

Bologna, 1 ottobre 2020

Spett.le

I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.

Via Emilia n. 428/442

40064 Ozzano dell'Emilia (BO)

alla c.a. Legale Rappresentante *pro tempore*

Il sottoscritto Geom. Marco Vacchi, nato a Castenaso (BO), il 30 luglio 1937 e residente in Bologna, Via Dante n. 7/2, in qualità di Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale rappresentante *pro tempore* di SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A., con sede in Bologna, Via Farini n. 11,

PREMESSO

- che SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. è proprietaria di n. 22.295.194 azioni, pari al 51,594% del capitale sociale di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.;
- che all'ordine del giorno dell'assemblea ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., convocata per il giorno 27 ottobre 2020, è prevista la trattazione del seguente punto:
“Nomina del Consiglio di Amministrazione, con efficacia sospensivamente condizionata al closing dell'operazione di compravendita di azioni SO.FI.M.A. S.p.A. annunciata al mercato in data 28 luglio 2020:
 - (i) *determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione;*
 - (ii) *nomina dei consiglieri;*
 - (iii) *determinazione della durata in carica del Consiglio di Amministrazione;*
 - (iv) *determinazione del compenso annuale dei consiglieri.”.*
- che il vigente articolo 15 dello statuto sociale di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. prevede:
 1. che la Società sia amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da 5 a 15 membri;
 2. che spetti all'Assemblea che procede alla nomina la determinazione del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione e la loro durata in carica;
 3. che la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione avvenga sulla base di liste di candidati;
 4. che le liste devono comprendere un numero di candidati pari al numero massimo dei componenti il Consiglio di Amministrazione indicati al primo paragrafo *supra*, elencati in numero progressivo;
 5. che le liste di candidati siano depositate presso la sede della Società, corredate dai *curricula* professionali di ciascuno dei soggetti designati e sottoscritte dagli azionisti che le hanno presentate entro il venticinquesimo giorno precedente la data dell'Assemblea;
 6. che, unitamente a ciascuna lista, siano depositate le dichiarazioni, con le quali i singoli candidati accettano la propria candidatura e dichiarano sotto la propria responsabilità l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla vigente normativa nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia;

SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A.

Via Farini n. 11 • 40124 Bologna • Telefono +39 051 231800 • Fax +39 051 232684

Capitale sociale euro 100.000.000,00 i.v. • Registro delle Imprese di Bologna • Codice fiscale • P.IVA 02444341206
R.E.A. BO • 440185

7. che insieme alla lista o, al più tardi, ventuno giorni prima della data fissata per l'Assemblea, sia depositata altresì la certificazione attestante la titolarità delle azioni con riferimento alla data in cui la lista è stata depositata presso la sede della Società;
8. che la lista contenga la candidatura di almeno due soggetti aventi i requisiti di indipendenza di legge;
9. che la lista includa candidati di genere diverso in modo da consentire una composizione del Consiglio nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi e, quindi, due quinti del genere meno rappresentato;

PRESENTA

la seguente lista di candidati per la nomina a consiglieri di amministrazione di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A., redatta ai sensi di quanto previsto dal richiamato art. 15 dello statuto sociale:

1. **Alberto VACCHI** (Codice Fiscale VCC LRT 64B17 A944W), nato a Bologna il 17 febbraio 1964;
2. **Maria Carla SCHIAVINA** (Codice Fiscale SCH MCR 65C69 A944V), nata a Bologna il 29 marzo 1965;
3. **Paola Alessandra PARIS** (Codice Fiscale PRS PLS 68C66 F205L), nata a Milano il 26 marzo 1968,
4. **Sonia BONFIGLIOLI**, (Codice Fiscale BNF SNO 63S65 A944F), nata a Bologna il 25 novembre 1963;
5. **Luca POGGI** (Codice Fiscale PGG LCU 61E14 A944Z), nato a Bologna il 14 maggio 1961;
6. **Stefano FERRARESI** (Codice Fiscale FRR SFN 72S13 C523P), nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 13 novembre 1972;
7. **Marco CASTELLI** (Codice Fiscale CST MRC 81S12 F205Q), nato a Milano il 12 novembre 1981;
8. **Christelle RÉTIF** (Codice Fiscale RTF CRS 73T53 Z110L), nata a Saint-Germain-en-Laye, France il 13 dicembre 1973;
9. **Luca Maurizio DURANTI**, (Codice Fiscale DRN LMR 73A18 F205Y), nato a Milano il 18 gennaio 1973,
10. **Alessandra SCHIAVINA** (Codice Fiscale SCH LSN 64B63 A944D), nata a Bologna il 23 febbraio 1964;
11. **Stefano CATAUDELLA** (Codice Fiscale CTD SFN 49L08 M082M), nato a Roma l'8 luglio 1949;
12. **Pierre STEMPER** (Codice Fiscale STMPRR70T06Z110G), nato a Poissy - France il 6 dicembre 1970;
13. **Paolo FRUGONI** (Codice Fiscale VNS MTW 87B01 Z114O), nato a Roma il 24 aprile 1947;
14. **Matthew George EVANS** (Codice Fiscale VNS MTW 87B01 Z114O), nato a Londra – United Kingdom il 1 febbraio 1987;
15. **Maurizia MALAGOLI** (Codice Fiscale MLG MRZ 54H44 F257M), nata a Modena il 4 giugno 1954.

