEE Proceedings, EPE Journal, JIEE-Transactions on Industry Applications).*
- *Membro dei comitati scientifici delle più note conferenze internazionali della propria area di ricerca (energia, automazione industriale, elettronica industriale, macchine ed azionamenti elettrici, componenti elettronici di potenza).*
- *Speaker invitato ad oltre 100 Conferenze Internazionali (IEEE, JIEE, IEE, EPE).*
- *Senior Member, IEEE (dal 1989-oggi).*
- *Membro Consiglio di Amministrazione, IEEE Power Electronics Society (1998-2002).*
- *Segretario Industrial Drive Committee, IEEE Industry Applications Society (1998-1999).*
- *Presidente Publication Committee, IEEE Power Electronics Society (1999-2001).*
- *Membro Consiglio di Amministrazione, European Power Electronics (EPE) Association, (1999-2011).*
- *Vice Presidente, Industrial Drives Committee, IEEE Industry Applications Society - Conferences Chairman (2000-2001).*
- *Vice Presidente, Industrial Drives Committee, IEEE Industry Applications Society - Transactions Chairman (2002-2003).*
- *Presidente, Industrial Drives Committee, IEEE Industry Applications Society (2004-2005).*
- *Presidente, Comitato 09 (Ingegneria Industriale e dell'Informazione) del CIVR (2004-2006).*
- *Membro, Comitato Scientifico ENI Awards (dal 2005-oggi).*
- *Presidente, Associazione Columbus (55 Università Europee e Latine Americane) (2006-2011).*
- *Membro, Accademia delle Scienze di Torino (dal 2007-oggi).*
- *Membro, Comitato Scientifico Premio Sapio per la Ricerca (dal 2009-2015).*
- *Membro, Comitato Scientifico di Fulbright Best (2009-2014).*
- *Membro, Accademia Europea (dal 2010-oggi).*

Dati personali

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".



Incarichi ricoperti dal Prof. F. Profumo

Presidente ACRI - Associazione di Fondazioni e di Casse di Risparmio SpA

Presidente Fondazione Compagnia di San Paolo

Presidente Fondazione Bruno Kessler

Presidente Fondazione ESMI ESCP Europe/Campus di Torino

Presidente CDI Italia

Componente CdA Fondazione Agnelli

Componente CdA Istituto Italiano di Tecnologia

Componente Comitato di Valutazione Istituto Italiano di Tecnologia

Componente CdA Ennova Group SpA

Componente CdA Aquafil SpA

Componente Organismo di Vigilanza Italgas SpA

Vice Presidente Consiglio Associazione delle Fondazioni Origine Bancaria Piemontesi

Componente Comitato di supporto degli Azionisti di minoranza di CdP

Componente Consiglio di Sorveglianza SMACT SCpA

Componente Advisory Board Almaviva SpA

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA A COMPONENTE
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE CON ATTESTAZIONE DELLA
SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI LEGGE E DI INDIPENDENZA**

La sottoscritta **Elisabetta Beatrice Cugnasca**, nata a **Milano**, il **2 settembre 1972**, codice fiscale **CGNLBT72P42F205L**, residente in **Milano, Via Vanvitelli 49**

