

Assemblea Ordinaria degli Azionisti Roma- 29 aprile 2021

Lista presentata da AVIO S.à r.l per la nomina del
Collegio Sindacale (contrassegnata come **Lista CS 1**)

AVIO S.à r.l., con una partecipazione del 25,05% del capitale di doValue S.p.A.,
ha presentato la seguente lista di candidati:

SINDACI EFFETTIVI

1. Nicola Lorito
2. Francesco Mariano Bonifacio
3. Mavie Cardi

SINDACI SUPPLENTI

1. Maurizio De Magistris
2. Roberta Senni

doValue S.p.A.

già doBank S.p.A.

Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)

T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831

Mail: infodvl@dovalue.it

dovalue.pec@actaliscertymail.it

Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

AVIO S.À R.L.

Spett.le
doValue S.p.A.
Viale dell'Agricoltura, 7
37135 Verona

All'attenzione della funzione Corporate Affairs
[A mezzo PEC all'indirizzo dovalue.legalesocietario@cert.dovalue.it]

Lussemburgo, il 1 aprile 2021

Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Collegio Sindacale di doValue S.p.A., ai sensi dell'art. 23 dello Statuto sociale.

Spett.le doValue S.p.A., con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in merito a:

5. Nomina del Collegio Sindacale:
- 5.1. Nomina di tre Sindaci effettivi e di due Sindaci supplenti;
 - 5.2. Nomina del Presidente;
 - 5.3. Determinazione del compenso dei componenti il Collegio Sindacale.

con la presente,

la sottoscritta Avio S.à r.l., con sede legale in Boulevard Royal 26 - 2449 Luxembourg, titolare di n. 20.040.000 azioni ordinarie doValue S.p.A., rappresentative del 25,05% del capitale sociale,

- **preso atto** di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto ai fini della nomina del Collegio Sindacale;
- **presenta**, ai sensi dell'art. 23 dello Statuto, e con riferimento al punto 5.1 dell'Ordine del Giorno, **l'allegata lista**, ripartita in due elenchi, rispettivamente di n. 3 e di n. 2 candidati¹, elencati mediante

¹ Ciascun elenco in cui è ripartita la lista dovrà riportare rispettivamente fino a tre candidati per la carica di Sindaco effettivo e fino a due candidati per quella di Sindaco supplente.

AVIO S.À R.L

un numero progressivo con l'indicazione, nel primo elenco, dei candidati alla carica di Sindaco effettivo e, nel secondo elenco dei candidati alla carica di Sindaco supplente (Allegato 1A);

- **attesta**, al riguardo, che:
 - (i) ciascun elenco per la nomina a Sindaco effettivo e a Sindaco supplente presenta un numero di candidati appartenenti al genere meno rappresentato che assicura, nell'ambito dell'elenco stesso, il rispetto dell'equilibrio fra generi almeno nella misura minima richiesta dalla normativa, anche regolamentare, vigente;
 - (ii) almeno i primi due candidati alla carica di Sindaco effettivo e almeno il primo candidato alla carica di Sindaco supplente riportati nei rispettivi elenchi sono iscritti nel registro dei revisori legali ed hanno esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni;
- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 23, comma 1, del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 5.3 dell'Ordine del Giorno, di determinare il compenso spettante ai componenti il Collegio Sindacale e il compenso di pertinenza del Presidente del Collegio Sindacale come segue: ²
 - **Euro 60.000,00 annui al Presidente** del Collegio Sindacale e
 - **Euro 45.000,00 per ciascun altro membro** del Collegio Sindacale

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:

- 1) delega al deposito della lista;
- 2) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto³ ;
- 3) dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento⁴ (Allegato "A")
- 4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Collegio Sindacale e attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per i Sindaci dalla disciplina legale,

² La proposta relativa al compenso è eventuale e non obbligatoria.

³ Tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della stessa (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea).

⁴ Ove applicabile.

AVIO S.À R.L

regolamentare e statutaria, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali (*curriculum vitae*), nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società (Allegato "B").

Distinti saluti,



Fulvia Bizzozero, Manager

AVIO S.À R.L

Allegato "1A" – Lista dei Candidati

Lussemburgo, il 1 aprile 2021

**LISTA DEI CANDIDATI
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI
DEL COLLEGIO SINDACALE DI DOVALUE S.P.A.**

ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021

PRIMA SEZIONE – SINDACI EFFETTIVI	
NUMERO PROGRESSIVO	COGNOME E NOME
1	LORITO NICOLA, nato a Roma, il 31 marzo 1961
2	BONIFACIO FRANCESCO MARIANO, nato a Rotonda (PZ), il 28 luglio 1954
3	MAVIE CARDI, nata a Marsciano (PG) il 29 aprile 1984

SECONDA SEZIONE – SINDACI SUPPLENTI	
NUMERO PROGRESSIVO	COGNOME E NOME
1	DE MAGISTRIS MAURIZIO, nato a Napoli il 19 aprile 1958
2	SENNI ROBERTA, nata a Roma il 5 giugno 1982

AVIO S.À R.L

AVIO S.à r.l.

Un Legale Rappresentante



Fulvia Bizzozero

AVIO S.À R.L

Allegato A

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Collegio Sindacale di doValue S.p.A., in adesione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (la "**Comunicazione Consob**"),

la sottoscritta Avio S.à r.l., con sede legale in Boulevard Royal 26 - 2449 Luxembourg, titolare di n. 20.040.000 azioni ordinarie doValue S.p.A., rappresentative del 25,05% del capitale sociale,

dichiara

- 1) di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "**Regolamento Emittenti**") – con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**") o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di doValue S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in doValue S.p.A.:
- a) rapporti di parentela:
si no
- b) appartenenza al medesimo gruppo:
si no
- c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:
si no
- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:
si no
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:
si no
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata:
si no

AVIO S.À R.L

- 2) avuto riguardo del contenuto della Comunicazione Consob e delle raccomandazioni ivi previste, di ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di doValue S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in doValue S.p.A.:
- a) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente:
si no si, ma non significativo
- b) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze:
si no si, ma non significativo
- c) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:
si no si, ma non significativo
- d) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:
si no si, ma non significativo
- e) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:
si no si, ma non significativo
- f) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:
si no si, ma non significativo
- g) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:
si no si, ma non significativo
- h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:

AVIO S.À R.L

si no si, ma non significativo

- 3) relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 148, comma 2, TUF e all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti:

- _____;
- _____;
- _____;
- _____;
- Ecc....

Lussemburgo, 1 aprile 2021

(luogo e data)


Fulvia Bizzozero
(firma)

Allegato "B" – Dichiarazioni dei Candidati

¹ Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.



Certificate of deposit

Re.: DoValue/EUR 0/REG

We undersigned Banque Internationale à Luxembourg S.A.,
confirm, that we hold :

DoValue/EUR 0/REG - SHS 20,040,000-

ISIN IT0001044996

In favor of :

**AVIO SARL
26 BOULEVARD ROYAL
2449 LUXEMBOURG
GRAND D. OF LUXEMBOURG**

We confirm , that the total Holding is held at Banque Internationale S.A. à Luxembourg on
April 1st 2021.