DICHIARA

- che tutti i candidati di cui si propone la nomina hanno certificato di essere in possesso dei requisiti

SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A.

Via Farini n. 11 • 40124 Bologna • Telefono +39 051 231800 • Fax +39 051 232684

Capitale sociale euro 100.000.000,00 i.v. • Registro delle Imprese di Bologna • Codice fiscale • P.IVA 02444341206
R.E.A. BO • 440185

- di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58;
- che tutti i candidati di cui si propone la nomina hanno accettato la propria candidatura e hanno dichiarato, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità ed incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti prescritti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia;
 - che quattro dei candidati hanno altresì dichiarato di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e quelli ulteriori previsti dal Codice di Autodisciplina promosso da Borsa Italiana S.p.A.;
 - che la lista include candidati di genere diverso nel rispetto della normativa in materia di equilibrio tra i generi.

INVITA

l'Assemblea ad approvare la proposta di nomina di un Consiglio di Amministrazione composto di undici membri.

Si allegano:

- a) certificazioni emesse da intermediario autorizzato comprovanti la titolarità da parte di SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. di n. 22.295.194 azioni del capitale sociale di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A.;
- b) dichiarazione di possesso dei requisiti, corredata dell'eventuale dichiarazione attestante il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dall'art. 148, comma 3, del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 e di quelli ulteriori previsti dal codice di autodisciplina emanato da Borsa Italiana, nonché di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. con allegati il *curriculum vitae* contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali del candidato.

Cordiali saluti.

SO.FI.M.A. S.p.A.



Il Presidente del Consiglio di Amministrazione
Geom. Marco Vacchi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SO.FI.M.A. SOCIETA' FINANZIARIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. OD I

nome _____

codice fiscale / partita iva 02444341206

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____
ggmmssaa

indirizzo VIA CARLO LUIGI FARINI 11

città 40124 BOLOGNA BO ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione
ggmmssaa

Natura vincolo _____

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Mano C. P. Lombardi

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA
DI GESTIONE ACCENTRATA MONTE TITOLI
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI CAB

denominazione Societe Generale Securities Service S.p.A

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI

denominazione _____

data della richiesta

Ggmmssaa

data di invio della comunicazione

Ggmmssaa

n° progressivo annuo

**n° progressivo certificazione
a rettifica/revoca**

causale della rettifica/revoca

Su richiesta di:

UNICREDIT SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione SO.FI.M.A. SOCIETA' FINANZIARIA MACCHINE AUTOMATICHE S.P.A. OD I

nome _____

codice fiscale / partita iva 02444341206

comune di nascita _____ provincia di nascita _____

data di nascita _____ nazionalità _____

ggmmssaa

indirizzo VIA CARLO LUIGI FARINI 11

città 40124 BOLOGNA BO ITALIA

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN

denominazione

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

data di: costituzione modifica estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo 10

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede)
UNICREDIT SPA - PIAZZA GAE AULENTI 3 - 20124 MILANO MI - P.IVA 00348170101

data di riferimento

ggmmssaa

termine di efficacia/revoca

ggmmssaa

diritto esercitabile

Note

Firma Intermediario

SOCIETE GENERALE
Securities Service S.p.A.

Manin Polinbert

SGSS S.p.A.

Sede legale
Via Benigno Crespi, 19/A
20159 Milano
Italy

Tel. +39 02 9178.1
Fax. +39 02 9178.9999
www.securities-
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08
interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche
cod. 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di
Milano, Codice Fiscale e P. IVA
03126570013 Aderente al Fondo
Interbancario di Tutela dei Depositi

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritto dott. Alberto Vacchi
Nato a: Bologna
Il: 17 febbraio 1964
Residente a: Bologna - Via Dante, 7/2
C.F.: VCC LRT 64B17 A944W

PREMESSO

- di essere stato inviato a far parte della lista che il socio SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (nel seguito, *IMA* o *Società*), convocata per il giorno 27 ottobre 2020, per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico dello scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all'assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 dello statuto sociale nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies* del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;

AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;
- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Bologna, li 29/8/2020
[luogo] [data]


[firma]



ALBERTO VACCHI

Nato a Bologna il 17 febbraio 1964 è coniugato, con un figlio. Laureato in Giurisprudenza, imprenditore, ricopre la carica di Amministratore Delegato di IMA S.p.A. dal 1996 e quella di Presidente del Consiglio di Amministrazione dal 2007. Rappresenta la continuazione dell'impegno della famiglia Vacchi, socio di riferimento, per l'affermazione della IMA S.p.A. nei mercati mondiali.

Il 7 giugno 2011 è stato eletto Presidente di Unindustria Bologna per il quadriennio 2011-2015. L'Assemblea generale di Unindustria Bologna, riunitasi l'8 maggio 2015, ha rinnovato la fiducia al Presidente Alberto Vacchi confermandolo alla guida del processo di fusione con Confindustria Modena e Unindustria Ferrara, per il biennio 2015-2017.