premesse che

- A) è stata designata da Aquafin Holding S.p.A. ai fini dell'elezione del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'assemblea ordinaria degli azionisti di Aquafil S.p.A. ("**Società**") che si terrà in Milano, via Metastasio n. 5 presso lo studio ZABBAN NOTARI RAMPOLLA e Associati, in unica convocazione, per il giorno 18 giugno 2020, alle ore 15.00, o nel diverso luogo, data e ora, in caso di rettifica e/o modifica e/o integrazione dell'avviso di convocazione da parte della Società ("**Assemblea**"),
- B) è a conoscenza di quanto prescritto dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente, dallo Statuto della Società e dal Codice di Autodisciplina promosso dal Comitato per la *Corporate Governance* ("**Codice di Autodisciplina**"), per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina, ivi inclusa la disciplina sui rapporti di collegamento tra soci di riferimento e soci di minoranza, nonché delle indicazioni contenute nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 *ter* D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("**TUF**") come pubblicata sul sito internet della Società ("**Relazione**") e delle considerazioni espresse dal Consiglio di Amministrazione nell'adunanza del 13 marzo u.s., ad esito del proprio processo di autovalutazione, in merito ad alcuni profili di corporate governance relativi al Consiglio di Amministrazione, anche tenuto conto del parere ai sensi del Criterio 5.C.1. del Codice di Autodisciplina reso dal Comitato Nomine e Remunerazione;

tutto ciò premesso,

la sottoscritta, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, ai sensi di legge e di Statuto, nonché per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

dichiara

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come richiesti dalla vigente disciplina legislativa (artt. 147*ter*, IV comma, e 148, III comma, TUF) e regolamentare (art. 144 *quinquies* del Regolamento Emittenti approvato con delibera 11971/99), nonché richiesti e previsti dallo Statuto della Società, dal Codice di Autodisciplina e

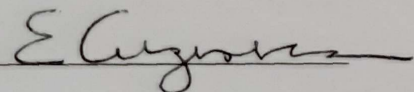
dalla Relazione per la nomina alla suddetta carica e, più in generale, da ogni ulteriore disposizione in quanto applicabile;

- di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di depositare il *curriculum vitae*, corredato dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società e rilevanti ai sensi della disciplina legislativa e regolamentare vigente, dello Statuto e del Codice di Autodisciplina, nonché copia di un documento di identità, autorizzando fin d'ora la loro pubblicazione;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la dichiarazione e relativa alle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei dati personali – Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa pro tempore vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa con autorizzazione al trattamento dei dati e a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità;

dichiara infine

- di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di amministratore della Società;
- di non essere candidata in alcuna altra lista presentata in relazione all'elezione dell'organo e/o degli organi sociali della Società che si terrà in occasione dell'Assemblea.

In fede,

Firma: 

Data: **18 maggio 2020**

ELISABETTA BEATRICE CUGNASCA

Via Vanvitelli 49, 20129, Milano - cell: +39 348 0918046 – elisabetta.cugnasca@gmail.com



PERCORSO PROFESSIONALE

Grazie a un periodo di formazione nella società di revisione Arthur Andersen e un percorso di crescita nella funzione Finance del Gruppo Autogrill ha sviluppato di una forte esperienza a livello di Investor Relations e Controllo di Gestione. Tali attività sono maturate attraverso molteplici operazioni straordinarie, progetti speciali e "situazioni di crisi" che hanno permesso sia la conoscenza delle diverse tipologie di investitori istituzionali e un'esposizione diretta nelle principali piazze finanziarie sia il rafforzamento delle conoscenze "tecniche" legate al mondo Finance e sono state propedeutiche alla nomina di responsabile della funzione di Internal Audit di Gruppo.

In virtù dell'esperienza maturata e dei risultati conseguiti:

- da aprile 2020 nel Consiglio di Amministrazione di **Be Shaping the Future DigiTech Solution** del Gruppo BE, uno dei principali operatori italiani nel settore dei servizi professionali per l'industria finanziaria e quotato in Borsa Italiana;
- da marzo 2020 nel Consiglio di Amministrazione, nel Comitato per il Controllo sulla Gestione e nell'Organismo di Vigilanza di **IW Bank Private Investments** banca del Gruppo UBI Banca specializzata nella consulenza degli investimenti e nella pianificazione finanziaria di individui e famiglie;
- da ottobre 2015 nel Comitato Investimenti di **Italia Venture I**, fondo di venture capital creato per rafforzare le start-up e PMI innovative di proprietà di CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione;
- da marzo 2014 Presidente dell'**Associazione Italiana Investor Relations**;
- da giugno 2015 a dicembre 2017, su nomina del Sindaco di Milano, nel Consiglio di Amministrazione della **Fondazione Parco Tecnologico Padano**, parco tecnologico nei settori dell'agroalimentare e della bio-economia.