Luxembourg, April 1st, 2021

Banque Internationale à Luxembourg

Société Anonyme

A handwritten signature in black ink, appearing to read "P. Folschette".

**Paul Folschette
Conseiller**

A handwritten signature in black ink, appearing to read "M. Hermes".

**Mariette Hermes
Conseiller**

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	B:6 3 0 7	CAB
denominazione	BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA	

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. data della richiesta

0	1	0	4	2	0	2	1
ggmmaaaa							

4. data di invio della comunicazione

0	1	0	4	2	0	2	1
ggmmaaaa							

5. n.ro progressivo annuo

--	--	--	--	--	--	--	--

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²

--	--	--	--	--	--	--	--

7. causale della rettifica/revoca²

--	--	--	--

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

--

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione	AVIO SARL													
nome														
codice fiscale	9	7	7	5	4	3	1	0	1	5	5			
comune di nascita												provincia di nascita		
data di nascita								nazionalità						
ggmmaaaa														
indirizzo	26 - BOULEVARD ROYAL													
città	2449 - LUXEMBOURG					Stato	GRAND. D. OF LUXEMBOURG							

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	I	T	0	0	0	1	0	4	4	9	9	6
denominazione	DOVALUE S.P.A											

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2	0	0	4	0	0	0	0							
---	---	---	---	---	---	---	---	--	--	--	--	--	--	--

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura	
Beneficiario vincolo	

13. data di riferimento

0	1	0	4	2	0	2	1
ggmmaaaa							

14. termine di efficacia

0	6	0	4	2	0	2	1
ggmmaaaa							

15. diritto esercitabile

D	E	P
---	---	---

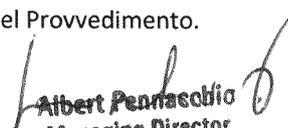
16. note

THIS CERTIFICATE IS ISSUED IN ORDER TO BE PRESENTED FOR THE APPOINTMENT OF THE STATUTARY AUDITORS OF DOVALUE S.P.A

Firma Intermediario

² Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.


 Anna ROBINET
 Senior Relationship Manager


 Albert Pennacchio
 Managing Director

EXTRAIT

Avio S.à.r.l.

Numéro d'immatriculation : **B195157**

Date d'immatriculation

09/03/2015

Dénomination ou raison sociale

Avio S.à.r.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro	Rue
26	Boulevard Royal
Code postal	Localité
2449	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, y compris et ce de manière non limitative dans les établissements de crédit; l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance. D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets...

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	73 354 045	Euro	Total

Date de constitution

10/02/2015

Durée

Illimitée

Exercice social**Premier exercice ou exercice raccourci**

Du	Au
10/02/2015	31/12/2015

Exercice social

Du	Au
01/01	31/12

Code NACE ⁽¹⁾

64.202
Sociétés de participation financière (Soparfi)

Associé(s)⁽²⁾ **Siena Holdco S.à.r.l.**

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination ou raison sociale
B195034	Siena Holdco S.à.r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro	Rue	Code postal	Localité	Pays
26	Boulevard Royal	2449	Luxembourg	Luxembourg

Parts détenues

Nombre	Type(s) de parts
73 354 045	Parts sociales ordinaires

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

Toutefois, si le ou les associés ont qualifié les gérants de gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B. La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de ce pouvoir.

Fast Georgina

Nom	Prénom(s)
Fast	Georgina

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	Code postal	Localité	Pays
7	Clarges Street	W1J 8AE	Londres	Royaume-Uni

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gerance	Gerante classe A

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
02/11/2020	Indéterminée

Bizzzero Fulvia

Nom	Prénom(s)
Bizzzero	Fulvia

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
26	Boulevard Royal	
Code postal	Localité	Pays
2449	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
10/02/2015	Indéterminée

Goodrich Oliver

Nom	Prénom(s)
Goodrich	Oliver

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
7	Clarges Street	
Etage		
4		
Code postal	Localité	Pays
W1J 8AE	Londres	Royaume-Uni

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant de classe A

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
10/02/2015	Indéterminée

Lichy Tomas

Nom	Prénom(s)
Lichy	Tomas

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
26	Boulevard Royal	
Code postal	Localité	Pays
2449	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
10/02/2015	Indéterminée



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Pour extrait conforme ^[3]**Luxembourg, le 29/03/2021****Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés** ^[4]

[1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

[2] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[3] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

[4] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Nicola Lorito, nato a Roma il giorno 31/03/1961, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale LRTNCL61C31H501E, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doValue S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento"), e all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);

DICHIARA

di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni *[iscrizione nel Registro n. 33002 con D.M. del 12/04/1995 pubblicato in G.U. del 21/04/1995 Serie Speciale 31/bis ; periodo di esercizio dell'attività: dal 06/1995 al 03/2021]*

di NON essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali O di NON aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 1 del Regolamento 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori assicurativo e finanziario:

[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento]

- b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto – in campo giuridico – diritto commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in campo economico finanziario – economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione dei servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento ed il periodo di svolgimento]

di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 2 del Regolamento 162.

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, nonché all'art. 148 comma 3, del TUF

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

Il sottoscritto, altresì:

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

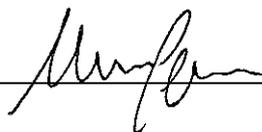
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR")

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di doValue S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni, al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.doValue.it, nonché le informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

DoValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali:

doValue S.p.A.
c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali
Viale dell'Agricoltura 7
37135, Verona VR
Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (www.dovalue.it nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021).

Curriculum Vitae

Nicola Lorito, nato a Roma il 31 marzo 1961, laureato in Economia e Commercio con il massimo dei voti presso l'Università degli Studi di Roma, "La Sapienza".

E' Sindaco Effettivo di doBank dall'ottobre 2015.

E' abilitato all'esercizio della professione di Dottore Commercialista ed iscritto al Registro dei Revisori Legali.

Ha maturato significative esperienze nel campo degli intermediari finanziari, anche ricoprendo cariche in aziende di credito in amministrazione straordinaria e liquidazione coatta amministrativa. E' stato Commissario CONSOB e Commissario Ministeriale presso Agenti di Cambio in stato di insolvenza. In relazione all'applicazione delle determinazioni della Risoluzione n. 1747(2007) del Consiglio di Sicurezza dell'ONU, il Comitato di sicurezza Finanziaria presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze lo ha affiancato al legale rappresentate della filiale italiana di Bank Sepah IRAN per il compimento degli atti autorizzati.

Svolge incarichi di consulente tecnico dei Pubblici Ministeri presso Procure della Repubblica e Direzioni Distrettuali Antimafia, con particolare riferimento all'accertamento di reati commessi da esponenti di aziende bancarie e società finanziarie nonché alla valutazione dei Modelli di Organizzazione, gestione e controllo ex D. Lgs. 231/01.