Il 27 giugno 2013 è stato eletto membro del Consiglio Direttivo di UCIMA (Unione Costruttori Italiani Macchine Automatiche per il Confezionamento e l'Imballaggio) fino a giugno 2017.

E' nelle società del Gruppo IMA:

- B.C. S.r.l. (Consigliere)
- Corazza S.p.A. (Presidente Consiglio Amministrazione)
- Packaging Manufacturing Industry S.r.l. (Presidente Consiglio Amministrazione)

E' nelle società di famiglia:

- SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. (Consigliere)

E' inoltre presente nelle seguenti società:

- Alva S.p.A. (Presidente Consiglio Amministrazione)
- Cuniola Società Agricola a r.l. (Consigliere)
- Gavnano S.r.l. (Consigliere)
- Nemo Investimenti S.r.l. (Presidente Consiglio Amministrazione)
- 1997 Società semplice - Società agricola (Socio Amministratore)
- Steam School Soc. Cons. a r.l. (Presidente Consiglio Amministrazione)

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritta dott.ssa Maria Carla Schiavina
Nata a: Bologna
Il: 29 marzo 1965
Residente a: Bologna Via di Casaglia 65/6
C.F.: SCH MCS 65C69 A944V

PREMESSO

- di essere stata inviata a far parte della lista che il socio SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (nel seguito, *IMA* o *Società*), convocata per il giorno 27 ottobre 2020, per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico della scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all'assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 dello statuto sociale nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies* del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;

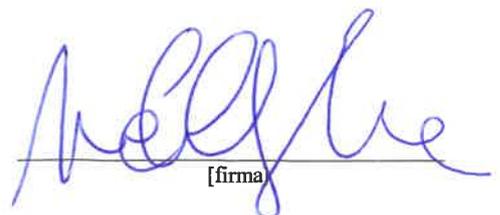
AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;
- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Bologna, li 25 settembre 2020


[firma]

MARIA CARLA SCHIAVINA

Nata a Bologna il 29 marzo 1965 è coniugata e ha due figli.
Laureata con lode in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Bologna, imprenditrice.

Nel 2007 in ragione della passione profusa nel suo lavoro e dei risultati imprenditoriali conseguiti, ha ricevuto dalla Camera di Commercio di Bologna il "Premio di Console dell'Economia".

Nel 2013 è Presidente della Fondazione ITS Bologna poi membro della Giunta ITS Maker fino al 2017.

Presidente nell'esercizio 2019-2020 della Rete CapoD ed attualmente membro dell'Organo Comune.

Consigliere di IMA S.p.A.
e della società di Famiglia
- SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A.

È altresì amministratore unico della società MEFA S.r.l.

Svolge la propria attività imprenditoriale nelle aziende del gruppo Schiavina.



**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritta **dott.ssa Paola Alessandra Paris**
Nata a: **Milano**
Il: **26 marzo 1968**
Residente a: **Peschiera Borromeo (MI) - Via Trento, 4**
C.F.: **PRS PLS 68C66 F205L**

PREMESSO

- di essere stata inviata a far parte della lista che il socio SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (di seguito, **IMA** o **Società**), convocata per il giorno 27 ottobre 2020, per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico della scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all'assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 dello statuto sociale nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria;

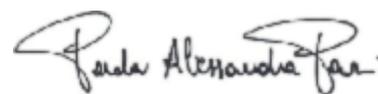
AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;
- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Peschiera Borromeo (MI), li 29 Settembre 2020



PAOLA ALESSANDRA PARIS

Paola Alessandra Paris si laurea in Economia e Commercio presso l'Università Luigi Bocconi nel 1991.

È abilitata Dottore Commercialista dal 1992 e dallo stesso anno è iscritta all'Albo Nazionale dei Revisori Contabili.

Ha svolto attività di docenza presso l'Università Luigi Bocconi in vari dipartimenti e alla data odierna ricopre il ruolo di docente del corso di *Accounting and Financial Statement* e di *Analisi di Bilancio*.

Dopo una prima esperienza lavorativa, dal 1993 è Consulente Tecnico presso la Sezione VIII del Tribunale di Milano e Curatore Fallimentare presso la Sezione Fallimentare dello stesso Tribunale.

Svolge attività libero professionale di Dottore Commercialista e Revisore Legale.

PAOLA ALESSANDRA PARIS

Ms. Paris obtained a degree in Economics and Business Administration from the University Luigi Bocconi in 1991. She has been admitted to the Register of Accountants and Legal Auditors since 1992. She has taught several courses at the University Luigi Bocconi and as of today she is the professor of the Accounting and Financial Statement and Financial Statements Analysis courses. In 1993, following a brief first professional experience, she became Technical Consultant for the Milan Court and authorized liquidator for the bankruptcy department of the same Court. She works as an accountant and legal auditor.