ESPERIENZE LAVORATIVE

SPACE HOLDING S.p.A., novembre 2018 – marzo 2020: **Investor Relation & Communication Director**

Responsabile della comunicazione con investitori istituzionali e privati, in particolare in relazione al lancio nel settembre 2019 di Space Capital Club, strumento di private capital. A sostegno di alcune partecipate quotate al segmento STAR di Borsa Italiana nel rafforzamento della funzione di IR: supporto al Gruppo Guala Closures a valle della quotazione in attesa della puntuale definizione della strategia di comunicazione finanziaria e al Gruppo Avio nel significativo calo dell'azione a seguito dell'esplosione del razzo Vega nel luglio 2019, calo più che recuperato a fine anno.

AUTOGRILL S.p.A., marzo 2017 - ottobre 2018: **Head of Group Controlling** e poi **Head of Group Internal Audit**

Responsabile della ricostituita funzione di Controllo di Gestione di Gruppo, a riporto del CFO, con le finalità di identificare i KPI gestionali per la creazione di un unico reporting gestionale e di analizzare le performance operative. Tali attività sono state svolte contestualmente alla riorganizzazione societaria avvenuta durante il 2017 della controllante Autogrill S.p.A. trasformata in holding con il conferimento delle attività operative a controllate neo-costituite. Per i risultati ottenuti, a inizio 2018, promossa a responsabile dell'Internal Audit di Gruppo a riporto del Presidente.

AUTOGRILL S.p.A., aprile 2001 – febbraio 2017: da Investor Relator a **Head of Investor Relations**

Responsabile della funzione, a riporto del CFO, contribuendo alla definizione delle strategie comunicative e svolgendo in autonomia tutte le attività relative alla funzione.

Alcuni momenti della vita aziendale hanno richiesto un particolare impegno da parte della funzione:

- la gestione dell'impatto degli accadimenti dell'11 Settembre sull'andamento del titolo;
- l'illustrazione delle molteplici acquisizioni effettuate, fra le quali: Aldeasa (OPA in Spagna nel 2005), Carestel (OPA in Belgio nel 2006), Alpha Airports Group (OPA in Inghilterra nel 2007) e World Duty Free (2008);
- la gestione sul corso del titolo della situazione di stress finanziario del Gruppo nel biennio 2008-2009 conseguente all'acquisizione di World Duty Free e la crisi economica-finanziaria mondiale sviluppatasi a partire dall'autunno 2008;
- la scissione parziale e proporzionale del Gruppo con quotazione della beneficiaria "World Duty Free" (2013)

Coinvolta in progetti speciali non direttamente collegati alle attività di IR:

- responsabile della predisposizione dell'annual report 2007 e delle relative attività di coordinamento interfunzionale;
- "private placement" di obbligazioni Autogrill (2003 e 2007) e progetto di rating (2005);
- valutazione della valorizzazione della quota della Società detenuta dall'azionista di riferimento (2004);
- preparazione e presentazione all'interno del Gruppo del Business Plan 2004-2006 (2003);
- attività di due diligence e di valutazione di possibili target acquisitivi in Inghilterra e Germania;

Conseguiti molteplici premi, a livello personale o di Gruppo:

2016: premio "Merito e Talento – Premio Donna" di Aldai e Federmanager;

2013: il Gruppo ha vinto l'"Oscar di Bilancio – Società e Grandi Imprese" dopo una prima candidatura a finalista nel 2006 (fra le fra le motivazioni "la puntuale e sistematica la comunicazione finanziaria del Gruppo in Italia e all'estero");

2009: ricerca Thomson Extel, nella categoria "Italia" 1° posizione come IR e 4° posizione per il Gruppo, nella categoria "Leisure&Hotels Europe" 3° miglior IR e Autogrill 4° migliore società;

2008: ricerca Institutional Investor, categoria "Leisure&Hotels Europe", miglior IR per il sell-side;

2005: premio Milano Finanza Company Awards come migliore IR delle società mid-cap.