_ 0 _

Nicola Lorito, born in Rome on 31 March 1961, graduated in Business Studies and Economics with honours from the University of Rome, "La Sapienza".

He has been a Standing Auditor of doBank since October 2015.

He is qualified to practice as a Chartered Accountant and is registered with the Register of Statutory Auditors.

He has gained significant experience in the field of financial intermediation, also holding positions in credit companies under extraordinary administration and receivership. He has served as CONSOB Commissioner and Ministerial Commissioner for Business Brokers in a state of insolvency. In relation to the application of the determinations of Resolution no. 1747 (2007) of the UN Security Council, the Financial Security Committee of the Ministry of Economy and Finance has entrusted him, alongside the legal representative of the Italian branch of Bank Sepah IRAN, with the fulfilment of all authorised acts.

He works as a court-appointed consultant for Public Prosecutors and Anti-Mafia District Directorates, with a particular focus on ascertaining crimes committed by members of banking and financial companies, as well as evaluating Organisation, Management and Control models pursuant to Legislative Decree no. 231/01.

ROMA, 26-03-2021



NICOLA LORITO
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE

Aggiornamento Marzo 2021

INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO IN SOCIETA' COMMERCIALI

Incarichi di amministrazione

SIENERGIA Spa in liquidazione – Cf 01175590544 – Liquidatore

Incarichi di controllo

Presidente del Collegio sindacale

1. ACEA Engineering Laboratories Research Innovation Spa – Cf 04284731009
2. ENPAM Real Estate Srl – Cf 07347921004
3. BRE Alliance Hospitality Italy Srl in liquidazione – Cf 05836520964 (Sindaco Unico)

Sindaco effettivo

1. Banca di Credito Cooperativo di Velletri in lca – Cf 05581871000 – (Membro del Comitato di sorveglianza)
2. Sarnese Vesuviano Srl – Cf 06901261005
3. Italfondario Spa – Cf 00399750587
4. Protos Spa – Cf 02495120376
5. Banor SIM Spa – Cf 06130120154
6. Torre SGR Spa – Cf 08750411004
7. TMALL RE Srl – Cf 09374160969
8. doValue Spa – Cf 00390840239

NICOLA LORITO

Sindaco supplente

BBVA Finanzia Spa – Cf 08099191002

Resloc IT Srl – Cf 02491170540

Costruzione Riordino Esercizio Acquedotti – CREA Spa in liquidazione – Cf 00496300013

E' altresì membro o Presidente degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/01 delle sottoelencate società:

- Italfondario Spa
- Banor SIM Spa
- Torre SGR Spa
- doValue Spa

Nicola Lorito



Allegato "B1"

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Francesco Mariano Bonifacio, nato a Rotonda (PZ) il giorno 28/07/1954 residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale BNFFNC54L28H590V, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doValue S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento"), e all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/ [iscrizione nel Registro n. 7043: con D.M. del 12/04/1995 pubblicato in G.U. del 21/04/1995 Serie Speciale 31/bis ; periodo di esercizio dell'attività: dal 04/1995 al 03/2021)
- di NON essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali O di NON aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 1 del Regolamento 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori assicurativo e finanziario:

[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento]
 - b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto – in campo giuridico – diritto commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in campo economico finanziario – economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

B

Allegato "B1"

DoValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali:

doValue S.p.A.
c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali
Viale dell'Agricoltura 7
37135, Verona VR
Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (www.dovalue.it nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021).

FRANCESCO M. BONIFACIO - MAURIZIO DE MAGISTRIS

STUDIO ASSOCIATO DI DOTTORI COMMERCIALISTI

CURRICULUM VITAE di

Francesco Mariano Bonifacio

- studio in Roma, via Ludovisi n. 45 (tel. 06/42014654 r.a., fax 06/42014646, e-mail: studio@bondem.it o fbonifacio@bondem.it);
- diploma di laurea in Economia e Commercio, conseguito nel marzo del 1979 presso l'Università degli studi di Napoli;
- abilitato dal 1980 all'esercizio della professione di dottore commercialista;
- iscritto dal 1984 all'Ordine dei dottori commercialisti di Roma;
- iscritto dal 1988 all'Albo dei consulenti tecnici presso il Tribunale di Roma;
- iscritto al Registro dei Revisori Contabili con DM del 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. del 21.04.1995 serie speciale n. 31/bis.

Esperienze professionali

- in forza alla società di revisione contabile Arthur Young e C. nel periodo 1981-1983;
- in forza allo Studio Associato Internazionale, collegato alla Arthur Young International (consulenza fiscale-societaria internazionale) nel periodo 1984-1989;
- associato dello studio Bovi di Roma (consulenza fiscale-societaria) nel periodo 1989-1993;
- associato dello studio Bonifacio - de Magistris di Roma (consulenza fiscale-societaria) dal 1994;
- ha collaborato con lo studio del prof. avv. Libonati di Roma, per la trattazione dei profili amministrativi, fiscali e finanziari di vicende societarie;

b

Incarichi

- cariche sindacali ricoperte presso numerose società di capitali (Gruppo Atlantia Spa, Gruppo Bulgari Spa, Gruppo Italgraphica Srl, Gruppo Acea Spa, Gruppo Finmeccanica- Leonardo Spa, Gruppo Morgan Stanley, Gruppo Poste Italiane Spa, Gruppo doValue, Gamenet Group Spa);
- nominato dalla Banca d'Italia membro del Comitato di Sorveglianza in numerose procedure concorsuali di Istituti Bancari;
- consulente del Tribunale Fallimentare di Roma per valutazioni aziendali, patrimoniali e per revisioni contabili;
- consulente del Tribunale Civile di Roma, volontaria giurisdizione, nell'ambito di procedimenti per stime e valutazioni di conferimenti aziendali tra cui Postel SpA, Unione Gestione Immobiliare SpA, Casa di Cura San Raffaele del Monte Tabor, Complesso Ospedaliero Cristo Re;
- collaborazione continuativa con UNINDUSTRIA (Unione Industriali Rona)
- nell'ottobre 2003 nominato dal Tribunale di Milano Commissario Giudiziale del Gruppo Tecnosistemi Spa;
- dal dicembre 2003 ad aprile 2007 confermato dal Ministero delle Attività Produttive Commissario Straordinario del Gruppo Tecnosistemi Spa;

Docenze

- dall'anno accademico 1995/1996 e fino all'anno accademico 2000/2001, professore a contratto di Ragioneria generale ed applicata presso la Facoltà di Economia della seconda Università degli studi di Napoli;
- nell'anno accademico 2001-02, docente nel corso di perfezionamento per professionisti contabili presso la facoltà di Economia dell'Università di Roma Tor

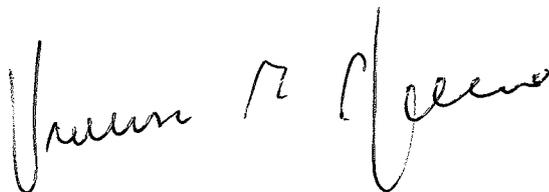
Vergata e nella scuola di specializzazione per professioni legali presso la facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Perugia;

- negli anni accademici 2004-05, 2007-08 e 2009-10, docente presso la scuola di formazione professionale per praticanti Dottori Commercialisti dell'ordine di Viterbo;
- negli anni accademici 2002-03, 2003-04 e 2005-06 docente dei corsi integrativi di diritto fallimentare e diritto commerciale presso la facoltà di Economia dell'Università degli studi della Tuscia di Viterbo;
- nel periodo dicembre 2012 – marzo 2013 docente nel master di diritto societario e tributario organizzato dall'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Palermo.