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritta **ing. Sonia Bonfiglioli**
Nata a: **Bologna**
Il: **25 novembre 1963**
Residente a: **Bologna – via dell’Osservanza, 76**
C.F.: **BNF SNO 63S65 A944F**

PREMESSO

- di essere stata inviata a far parte della lista che il socio SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all’Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (di seguito, **IMA** o **Società**), convocata per il giorno 27 ottobre 2020, per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico della scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all’assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 15 dello statuto sociale nonché dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147 *quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall’art. 148 comma 3 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria;

AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;
- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Bologna, li 25 settembre 2020


[firma]

Sonia Bonfiglioli

Cavaliere del Lavoro
Ingegnere meccanico
Sposata, 2 figli



Imprenditrice, laurea in ingegneria meccanica, MBA presso Profingest (ora BBS), AMP - Advanced Management Program - presso IESE, Certificate in Finance conseguito alla London Business School, è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bonfiglioli Riduttori S.p.A.

Figlia dell'imprenditore Clementino Bonfiglioli, fondatore del Gruppo Bonfiglioli, è cresciuta accompagnando tutti i passi del padre ed ha imparato ad amare l'azienda e a voler dare continuità al suo percorso entrando nelle sue dinamiche fin dal 1982, anno in cui è stata nominata per la prima volta membro del Consiglio di Amministrazione della società.

Nel 1992, al termine del percorso accademico, si è dedicata completamente all'azienda. Ha preso contatto immediato con la realtà produttiva, trascorrendo dapprima sei mesi in officina al montaggio dei riduttori e, successivamente, facendo esperienza in diverse funzioni aziendali tra cui la progettazione, le vendite, il marketing e le relazioni sindacali. Questo coinvolgimento in prima persona nelle varie attività e nei differenti reparti le ha permesso di realizzare importanti progetti di miglioramento gestionale e di razionalizzazione della gamma prodotti, nonché di siglare accordi con importanti fornitori.

Grazie alla sua visione strategica, ha guidato l'azienda in una più vasta dimensione internazionale, promuovendo investimenti allo sviluppo di nuove società in Italia e all'estero, mettendo le basi per la costruzione di stabilimenti in India, Slovacchia, Vietnam, Cina, USA e Brasile.

Nel 2008 è stata nominata Amministratore Delegato e nel 2010, dopo la morte del padre, è diventata Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Fondato a Bologna nel 1956, oggi il Gruppo Bonfiglioli è presente in oltre 80 paesi in 5 continenti, con 20 filiali, 13 stabilimenti produttivi ed oltre 3700 dipendenti nel mondo.

Lo sviluppo di centri di eccellenza dedicati alla ricerca ed un rinnovato interesse nelle applicazioni mecatroniche in tutti i settori della trasmissione di potenza sono i nuovi obiettivi che stanno guidando le scelte dell'azienda in Italia e all'estero, unitamente ad una strategia in ottica Industry 4.0 volta alla continua ricerca di maggior efficienza, competitività e crescita.

Nel 2018 nasce il progetto pilota Bonfiglioli Digital Re-Training, un percorso di riqualificazione delle competenze in chiave 4.0. Il progetto ha dato origine alla Manufacturing Excellence Academy 4.0 che rappresenta il metodo Bonfiglioli di sviluppo permanente delle competenze.

Nel 2015 riceve il titolo di Cavaliere del Lavoro, insegna dell'Ordine al "Merito del Lavoro" che viene data a uomini e donne che si sono distinti nei diversi settori dell'economia, contribuendo allo sviluppo sociale, occupazionale e tecnologico e alla crescita del prestigio del "made in Italy".

Nel marzo 2017 viene insignita del titolo di Cittadina Onoraria di Forlì, per il forte impulso che lo stabilimento Bonfiglioli di Forlì ha dato e continua a dare alla comunità forlivese, coinvolgendo anche il sistema culturale e scolastico cittadino.

Nel novembre 2018 è la vincitrice nazionale della XXII edizione del premio EY Imprenditore dell'Anno in Italia. Questo importante riconoscimento è riservato agli imprenditori italiani che hanno saputo creare valore con uno spirito innovativo e una visione strategica, contribuendo così alla crescita dell'economia.

Ricopre, inoltre, le seguenti cariche:

- Presidente o Membro del Consiglio di Amministrazione società controllate dal Gruppo Bonfiglioli (filiali e stabilimenti produttivi in Italia e all'estero)
- Vice Presidente Confindustria Emilia
- Membro del Consiglio di Amministrazione Panariagroup – Industrie Ceramiche S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di IMA S.p.A.
- Membro del Consiglio di Amministrazione di Umbra Group S.p.Aa
- Membro del Consiglio Direttivo Comitato Leonardo – Italian Quality Committee
- Membro del Comitato Scientifico Nomisma

Onorificenze e Premi:

- 2019 Premio Roma allo sviluppo del Paese per la categoria "Economia, Impresa e Sociale"
- 2019 Premio Eccellenza d'Impresa
- 2018 EY Imprenditore dell'Anno
- 2018 Premio nazionale per l'Innovazione
- 2017 Cittadinanza Onoraria Comune di Forlì
- 2016 La Mela d'Oro – Premio Marisa Bellisario "Donne ad alta Quota"
- 2015 Titolo di Cavaliere del Lavoro
- 2013 General Pierre Nicolau Award – The International Academy for Production Engineering: per importanti e distinti contributi scientifici nel campo dell'ingegneria di produzione
- 2011 Premio Leonardo Qualità Italia – Comitato Leonardo: per la testimonianza della qualità dei prodotti italiani nei mercati internazionali