ARTHUR ANDERSEN S.p.A., marzo 1999 - marzo 2001: **Senior auditor**

Nella divisione di audit ma partecipando anche a diversi progetti della divisione di consulenza:

- attività di revisione e certificazione di bilancio di società quotate e non, con i relativi processi di analisi di business audit, di mappatura delle procedure aziendali e di benchmarking settoriale;

- attività di due-diligence su società italiane ed estere oggetto di possibili acquisizioni;

- progetti di internal audit e di controlling;

- assistenza e coordinamento di progetti informatico-contabili legati ad operazioni societarie di natura straordinaria;

Gli uffici inglesi e tedeschi della società di revisione rappresentavano i referenti diretti di molte delle sopraindicate attività mentre società e multinazionali operanti nel settore del turismo, del lusso e dell'alimentare i principali clienti.

FORMAZIONE

Attualmente in svolgimento: "Diploma in leadership e management" presso Pontificia Università Gregoriana

2017: "**International Director Programme**" presso INSEAD

2014: "Corso per amministratori indipendenti e sindaci alla luce del codice di Autodisciplina" di Assogestione-Assonime

2013-14: corso "In-the-Boardroom" di Valore D

Ottobre 2006: corso "**Advance IR**" organizzato dalla London Stock Exchange (Londra, U.K.)

Luglio 2002: corso "Financial Analysis & Forecasting" organizzato da Euromoney Training (Horse Towers, U.K.)

Marzo 1999: **Laurea in Economia e commercio**, presso l'"Università Commerciale L. Bocconi", indirizzo "Economia Aziendale, tesi in Contabilità Internazionale: "Il bilancio di esercizio nella dottrina e nella prassi tedesca: il caso BASF AG",

relatore Prof. A. Provasoli, co-relatore, Dott. M. Livatino

ULTERIORI INFORMAZIONI

Lingue: ottima conoscenza della lingua **inglese** e **tedesca** (8 anni alla "Schweizer Schule" e conseguito il "Wirtschaftsdeutsch")

Interventi accademici e corsi tenuti:

Università IULM: professore a contratto a partire dall'anno accademico 2018-19 nel corso di laurea magistrale "Strategic Communication", corso di "Financial Communication & IR";

Borsa Italiana: docente a contratto a partire dal 2016 nei corsi di Investor Relations;

SDA Bocconi: professore a contratto nelle edizioni 2011-2017 del corso avanzato di "Financial Communication" nel Master in Corporate Finance.

Lezioni e testimonianze di comunicazione finanziaria presso Cass Business School di Londra, "G.E.A. Consulenti di direzione", MIP Business School, NedCommunity, Politecnico di Milano, Università Commerciale L. Bocconi e Valore D.

Partecipa alle attività di **Valore D**, l'associazione di imprese creata per sostenere la leadership femminile in azienda: membro del Comitato di Comunicazione per il triennio 2013-16, mentor a studentesse universitarie nel *Progetto GenerAzioni* e dalla primavera 2018 è membro del Comitato "In-the-Boardroom".

INTERESSI

Lettura, viaggi, degustazione di vini (corsi di I, II e III livello A.I.S. e O.N.A.V.) e attività sportive: tennis, sci, immersioni subacquee (brevetto CMAS e PADI) e vela (patente nautica vela e motore senza limiti).

Svolgimento di attività di volontariato: nel dicembre 2008 in Etiopia in una missione delle suore di Madre Teresa di Calcutta e nelle vacanze estive 2016 e 2018 a Haiti presso l'ospedale pediatrico e l'orfanotrofio della Fondazione Rava.