* * *

In materia di responsabilità amministrativa degli Enti (D. Lgs. 231/2001) ha maturato specifiche competenze partecipando a gruppi di lavoro, workshops, attività di consulenza e assistenza alla redazione di *Modelli di Organizzazione, Gestione e Controllo* e di *Codici Etici*. Inoltre è stato membro di alcuni Organismi di Vigilanza tra cui quello dell'Atac Spa ed è tuttora componente di quelli facenti capo alle Società del Gruppo doValue ed al Gruppo Gamenet.

Autorizzo al trattamento dei dati personali per un uso conforme alla legge, ai sensi del D.lgs 196/2003.

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Uman 17 Giove'.

CURRICULUM VITAE

Francesco M. Bonifacio

- Office in Rome, via Ludovisi 45 (tel.+39-0642014654, fax +39-0642014646, e-mail: studio@bondem.it);
- University degree in Business Economics, obtained in March 1979 – University of Naples;
- Qualified as from 1980 to practice as certified accountant;
- Registered as from 1984 in the Professional Association of Certified Accountants of Rome;
- Registered as from 1988 in the Rome Court Register of Expert Witnesses;
- Registered in the Register of Chartered Accountants.

Professional experience

- 1978-1979: worked at the Law and Tax Firm De Rinaldis – Cappelli in Naples;
- 1981-1983: worked at the auditing firm Arthur Young & Co.;
- 1984-1988: worked at Arthur Young Consulting (tax and corporate advisors);
- 1989-1993: Partner of the Bovi consulting firm in Rome (tax and corporate advisors);
- 1994 - up to date: Partner of the Bonifacio - de Magistris consulting firm in Rome (tax and corporate advisors);
- on-going cooperation with the Law Firm of Prof. Libonati in Roma, in respect of administrative, fiscal and financial aspects of corporate issues;
- acted as statutory auditor for various corporations (Bulgari Group, Morgan Stanley Group, Finmeccanica – Leonardo Group, Gamenet Group, Italgraphica Srl, Poste Italiane Group, Atlantia Group, doValue Group);
- as from the academic years 1995/1996 to 2000/2001, general and applied accountancy professor at the Business Economics Department of the Naples University;
- appointed by the Bank of Italy as member of the Supervisory Committee for some competitive exams of various Banking Institutions;
- expert witness for the Bankruptcy Court in Rome in respect of corporate, and assets survey reports, and audits;
- expert witness for the Civil Court in Rome, in connection with proceedings involving estimates and evaluations for corporate contributions;



- from March 2000, member of Consultant Commission for firms consulting, established by the Professional Association of Certified Accountants of Rome;
- as from the academic year 2001/2002, professor for an improvement course at the Business Economics Department of Rome university of "Tor Vergata" and at the University of Perugia.
- as from the academic years 2004/2005, 2007/2008, 2009/2010 professor for an improvement course at the Business Economic School of the "Ordine dei Dottori Commercialisti" in Viterbo;
- as from the academic years 2002/2003, 2003/2004, 2005/2006 professor for an improvement course at the Tuscia University in Viterbo;
- as from the academic year 2012-2013 professor for an improvement course at the Business Economic School of the "Ordine dei Dottori Commercialisti" in Palermo.
- Involved in audits and controls related with the Law n. 231/2001 since the law started. Appointed in the Compliance Team of many Companies, such as Intralot SpA, ATAC SpA , doValue Group and Gamenet Group.

I authorize the processing of my personal data for use in accordance with the law, pursuant to Legislative Decree 196/2003.



Dott. Francesco Mariano Bonifacio

Elenco delle cariche ricoperte in altre Società alla data del 25 marzo 2021

SOCIETA'	CARICA RICOPERTA
AUTOSTRADTE TECH SPA	Presidente del Collegio Sindacale
GOLDBET SPA	Presidente del Collegio Sindacale
ITALFONDIARIO SPA	Presidente del Collegio Sindacale
LARIMART SPA	Presidente del Collegio Sindacale
PAVIMENTAL SPA	Presidente del Collegio Sindacale
RESLOC SRL	Presidente del Collegio Sindacale
TELEPASS SPA	Presidente del Collegio Sindacale
TELEPASS PAY SPA	Presidente del Collegio Sindacale
TMALL RE SRL	Presidente del Collegio Sindacale
TORRE SRG S.P.A.	Presidente del Collegio Sindacale
AUTOSTRADTE CONCESSIONI E COSTRUZIONI SPA	Sindaco Effettivo
BOLOGNA & FIERA PARKING SPA	Sindaco Effettivo
BULGARI HOTELS AND RESORTS MILANO SRL	Sindaco Effettivo
BULGARI ITALIA SPA	Sindaco Effettivo
CELLNEX ITALIA S.p.A	Sindaco Effettivo
CROSSFID SPA	Sindaco Effettivo
HAMILTON COURT FX SIM S.p.A.	Sindaco Effettivo
TOWER CO. SPA	Sindaco Effettivo
LEONARDO TECHNICAL TRAINING Consorzio	Revisore Legale
AFS SRL	Consigliere di Amministrazione
Banca Credito Cooperativo di Velletri (BCCV)	Membro Comitato Sorveglianza



Allegato "B1"

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta Mavie Cardi, nata a Marsciano (PG), il 29 aprile 1984, residente in Roma, [REDACTED] cittadinanza italiana, codice fiscale CRDMVA84D69E975X, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doValue S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento"), e all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);

DICHIARA

di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/
[iscrizione nel Registro: n. 182351; periodo di esercizio dell'attività: da _____ (mese/anno) a _____ (mese/anno)]

di NON essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali o di NON aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 1 del Regolamento 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

- a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori assicurativo e finanziario:

attività professionale di dottore commercialista presso Studio Legale Cardi - Società tra Professionisti, dal 2015 e Sindaco effettivo del Collegio sindacale di InfoCert S.p.A. dal 2016.
[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento]

- b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto – in campo giuridico – diritto commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in campo economico finanziario – economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziarie internazionali, finanza aziendale:

Allegato "B1"

Professore associato di ruolo in Economia degli Intermediari Finanziari, Link Campus University, dal 2016 – in corso.
[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione dei servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento ed il periodo di svolgimento]

di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 2 del Regolamento 162.