Bologna, settembre 2020

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritto dott. Luca Poggi
Nato a: Bologna
Il: 14 maggio 1961
Domiciliato a: Bologna, Via Farini 11
C.F.: PGG LCU 61E14 A944Z

PREMESSO

- di essere stato invitato a far parte della lista che il socio SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (nel seguito, *IMA* o *Società*), convocata per il giorno 27 ottobre 2020, per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico dello scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all'assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 dello statuto sociale nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies* del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;

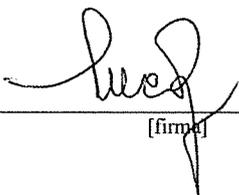
AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;
- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Bologna, li 23/03/2020



[firma]

LUCA POGGI



Nato a Bologna il 14 maggio 1961, si è laureato in Economia e Commercio presso l'Università di Bologna nel 1984. È iscritto all'albo dei dottori commercialisti ed esperti contabili dal 1986 e all'albo dei Giornalisti pubblicisti dal 1995. Esperto di materia tributaria e societaria, ha collaborato per lungo tempo con diverse riviste del settore. È socio di riferimento dello studio professionale Poggi & Associati, il quale presta consulenza in materia aziendale, finanziaria, tributaria e societaria ad alcuni importanti gruppi industriali, anche multinazionali, curando, in particolare, i temi riguardanti la fiscalità d'impresa e le attività di M&A e finanza straordinaria. Dal 2003 presta la propria consulenza anche in relazione alla strutturazione di operazioni di private equity.

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI SUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritto **Stefano Ferraresi**
Nato a: **Cernusco S/N (MI)**
Il: **13 Novembre 1972**
Residente a: **Londra**
C.F.: **FRRSFN72S13C523P**

PREMESSO

- di essere stato inviato a far parte della lista che il socio SO.FI.MA Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all’Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (di seguito “**IMA**” o la “**Società**”), convocata per deliberare – tra l’altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico dello scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all’assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 15 dello statuto della Società nonché dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147 *quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;

AUTORIZZO

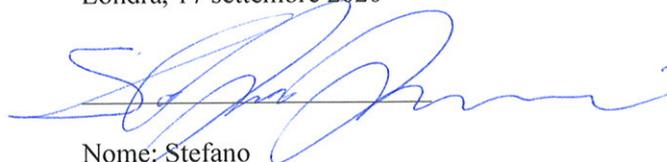
- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;

- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Londra, 17 settembre 2020



Nome: Stefano

Cognome: Ferraresi

CV

STEFANO FERRARESI

GENERAL DATA

Business Telephone +44 20 7009 4800
Business Address 40 Portman Square, London, W1H 6DA
Business Email stefano.ferraresi@bcpartners.com
Nationality Italian

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2002 – present BC PARTNERS LIMITED **London, UK**

Responsibilities – European Co-Head of Industrial Sector. Sourcing, negotiating and monitoring portfolio company investments for the funds advised by BC Partners.

Current Board positions include: Chairman of the Board of Forno d’Asolo S.p.A., director of DentalPro S.p.A., director of Cigierre S.p.A.

2000 – 2002 MERRILL LYNCH **London, UK**

European Leveraged Finance team

1997-2000 BARCLAYS CAPITAL **London, UK**

European High Yield Origination team

EDUCATION

BOCCONI UNIVERSITY **Milan, Italy**

1997 - Degree In Business Administration

- Graduated *Summa cum Laude*

LANGUAGES

English – Fluent, Italian – Fluent

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI SUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritto **Marco Castelli**
Nato a: **Milano**
Il: **12 Novembre 1981**
Residente a: **Flat 4, 2 Limerstron Street, London SW10 0HH**
C.F.: **CSTMRC81S12F205Q**

PREMESSO

- di essere stato inviato a far parte della lista che il socio SO.FI.MA Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all’Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (di seguito “**IMA**” o la “**Società**”), convocata per deliberare – tra l’altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico dello scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all’assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 15 dello statuto della Società nonché dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147 *quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;

AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;

_5, settembre 2020

Marco Castelli

Nome: Marco
Cognome: Castelli

CV

MARCO CASTELLI

GENERAL DATA

Business Telephone +44 20 7009 4800
Business Address 40 Portman Square, London, W1H 6DA
Business Email marco.castelli@bcpartners.com
Nationality Italian and UK

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2006 – present BC PARTNERS LIMITED **London, UK**

Responsibilities – sourcing, negotiating and monitoring portfolio company investments for the funds advised by BC Partners.

Current Board positions include: director of Forno d’Asolo S.p.A., director of DentalPro S.p.A., director of Cigierre S.p.A.