Milano, maggio 2020

ELISABETTA BEATRICE CUGNASCA

Via Vanvitelli 49, Milan, Italy – 0039.348.0918046 - e.mail: elisabetta.cugnasca@gmail.com



PROFILE

Solid financial and analytical foundations built on both “external” and “internal” auditing experiences with Arthur Andersen and as Head of Group Control and subsequently Internal Audit at Autogrill Group. A complete and deep experience in Investor Relation – from day by day activities to the development and implementation of Group financial communication strategy – dealing with investors, senior executives and Board; preparing management accounts for quarterly results. Responsible or deeply involved in special projects having developed a strong track record in Extraordinary Corporate Transactions (e.g. Group demerger with beneficiary IPO) and in Crisis Management communication (e.g. managing investor expectation during the Group financial stress situation of 2008-2009 following World Duty Free acquisition and the global financial crisis).

Thanks to experience and results achieved:

- since April 2020, Board member of **Be Shaping the Future DigiTech Solution**, company of BE Group, a leading player in professional services for the Financial Services industry;
- since March 2020, Board, Management Controlling Committee and Supervisory Body member of **IW Bank**, the bank of Gruppo UBI Banca specialised in trading on-line activities, mobile banking and wealth management;
- since October 2015, Investment Committee member of **Italia Venture I**, venture fund created to support Italian innovative start-ups and SME owned by CDP Venture Capital SGR – Fondo Nazionale Innovazione;
- since 2014, Chairman of **“Associazione Italiana Investor Relations”** (A.I.R., Italian Investor Relations Society);
- from June 2015 to December 2017, Board member of **“Fondazione Parco Tecnologico Padano”**, the first Italian technology park in the agribusiness and bio-economic sector.

WORK EXPERIENCE

SPACE HOLDING, November 2018 – March 2020: **Investor Relations & Communications Director**

Responsible for communication activities to institutional and family-office investors, with specific focus on Space Capital Club, the private capital fund launched in September 2019. Furthermore, having supported some of the listed on Milan Stock Exchange STAR segment investees in building and strengthening their IR function and activities: e.g. having helped Guala Closures Group to both define the financial communication strategy after IPO and implement day-by-day activities and supported Avio Group in the “stock crisis” after Vega space rocket failure of last June.

AUTOGRILL

March 2017 – October 2018: **Head of Group Controlling**, afterwards **Head of Group Internal Audit**

Responsible for the recreated Group Control function, with the mission to both analyse business units operating performance and define related corrective measures and to identify Group management KPI, homogenize business unit data and create a single management report for the Executive Team. These activities were performed at the same time of the corporate reorganisation which involved the holding company during all 2017 and thanks to achieved results promoted Head of Group Internal Audit directly reporting to Group Chairman.

April 2001 – February 2017: **Investor Relator, I.R. Manager** and **Head of Investor Relations**
Reporting to Group CFO, working with Group CEO-CFO to develop the company’s communication strategies and responsible for all IR activities.

Internal and external events posed particularly focus on Group communication strategies and activities:

- managing market expectation in 09-11 crisis during which stock halved in few days and then successfully recovered;
- highlighting Group’s acquisition strategy, e.g. Aldeasa in 2005 (offer on Madrid Stock Exchange), Carestel in 2006 (offer on Brussels Stock Exchange), Alpha Airports in 2007 (offer on London Stock Exchange) and World Duty Free in 2008;
- defining and implementing financial communication strategy and activities during the Group financial stress situation of 2008-2009 following World Duty Free acquisition and the global financial crisis;
- driving the communication of Group demerger in term of rationales, objectives and outcomes (2013).