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, nonché all'art. 148, comma 3, del TUF

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

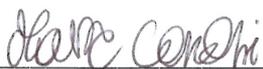
Il sottoscritto, altresì:

- SI IMPEGNA a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

AUTORIZZA NON AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni personali e professionali contenute nel curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società alle gati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma 

Allegati:

- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR")

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di doValue S.p.A., sia

Allegato "B1"

mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni, al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.doValue.it, nonché le informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

DoValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali:

doValue S.p.A.
c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali
Viale dell'Agricoltura 7
37135, Verona VR
Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (www.dovalue.it nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021).

MAVIE CARDI Curriculum Vitae

Informazioni Personali

Nome e Cognome
Data di nascita
e-mail

Mavie Cardi
29/04/1984

[REDACTED]



POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE

- Professore Associato di “Economia degli Intermediari finanziari”, presso l’Università degli Studi Link Campus University di Roma.
- Membro del Collegio dei docenti del Dottorato di Ricerca “Nuove tecnologie e frontiere del diritto, dell’economia e della società”, XXXV ciclo, presso l’Università Link Campus University.

Posizioni accademiche precedenti

- da Novembre 2016 ad Aprile 2019: Ricercatore universitario in Economia degli Intermediari finanziari, presso l’Università degli Studi Link Campus University di Roma.
- da Gennaio 2013 a Ottobre 2016: titolare di assegno di ricerca in Diritto dell’Economia, presso l’Università LUISS - Libera Università Internazionale Studi Sociali “Guido Carli” di Roma.

Titoli di studio

- a.a. 2012: conseguimento del titolo di Dottore di ricerca in Diritto degli Affari (XXIV ciclo) presso l’Università LUISS - “Guido Carli”, con tesi di dottorato intitolata “Bancoposta e Cassa Depositi e Prestiti. Il circuito storico del risparmio postale e prospettive evolutive”.
- a.a. 2008: Laurea specialistica/magistrale, con votazione di 110/110 e LODE in Economia e direzione delle imprese, con tesi intitolata “La partecipazione degli enti bancari al capitale della Banca d’Italia: problematiche istituzionali e valutative”, presso la Facoltà di Economia dell’Università LUISS - “Guido Carli”.
- a.a. 2006: Laurea triennale, con votazione di 110/110 in Economia dei mercati e degli intermediari finanziari, con tesi intitolata “Recenti evoluzioni e principi di capital management”, presso la Facoltà di Economia dell’Università LUISS - “Guido Carli”.

QUALIFICAZIONI PROFESSIONALI

- Iscritta nel Registro dei Revisori Legali al n. 182351.
- Iscritta all’albo dei Dottori commercialisti di Roma, sezione A, al numero AA_011626.
- Componente del Collegio sindacale di Infocert S.p.A. (Sindaco effettivo), da aprile 2016.

Titolarità di Corsi di Insegnamento

- Titolare del corso, erogato in lingua inglese, di “Economia degli Intermediari Finanziari” (SECS-P/11), insegnamento del Corso di Laurea Triennale in "Economia aziendale internazionale", presso l’Università degli studi Link Campus University, dal 2016 a oggi.
- Titolare del corso, erogato in lingua inglese, di “Banking” (SECS-P/11), insegnamento del Corso di Laurea Triennale in "Economia aziendale internazionale", presso l’Università degli studi Link Campus University, dal 2019 a oggi.

- Titolare del corso di “Analysis & Investment Financing”, insegnamento del Corso di Laurea Magistrale in Gestione Aziendale, presso l’Università degli studi Link Campus University (anno accademico 2018/2019).
- Titolare del corso di “Advanced Corporate Finance”, insegnamento del Corso di Laurea Magistrale in Gestione Aziendale, presso l’Università degli studi Link Campus University (anno accademico 2018/2019).
- Docente nell’ambito del Dottorato di ricerca in “Management, Banking and Commodity Sciences”, Dipartimento di Management, Università di Roma La Sapienza (anno accademico 2017/2018).
- Ciclo di lezioni, erogate in lingua inglese, in materia di Banking & Finance nell’ambito del Master di secondo livello “MBA - Applied Economic Science”, presso l’Università degli studi Link Campus di Roma (anni accademici 2016/2017, 2017/2018, 2018/2019, 2019/2020).
- Cicli di lezioni, erogate in lingua inglese, in materia di “International Flows of Capitals” nell’ambito del Master di secondo livello “Globalization, Governance and International Understanding”, presso l’Università degli studi Link Campus di Roma (anno accademico 2019/2020).
- Ciclo di lezioni nell’ambito del Master di primo livello “MBA - Diritto e Management dello Sport”, presso l’Università degli studi Link Campus di Roma (anni accademici 2017/2018, 2018/2019).
- Ciclo di lezioni in materia di “Financial Management” e di “Regolamentazione dei mercati finanziari” nell’ambito del Master di secondo livello “Scienze economiche e bancarie - Vincenzo Giordano”, presso l’Università degli studi Link Campus University di Roma (anno accademico 2016/2017).

Aree di Ricerca Prevalente

- Regolamentazione e gestione delle crisi bancarie; Supervisione bancaria europea; Finanza sostenibile; Risk management; Institutional economics.

Principali Pubblicazioni

Monografie:

- CARDI M. (2017), Ricapitalizzazioni e garanzie nelle crisi bancarie. Profili istituzionali e gestionali del caso italiano, p. 1-179, G. Giappichelli Editore - Torino, ISBN: 978-88-921-1219-3.
- CARDI M. (2012), Cassa Depositi e Prestiti e Bancoposta. Identità giuridiche in evoluzione. pp. 1-173, Bari, Cacucci Editore, ISBN: 978-88-6611-170-2.

Articoli in riviste:

- CARDI M. (2017), “Brexit Implications on Capital Market and International Financial Governance”, in JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING, vol. 13, p. 385-393, ISSN: 1548-6583.
- CARDI M. (2017), Liquidità bancaria e ricapitalizzazioni: gli interventi “precauzionali”, in DIRITTO DELLA BANCA E DEL MERCATO FINANZIARIO, pp. 89-100, ISSN: 1722-8360.
- CARDI M. (2017), Il Banking Reform Package della Commissione europea. Un primo passo verso la flessibilità, grazie al metodo comunitario, in FEDERALISMI.IT, n.4/2017, pp. 2-9, ISSN: 1826-3534.
- CARDI M. (2015), Quantitative Easing e ruolo istituzionale operativo della BCE alla luce delle recenti deliberazioni del Consiglio direttivo, in FEDERALISMI.IT, n. 24/2015, pp- 2-11, ISSN: 1826-3534.
- CARDI M. (2010), La riforma della vigilanza sui mercati finanziari negli Stati Uniti e in Europa, in CONTRATTO E IMPRESA EUROPA, n. 1/2010; pp. 273-294, ISSN: 1127-2872.