2005 – 2006 BAIN & COMPANY **Milan, Italy**

Responsibilities – Strategy consultant with projects across industrial, oil & gas, consumer goods and Private Equity sector

2004 - JP MORGAN **London, UK**

Responsibilities – Intern, Leveraged Finance Department

EDUCATION

BOCCONI UNIVERSITY **Milan, Italy**

2000 - 2005 - Bachelor of Business Administration, Major in General Management

- Final grade: 110/110 Cum Laude
- Semester at the University of Texas at Austin – University Honors achieved

THE UNIVERSITY OF CHICAGO BOOTH SCHOOL OF BUSINESS **Chicago, IL**

2009 - 2011 Master of Business Administration – Concentration in Analytic Finance and Accounting

- Graduated with honors
- Chicago Booth merit based scholarship for academic achievements and leadership potential
- Chicago Booth Ambassador award winner

LANGUAGES

Italian, English

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritta **Christelle Rétif**
Nata a: **Saint-Germain-en-Laye, Francia**
Il: **13 dicembre 1973**
Residente a: **3, Rue Désiré Zahlen, Itzlg L-5942, Lussemburgo**
C.F.: **RTF CRS 73T53 Z110L**

PREMESSO

- di essere stata inviata a far parte della lista che il socio SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (di seguito "IMA" o la "Società"), convocata per deliberare – tra l'altro - in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico della scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all'assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 dello statuto sociale nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies* del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;

AUTORIZZO

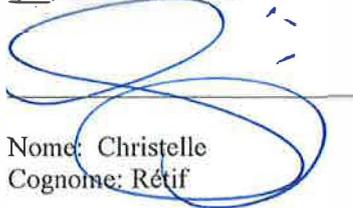
- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;

- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

11, settembre 2020

A handwritten signature in blue ink, consisting of several loops and a horizontal line at the bottom.

Nome: Christelle
Cognome: Rétif

CV

CHRISTELLE RÉTIF

GENERAL DATA

Business Telephone +352 26991104
Business Address 18 rue Erasme, L-1468 Luxembourg
Business Email christelle.retif@bcpartners.com
Nationality French

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2006 – present BC PARTNERS LIMITED **Luxembourg**

Responsibilities – Responsible for a portfolio of Luxembourg holding and financing platforms for BC Partners. Involved with the BC Partners deal teams, service providers and portfolio companies held by investors through LPs advised by BC Partners.

Current Board positions include: director in Aston FinCo S.à r.l., Stamina Investment S.à r.l., Amber II Acquisition S.à r.l., GFL Borrower Luxembourg S.à r.l., Scooby Lux Investment S.à r.l., Piave I Acquisition S.à r.l.

2002 – 2006 Ernst & Young **Luxembourg**

Responsibilities - Senior Manager Tax

1996 – 2002 Andersen **Luxembourg**

Responsibilities - Manager Tax

EDUCATION

1996 - UNIVERSITÉ PARIS DAUPHINE **Paris, France**

Master Degree in Corporate tax

LANGUAGES

French, English

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritto Luca Maurizio Duranti
Nato a: Milano
Il: 18 gennaio 1973
Residente a: Milano – Via Bronzino, 3
C.F.: DRN LMR 73A18 F205Y

PREMESSO

- di essere stato inviato a far parte della lista che il socio SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (di seguito, **IMA** o **Società**), convocata per il giorno 27 ottobre 2020, per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico dello scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all'assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 dello statuto sociale nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria;

AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;



MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;
- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Milano, li 28 settembre 2020



[firma]

LUCA MAURIZIO DURANTI

Nel 1999 si laurea in Business Administration con specializzazione in Corporate Finance presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore.

Dal 1999 al 2000 ha lavorato presso PriceWaterhouseCoopers S.p.A., come Associate dell'M&A Advisory Team del dipartimento Corporate Finance. Nel 2000 entra in First Gen-E Venture, a Meliorbanca Private Equity Fund in un primo momento come Investment Manager per poi diventare Director nel 2003.

Nel 2004 entra in Intesa Sanpaolo, Direzione Imprese, come Head of Corporate Finance for SMEs. Dal 2007 al 2011 lavora in diversi istituti di credito con focus sul Corporate Finance.

Dal 2011 svolge la propria attività presso NEM SGR (Gruppo Banca Popolare di Vicenza) come Managing Director.

Dal 2011 al 2017 ha svolto la propria attività presso NEM SGR (Gruppo Banca Popolare di Vicenza) come Managing Director.

Dal 2018 ricopre il ruolo di Ceo di ALKEMIA CAPITAL SGR.



ALESSANDRA SCHIAVINA

Nata a Bologna il 23 febbraio 1964, ha compiuto studi in ambito tecnico e umanistico.

Sposata con tre figlie.

Diplomatasi in ragioneria, è attiva negli organi amministrativi delle società del Gruppo Schiavina.

Nelle società:

- IMA S.p.A.
- Amministratore Unico di AMCA S.r.l.
- Amministratore Unico di C.ALLA S.r.l.

Svolge la propria attività imprenditoriale nelle aziende del Gruppo Schiavina.

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritto prof. dott. Stefano Cataudella
Nato a: Viterbo
Il: 8 luglio 1949
Residente a: Roma - Via Giuseppe Molteni, 364
C.F.: CTD SFN 49L08 M082M

PREMESSO

- di essere stato inviato a far parte della lista che il socio SO.FI.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (nel seguito, **IMA** o **Società**), convocata per il giorno 27 ottobre 2020, per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico dello scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all'assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 dello statuto sociale nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies* del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;

AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;
- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Roma, li 28/09/2020
[luogo] [data]


[firma]



STEFANO CATAUDELLA

Stefano Cataudella è cittadino italiano, nato a Viterbo l'8 luglio 1949.