Due to the previous auditing experience, led special projects including:

- due diligence and valuation of possible targets in UK and Germany;
- private placement (2003 and 2007) and ratings (2005) projects;
- responsible for the preparation of the 2007 Annual Report and Group Profile;
- Group demerger project, supporting Legal and Finance Departments in the related activities (2013)

ARTHUR ANDERSEN Milan, March 1999 – March 2001: **Senior auditor**

In the audit division as well working on many projects of the consultancy division too:

- auditing and certification of financial statements, involving procedures mapping and benchmark activities;
- project management on accounting and IT corporate transactions;
- due diligence activities on Italian and international companies;
- controlling and internal audit projects.

Arthur Andersen English and German offices were often direct counterparties of these activities.

AWARDS / ACHIEVEMENTS

Achieved recognitions both on a personal and at corporate level:

2016: "Merito e Talento – Premio Donna 2016" award by ALDAI and Federmanager;

2013: Autogrill Group won the "Oscar di Bilancio – Società e Grandi Imprese" on the grounds that "the financial report provide an exhaustive picture of the context in which Autogrill Group operates in Italy and abroad ..";

2009, *Thomson Extel*: named **3rd IR** within **the European "Leisure&Hotels"** and **1st** within **"Italy" categories**;

2008, *Institutional Investor*: named **best IR** by the sell-side analysts **within the European "Leisure&Hotels" category**;

2006: Autogrill finalist at the "Oscar di Bilancio – Società e Grandi Imprese", specifically praised for "punctual and comprehensive financial communication of the Group in Italy and abroad";

2005: received the "Milano Finanza Company Award" as **best IR of a mid-cap company**.

EDUCATION AND SPECIALISED TRAINING

Ongoing: **Leadership and management degree** by **Pontificia Università Gregoriana** in Rome

2017: "**International Director Programme**", by **INSEAD**

October 2006: "Advance IR" course, organised by London Stock Exchange (U.K.)

July 2002: "Financial Analysis & Forecasting" course, Euromoney Training (U.K.)

March 1999: "**Università Commerciale L. Bocconi**", "Business administration", thesis on "International Accounting", "**BASF AG: financial statements in German doctrine and practice**".

ADDITIONAL INFORMATION.

Languages: **Italian** mother tongue, **English** and **German** fluent, oral and written, **Spanish** good oral

"IR and Financial Communication" lectures:

Italian Stock Exchange: since 2016 adjunct professor in all IR programs, teaching directly to corporates too;

IULM University: since 2018, adjunct professor at "Financial Communication & IR", "Strategic Communication" degree;

S.D.A. Bocconi: 2011-2017, adjunct professor at "Financial Communication" course, Master of Corporate Finance;

Lectures at MIP Business School since 2015, Cass Business School in London since 2016

Interests

Experienced and certified scuba diver (CMAS and PADI); sailing (license); sommelier course (A.I.S., level I II and III).

Charity activities: winter and summer holidays in Ethiopia at Mother Teresa of Calcutta's mission (orphanage for HIV positive children) and in Haiti at N.P.H. International mission (orphanage and paediatric hospital).

Valore D, the most important Italian association of corporates created to support women's leadership: since 2013 lectures at "In-the-boardroom" (ITB) course, between 2013 and 2016 member of the communication committee, afterwards mentor to female students and young manager and since two year member of "ITB alumnae network" committee



REPUBBLICA ITALIANA
MINISTERO DELL'INTERNO

CARTA DI IDENTITÀ / IDENTITY CARD

COMUNE DI / MUNICIPALITY
MILANO



COGNOME / SURNAME

CUGNASCA

NAME / NAME

ELISABETTA BEATRICE

LUOGO E DATA DI NASCITA

PLACE AND DATE OF BIRTH

MILANO (MI) 02.09.1972

SESSO

F

SEX

EMISSIONE / ISSUING

26.02.2020

FIRMA DEL TITOLARE

HOLDER'S SIGNATURE

CITTADINANZA
NATIONALITY

ITA

SCADENZA / EXPIRY

02.09.2030

521551

01FR