- CARDI M. (2009), Prospettive di ridefinizione degli assetti proprietari del capitale della Banca d'Italia: profili giuridici e valutativi, in *ECONOMIA E DIRITTO DEL TERZIARIO*, n. 3/2009; pp. 445-464, ISSN: 1593-9464.

Contributi in volume:

- LA TORRE M., LEO S., CARDI M. (2019), La ricerca della sostenibilità: un'analisi sul business model delle fondazioni bancarie, *I Quaderni di Minerva Bancaria*, Editrice Minerva Bancaria, pp. 5 -61, ISBN: 978-88-98-85420-2
- CARDI M. (2015), La riforma della Banca d'Italia, in AA.VV., *Il libro dell'anno del diritto 2015* Enciclopedia Treccani, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana Treccani, pp. 229 - 232, ISBN: 978-88-12-00528-4.
- CARDI M. (2013), Il Private Equity nel contesto economico italiano e internazionale, in CARDI M., UGHETTO E. (a cura di), *Il Capitale di rischio per lo sviluppo delle PMI*, Rubbettino editore, pp. 13-47. ISBN: 978-88-498-3810-7.
- CARDI M. (2012), Benchmarking europeo, in Riva M. (a cura di), *Le Finanziarie regionali. Strumenti di finanza pubblica per l'intervento sul territorio. Terzo Osservatorio*, pp. 221-268, Maggioli S.p.A. Editore, ISBN/ISSN: 978-88-387-7340-2.

Principali interventi in occasione di Conferenze

- CARDI M., (2021), "L'impatto sui processi di Intermediazione", intervento in occasione del convegno "Il default tra Codice della crisi e Regolamento UE n. 575/2013", Università degli Studi Link Campus University, 24 febbraio 2021.
- CARDI M., GRAZIANO E. A. (2020), "The Recovery Fund: the EU's New Quasi Fiscal Capacity and the Social Network Perception", in AA.VV., *Business Theory and Practice Across Industries and Markets*, EuroMed Academy of Business Conference Book of Proceedings, 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, pp. 233-244, EuroMed Press, ISSN: 2547-8516 - ISBN: 978-9963-711-89-5, on-line Conference, settembre 2020.

CARDI M., LA TORRE M., SCHETTINI GHERARDINI J., (2019), "An Interpretative Framework on Sustainability Ratings in Banking: a Preliminary Case Study Analysis", intervento in occasione della terza edizione della *Social Impact Investments International Conference*, Università degli Studi La Sapienza, Roma, 5 Dicembre 2019.

- CARDI M. (2017), "Recent Issues on Corporate Governance: the Effects of the 'Precautionary Recapitalisation'", in AA.VV., *Global and National Business Theories and Practice: Bridging the Past with the Future*, EuroMed Academy of Business Conference Book of Proceedings, 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, pp. 334-344, EuroMed Press, ISSN: 2547-8516 ISBN: 978-9963-711-56-7, Roma 13-15 settembre 2017.

Roma, 23/03/2021

Prof. Mavie Cardi
Curriculum Vitae

PERSONAL INFORMATION



CURRENT ACADEMIC POSITION

- Associate Professor of Banking and Finance, Link Campus University of Rome.
- Member of the of the Scientific Committee of the Phd Course in “New Technologies, Law and Economics”, Link Campus University of Rome.
- Dean’s delegate for Technology transfer.

PREVIOUS ACADEMIC POSITIONS

- Researcher at Link Campus University, Rome and Lecturer of “Economics of Financial Intermediaries” (2016-2019).
- Research Fellow in Law and Economics at LUISS University - Libera Università Internazionale Studi Sociali “Guido Carli”, Rome (2013-2016).
- Research Fellow in Public and Private Finance, at Fondazione Rosselli, Italy (2011-2012).

EDUCATION

- PhD in Business Law at LUISS University of Rome (2012).
- Master’s Degree in Economics and Business Management, *summa cum laude*, LUISS University of Rome (2008).
- Bachelor’s Degree in Economics of Markets and Financial Intermediaries, from LUISS University of Rome. Final dissertation “Recent developments and principles of capital management”, supervisor: Professor Rainer Masera (2006).

CURRENT PROFESSIONAL QUALIFICATIONS

- Enrolled in the Register of Official Auditors at n. 182351.
- Enrolled in the Register of Business Accountants of Rome, section A, n. AA_011626.
- Standing Member of InfoCert S.p.A.’s Board of Statutory Auditors, since April 2016.

TEACHING ACTIVITIES

- “Economics of Financial Intermediaries” (in English), in the Bachelor of Science in “International Business Administration”, at Link Campus University, since 2016.
- “Banking” (in English) in the Bachelor of Science in “International Business Administration”, at Link Campus University, since 2019.
- “Analysis & Investment Financing”, in the Master of Science Course “Business Management”, at Link Campus University (2018-2019).
- “Advanced Corporate Finance”, in the Master of Science “Business Management”, at Link Campus University (2018-2019).
- Banking Regulation, in the PhD course “Management, Banking and Commodity Sciences”, Department of Management, University of Rome La Sapienza (2017).
- Lectures (in English) on Banking & Finance in the MBA “Applied Economic Science”, at Link Campus University (since 2016).
- Lectures (in English), on “International Flows of Capitals” in the second-level Master “Globalization, Governance and International Understanding”, at Link Campus University of Rome (2020).
- Lectures in the first-level MBA “Law and Management of Sport”, at Link Campus University of Rome (2017-2019).
- Lectures on “Financial Management” and “Financial Markets Regulation” in the second-level Master “Economic and Banking Sciences”, at Link Campus University of Rome (2016-2017).

MAIN RESEARCH INTERESTS

Banking regulation and crisis management; European banking supervision; Sustainable finance; ESG; Risk management; Corporate Governance; Bank Management; Institutional economics.

SELECTED PUBLICATIONS

- 2020 CARDI M., GRAZIANO E. A. (2020), “*The Recovery Fund: the EU’s New Quasi Fiscal Capacity and the Social Network Perception*”, *Business Theory and Practice Across Industries and Markets*, EuroMed Academy of Business Conference Book of Proceedings, 13th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, EuroMed Press, ISSN: 2547-8516 - ISBN: 978-9963-711-89-5.
- 2019 LA TORRE M., LEO S., CARDI M. (2019), “*La ricerca della sostenibilità: un’analisi sul business model delle fondazioni bancarie*”, I Quaderni di Minerva Bancaria, Minerva Bancaria, ISBN: 978-88-98-85420-2.