È stato Professore Ordinario di Ecologia presso l'Università degli Studi di Roma "Tor Vergata".

Nella sua carriera accademica si è occupato di ricerca di base ed applicata a problemi biologici collegati a produzioni alimentari di origine acquatica (pesca ed acquacoltura) dal punto di vista bioecologico-bioeconomico ed istituzionale.

Nelle sue attività private ha operato e/o coordinato progetti di sviluppo ed in imprese in tutti i continenti, con particolare riferimento alla regione Mediterranea, Africa, Sud America ed Asia.

È stato Presidente della GFCM-FAO (art.14, FAO Constitution), cui aderiscono i Paesi del Mediterraneo e del Mar Nero.

È stato consulente della CE, FAO, FAO Investment Center, UNDP, membro del CSA (Consiglio Superiore dell'Agricoltura del MPAAF italiano), membro del Comitato Tecnico Scientifico (CTS) del MUIR, del Comitato Biotecnologia del Ministero dell'Ambiente Italiano.

È autore di pubblicazioni scientifiche nelle migliori riviste internazionali nei suoi campi di competenza.

In IMA S.p.A. è consulente da oltre 15 anni, e si è occupato, con approccio sistemico, di supporto alla Presidenza, di temi bio-ecologici legati al settore alimentare in particolare, alla sostenibilità, al modello di comunicazione su base scientifica.

E' membro del Comitato di Indirizzo Strategico di IMA, che gli ha affidato il coordinamento della Comunicazione Corporate, ed assiste l'azienda nell'identificazione di strategie di sviluppo e crescita, seguendo con attenzione gli aspetti relativi alle produzioni alimentari, alla sicurezza biologica ed alla sicurezza alimentare ed alla piena applicazione dei principi dello Sviluppo Sostenibile.

È stato membro del CdA di IMA Industries S.r.l.

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI SUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritto Pierre Stemper
Nato a: Poissy (France)
Il: 6 dicembre 1970
Residente a: 2, Rue d’Ospem L-8558 Reichlange, Lussembourgo
C.F.: **STMPPR70T06Z110G**

PREMESSO

- di essere stato inviato a far parte della lista che il socio SO.FI.MA Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all’Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (di seguito “**IMA**” o la “**Società**”), convocata per deliberare – tra l’altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico dello scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all’assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 15 dello statuto della Società nonché dei requisiti di onorabilità di cui all’art. 147 *quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;

AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;

- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

_3, settembre 2020



Nome: Stemper
Cognome: Pierre

CV

PIERRE STEMPEL

GENERAL DATA

Business Telephone (+352) 26 99 1101
Business Address 18, rue Erasme, L-1468, Luxembourg
Business Email pierre.stemper@bcpartners.com
Nationality Luxembourgish

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2003 – present BC PARTNERS LIMITED **Luxembourg**

Responsibilities – Head of Luxembourg office and AIFM Conducting Officer – Portfolio Management. Involved with the BC Partners deal teams, across business segments (PE/Real Estate/Credit), tax and legal advisors and portfolio companies held by investors through LPs advised by BC Partners.

Current Board positions include: BC Partners Management Luxembourg Sàrl, Dinho Investment Sàrl, Piave I Acquisition Sàrl, Summer Parent Sàrl

2002 – 2003 Intesa San Paolo (Société Européenne de Banque) **Luxembourg**

Responsibilities – Senior Accountant responsible for Private Equity Clients

2000 – 2002 Wallenborn Logistics **Luxembourg**

Responsibilities – Accounting Manager & CFO

1992 – 2000 Andersen **Luxembourg**

Responsibilities – Contract Finance and Accounting, Senior Accountant & Tax Officer responsible for a wide number of clients

EDUCATION

1990 - Ecole de Commerce et de Gestion **Luxembourg**

LANGUAGES

Portuguese, Spanish, Italian, French, English, German, Luxembourgish, Romanian

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritto Paolo Frugoni
Nato a: Roma
Il: 24 aprile 1947
Residente a: Padova – via dei Tadi, 8
C.F.: FRG PLA 47D24 H5010

PREMESSO

- di essere stato inviato a far parte della lista che il socio SO.F.I.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (di seguito, *IMA* o *Società*), convocata per il giorno 27 ottobre 2020, per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico dello scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all'assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 dello statuto sociale nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies* del Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148 comma 3 Decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di essere in possesso degli ulteriori requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Autodisciplina delle società quotate il Codice di Autodisciplina delle società quotate approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* e promosso da Borsa Italiana S.p.A., Abi, Ania, Assogestioni, Assonime e Confindustria;

AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;
- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Padova, li 25/09/2020
[luogo] [data]


[firma]