- 2017 CARDI M. (2017), *Ricapitalizzazioni e garanzie nelle crisi bancarie. Profili istituzionali e gestionali del caso italiano*, G. Giappichelli, ISBN: 978-88-921-1219-3.
- 2017 CARDI M. (2017), “*Brexit Implications on Capital Market and International Financial Governance*”, *JOURNAL OF MODERN ACCOUNTING AND AUDITING*, vol. 13, ISSN: 1548-6583.
- 2017 CARDI M. (2017), “*Il Banking Reform Package della Commissione europea. Un primo passo verso la flessibilità, grazie al metodo comunitario*”, *FEDERALISMI.IT*, n.4/2017, ISSN: 1826-3534.
- 2017 CARDI M. (2017), “*Recent Issues on Corporate Governance: the Effects of the ‘Precautionary Recapitalisation’*”, *Global and National Business Theories and Practice: Bridging the Past with the Future*, EuroMed Accademy of Business Conference Book of Proceedings, 10th Annual Conference of the EuroMed Academy of Business, EuroMed Press, ISSN: 2547-8516 ISBN: 978-9963-711-56-7.
- 2015 CARDI M. (2015), “*Quantitative Easing e ruolo istituzionale operativo della BCE alla luce delle recenti deliberazioni del Consiglio direttivo*”, *FEDERALISMI.IT*, n. 24/2015, ISSN: 1826-3534.

March 25, 2021

Elenco degli incarichi ricoperti presso altre Società

La sottoscritta Mavie Cardi, nata a Marsciano (PG), il 29 aprile 1984, residente in Roma [REDACTED] dichiara di ricoprire attualmente presso altre società i seguenti incarichi di amministrazione e controllo:

Carica: Sindaco Effettivo
Denominazione Sociale: InfoCert S.p.A
Sede legale: Piazza Sallustio 9, 00187 Roma
Codice Fiscale: 07945211006

Carica: Amministratore Unico
Denominazione Sociale: Legal Financial Service S.r.l.
Sede legale: Viale Bruno Buozzi 51, 00197 Roma
Codice Fiscale: 07857261007

Dichiara inoltre di essere iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti di Roma, sezione A, al numero AA_011626, a decorrere dalla data del 26 gennaio 2015 e di essere iscritta al Registro dei Revisori Legali, al numero 182351, a decorrere dalla data del 20 aprile 2020.

Roma, 26 marzo 2021

Mavie Cardi

Allegato "B1"

SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Maurizio de Magistris, nato a Napoli il 19 aprile 1958, residente in Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale DMGMRZ58D19F839V, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doValue S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento"), e all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/
[iscrizione nel Registro n. 18194 con D.M. del 12/04/1995 pubblicato in G.U. del 21/04/1995 Serie Speciale 31/bis; periodo di esercizio dell'attività: da 04/1995 a 03/2021.
- di NON essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali O di NON aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 1 del Regolamento 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori assicurativo e finanziario:

[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento]
 - b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto – in campo giuridico – diritto commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in campo economico finanziario – economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziarie internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione dei servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento ed il periodo di svolgimento]

di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 2 del Regolamento 162.

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, nonché all'art. 148 comma 3, del TUF

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

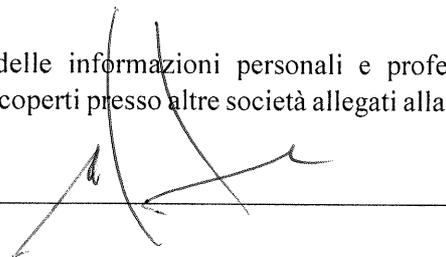
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni personali e professionali contenute nel *curriculum vitae* e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR")

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di doValue S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni, al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.doValue.it, nonché le informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

Allegato "B1"

DoValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali:

doValue S.p.A.
c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali
Viale dell'Agricoltura 7
37135, Verona VR
Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" (www.dovalue.it nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021).

CURRICULUM di

Maurizio de Magistris

nato a Napoli il 19 aprile 1958

con studio in Roma, Via Ludovisi, 45

tel. 06/42014654 r.a., fax 06/42014646

e-mail: [REDACTED]

Laureato in Economia e Commercio, col massimo dei voti e lode, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data 24 marzo 1981.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal giugno 1983 (abilitazione professionale conseguita nella II sessione del 1982).

Iscritto al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con decorrenza dall'ottobre 1988 (D.M. 06.03.92).

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Roma dal 1989.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili, alla formazione del Registro (passaggio dal ruolo dei R.U.C.), con DM del 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. del 21.04.1995 serie speciale n. 31/bis.

* * * * *

Esperienze lavorative

Dal gennaio 1994 associato, quale socio fondatore, dell'associazione "Francesco M. Bonifacio - Maurizio de Magistris, Studio Associato di Dottori Commercialisti" di Roma.

Dal gennaio 1988 al dicembre 1993 associato, quale socio fondatore, dello "Studio Bovi ed Associati" di Roma.

Dal marzo 1983 al dicembre 1987 consulente, con rapporto di collaborazione prestato in via esclusiva, dello "Studio Contini e Associati" di Roma.

Dall'agosto 1981 al febbraio 1983 impiegato, quale revisore contabile, presso la società di revisione e certificazione di bilanci "Arthur Young & Co.", sede di Roma.

Principali esperienze professionali e cariche ricoperte

Il sottoscritto ha ricoperto e ricopre tuttora numerosi incarichi quale componente di Collegi Sindacali e Presidente del Collegio di società e gruppi imprenditoriali di primaria importanza, tra i quali spiccano quelli in:

- Bulgari SpA e tutte le altre società italiane del gruppo Bulgari;
- Gruppo Leonardo e in particolare, attualmente Leonardo Global Solutions SpA, titolare dell'intero patrimonio immobiliare del gruppo, AnsaldoBreda SpA e UTM Srl, mentre in passato altre principali società strategiche del gruppo (Thales Alenia Space, Selex Electronic Systems, Selex Sistemi Industriali) o di interesse specifico (Bredamenarinibus SpA, Mec.Fin. SpA);
- Gruppo EPH, nella produzione di energia elettrica;
- Terminale Adriatico Srl (joint venture tra Exxon Mobile e Qatar Petroleum, per la gestione dell'unico terminale di rigassificazione esistente al mondo in acqua marina);
- aziende bancarie, finanziarie e di cartolarizzazione (tra le quali rilevano Italfondario Spa e BCC Risparmio&Previdenza SGRpA);
- in passato, aziende speciali del Gruppo Comune di Roma (ATAC Azienda Tramvie ed Autobus e Palazzo delle Esposizioni);
- in passato, aziende del Gruppo Regione Lazio, come Banca Impresa Lazio SpA e Filas SpA;
- in passato, altre società industriali e di altri settori economici (Itama Spa, Unopiù Spa, Ferrocemento SpA, Ferfina SpA).

Ha partecipato, sin dal momento dell'entrata in vigore della normativa di riferimento, allo sviluppo delle attività inerenti le tematiche connesse al D.lgs. 231/2001, essendo altresì nominato nell'Organismo di Vigilanza di diverse società.

Si è occupato, ricoprendo la carica di liquidatore, della liquidazione dei patrimoni di società commerciali, tra cui vanno segnalate la S.M.A. Segnalamento Marittimo ed Aereo S.p.a. (Azienda ex Efim - poi gruppo Finmeccanica) e la SICA S.p.a. (gruppo Finmeccanica), per rilevanti valori dell'attivo e del passivo da liquidare.