PAOLO FRUGONI



Nato a Roma il 24/04/1947. Laureato in medicina e chirurgia presso l'Università di Padova con il massimo dei voti e la lode nell'anno 1971. Specializzato in Oncologia presso la Facoltà di Medicina e Chirurgia dell'Università di Ferrara nell'anno 1976. Assistente Ordinario presso l'Istituto di Anatomia Patologica dell'Università di Padova dal 1972 al 1977. Docente di Oncologia presso la Scuola di Specializzazione di Ginecologia dell'Università di Padova nel 1977. Specializzato in Organizzazione Aziendale (CUOA) presso la Facoltà di Ingegneria dell'Università di Padova nel 1978. Socio e Amministratore di AUTOFRANCE srl (Concessionaria Renault di Padova) dal 1979 al 1998. Amministratore di FIRS Spa Società di Assicurazione al tempo quotata in borsa dal 1982 al 1984. Attualmente Socio e Amministratore di Immobiliare Indipendenza S.r.l.

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI SUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritto **Matthew George Evans**
Nato a: **Londra**
Il: **1 Febbraio 1987**
Residente a: **5 Denbigh Close, Londra (Regno Unito), W11 2QH**
C.F.: **VNSMTW87B01Z1140**

PREMESSO

- di essere stato inviato a far parte della lista che il socio SO.FI.MA Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (di seguito "IMA" o la "Società"), convocata per deliberare – tra l'altro – in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico dello scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all'assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 dello statuto della Società nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies* del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;

AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;

- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

1, settembre 2020



Nome: MATTHEW GEORGE
Cognome: EVANS

CV

MATTHEW EVANS

GENERAL DATA

Business Telephone +44 20 7009 4800
 Business Address 40 Portman Square, London, W1H 6DA
 Business Email matthew.evans@bcpartners.com
 Nationality UK and Canada

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2013 – present BC PARTNERS LIMITED **London, UK**

Responsibilities – Part of generalist investment team, currently c. 70% of time spent on healthcare, also involved across business services, industrials. Role focused on all aspects of sourcing, due-diligence, financing, and portfolio company management.

Current Board positions include: director of Pharmathen, director of Elysium, director of Synthon

2010-2013 BAIN & COMPANY **London, UK**

Responsibilities – Strategy consultant with projects across private equity, consume/retail, software, and industrial sectors.

EDUCATION

PRINCETON UNIVERSITY **New Jersey, USA**

2005 - 2009 - Bachelor of Arts

- Final grade: Graduated Magna Cum Laude

OXFORD UNIVERSITY **Oxford, UK**

2009 - 2011 Master of Science

- One of two recipients for department's academic scholarship

LANGUAGES

English – Native speaker, Mandarin – Advanced, French - Proficient

**DICHIARAZIONE
DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA DI AMMINISTRATORE,
DI INSUSSISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ ED INCOMPATIBILITÀ
NONCHÉ
DI POSSESSO DEI REQUISITI PREVISTI DALLA LEGGE O DALLE NORME
REGOLAMENTARI IN MATERIA**

Io sottoscritta dott.ssa Maurizia Malagoli
Nata a: Modena
Il: 4 giugno 1954
Residente a: Sassuolo (MO) - Via della Pace, 166
C.F.: MLG MRZ 54H44 F257M

PREMESSO

- di essere stata inviata a far parte della lista che il socio SO.F.I.M.A. Società Finanziaria Macchine Automatiche S.p.A. intende presentare all'Assemblea Ordinaria degli azionisti di I.M.A. Industria Macchine Automatiche S.p.A. (nel seguito, **IMA** o **Società**), convocata per il giorno 27 ottobre 2020, per deliberare in ordine alla nomina del Consiglio di Amministrazione della richiamata Società,

DICHIARO

- di accettare la candidatura nonché, in caso di nomina, la carica di amministratore di IMA;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della richiamata Assemblea Ordinaria di IMA;
- che a carico della scrivente non sussistono cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge che siano di ostacolo all'assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti previsti dalla legge o dalle norme regolamentari in materia di assunzione della carica di amministratore della Società;
- di essere in possesso dei requisiti richiesti dall'art. 15 dello statuto sociale nonché dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 147 *quinquies* del decreto Legislativo 24 febbraio 1998 n. 58;
- di non ricoprire incarichi di amministrazione e controllo in misura superiore a quanto stabilito dal Consiglio di Amministrazione di IMA;

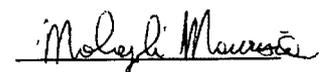
AUTORIZZO

- la Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del DPR 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta;
- la pubblicazione da parte della Società secondo le disposizioni applicabili della presente dichiarazione e del *curriculum vitae* che allego alla presente;

MI IMPEGNO

- a comunicare tempestivamente ogni successiva variazione delle informazioni rese con questa dichiarazione;
- a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Bologna, li
24/09/20



MAURIZIA MALAGOLI

Nata a Modena il 4 Giugno 1954, ha conseguito il diploma di Maturità Scientifica nel 1972 e la Laurea in Lingue Estere, Università degli Studi di Bologna, nel 1978.

Maurizia Malagoli è Amministratrice Unica di Alpa Immobiliare S.r.l. e Amministratrice Unica di Final S.p.a.

Attualmente è Presidente del consiglio di amministrazione di PM Investments S.r.l.