Ha svolto e svolge attività specifiche di revisione e controllo nell'interesse di Enti e Amministrazioni Pubbliche.

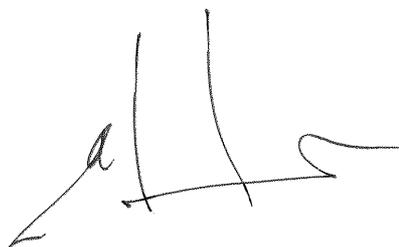
In quanto Consulente del Tribunale Civile di Roma, ha ottenuto alcuni incarichi relativi a procedimenti di stima e valutazioni di aziende per conferimenti ovvero per cessioni con richiesta di attestazione SOA, nonché a consulenze tecniche di ufficio con particolare riferimento a problematiche di natura finanziaria. Ha inoltre attivamente collaborato a valutazioni e perizie di stima per operazioni straordinarie su complessi aziendali di rilevanti dimensioni, nell'ambito di attività svolte da altri professionisti dello Studio sempre su incarichi del Tribunale di Roma.

E' stato componente di Commissioni Consultive presso l'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma. Ha avuto saltuari incarichi di docenza in corsi di perfezionamento presso l'Università di Roma "Tor Vergata" e l'Università della Tuscia di Viterbo. Collabora con studi legali e gruppi industriali per la tenuta di corsi di aggiornamento professionale in materia di contabilità e bilanci.

Più in generale, nello svolgimento della propria attività professionale, ha effettuato e svolge attività di verifica su aziende, relativamente ad aspetti contabili-amministrativi e di analisi di bilancio, e - coerentemente ai titoli posseduti - ha svolto e tuttora effettua attività di consulenza in materia societaria e fiscale, nel campo delle valutazioni economiche, nonché nell'ambito del settore "no profit", avendo significativi rapporti di collaborazione con enti associativi e federativi di rilevanza nazionale.

Autorizzo al trattamento dei dati personali per un uso conforme alla legge, ai sensi del D.lgs 196/2003.

Per, 25/3/21



FRANCESCO M. BONIFACIO - MAURIZIO DE MAGISTRIS

STUDIO ASSOCIATO DI DOTTORI COMMERCIALISTI

00187 ROMA - VIA LUDOVISI, 45 - TEL. 06.42014654 R.A. - FAX 06.42014646

DOTT. FRANCESCO M. BONIFACIO
DOTT. MAURIZIO DE MAGISTRIS
DOTT.SSA ROSANNA GOLINO



CURRICULUM VITAE

Maurizio de Magistris
born in Naples on april 19, 1958,
office in Rome, via Ludovisi 45
(tel. 06/42014654 r.a., fax 06/42014646
e-mail: 

Graduated in Economics and Business, with honours,
at the Rome University, in march 1981.

Admitted to the “Ordine dei Dottori Commercialisti”
(CPAs-business consultants) of Rome, in june 1983.

Admitted to the “Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti”
(Official Auditors) in march 1992, effective october 1988.

Admitted to the “Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice”
(Expert Witness), Court of Rome, in 1989.

Admitted to the “Registro dei Revisori Contabili” (Register of Official Auditors) since
the Register started in 1995.

Professional experiences:

Jan. 1994-to date “Francesco M. Bonifacio - Maurizio de Magistris,
Studio Associato di Dottori Commercialisti”, in Rome - Founding
partner.

1987-1993 “Studio Bovi ed Associati” (Fiscal and accounting
consultants), Rome Office - Founding partner.

1983-1987 “Studio Contini e Associati” (Fiscal and accounting
consultants), Rome Office - Manager.

1981-1983 “Arthur Young & Co.”, Rome Office - Auditor.

Founding Partner of the professional association “Studio Associato Bonifacio - de Magistris”, specialized in consultancy and assistance to companies, established in December of 1993 and with headquarters in the heart of Rome, within one of the most prestigious areas of the Roman business world.

Frequent collaborations with major law offices, which he supported and continue to support for the performance of jobs concerning economic matters that usually do not belong to the legal sphere.

Activities and services of his Office perfectly in line with customary professional practice of chartered accountants offices and focused on consultancy regarding corporate, tax and accounting/administrative matters, as well as extra-ordinary business transactions and assessments of corporate groups.

Consultancy in favour of businesses or company control referred to various enterprises working in many different fields: industrial production, finance, banking, insurance, and furthermore in the field of non-commercial agencies (Federtrasporti, Federelettrica, Federambiente, Istituto Zooprofilattico of the regions Latium and Tuscany, etc.) as well as in the public sector (such as the corporations of the Municipality of Rome and of the Region of Latium).

Positions held in major industrial groups as appointed in the Board of Auditors of many important companies and international group, such as in the present:

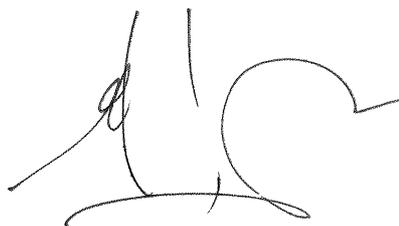
- Bulgari Group, with all the main italian companies (Bulgari SpA, Bulgari Italia SpA, Bulgari Accessori SpA, Bulgari Gioielli SpA, Bulgari Hotels and Resorts Srl);
- Leonardo Group (Leonardo Global Solutions SpA, AnsaldoBreda SpA, UTM Systems & Services Srl);
- EPH Group, (EP Produzione SpA, Fiume Santo SpA, EP Centrale Livorno Ferraris SpA);
- Terminale Adriatico Srl;
- Bank Groups (Italfondario Spa e BCC Risparmio&Previdenza SGRpA);
- in the past, many other important companies, such as ATAC - Azienda Tramvie ed Autobus and Palazzo delle Esposizioni (Comune di Roma Group), Banca Impresa Lazio SpA e Filas SpA (Regione Lazio Group), and others (among the others, Itama Spa, Unopiù Spa, Ferrocemento SpA, Ferfina SpA).

Involved in audits and controls related with the Law n. 231/2001 since the law started. Appointed in the Compliance Team of many Companies.

In the past, liquidator of relevant Company assets and liabilities. (S.M.A. Segnalamento Marittimo ed Aereo SpA; SICA SpA).

I authorize the processing of my personal data for use in accordance with the law, pursuant to Legislative Decree 196/2003.

Roma, 25/3/21



Dott. Maurizio de Magistris
Elenco cariche ricoperte in altre società

SOCIETA'	CARICA RICOPERTA
ANSALDOBREDA SPA	Presidente Collegio Sindacale
BULGARI ACCESSORI SRL	Presidente Collegio Sindacale
BULGARI HOTELS AND RESORTS MILANO SRL	Presidente Collegio Sindacale
BULGARI ITALIA SPA	Presidente Collegio Sindacale
GAMENET GROUP SPA	Presidente Collegio Sindacale
GAMMA BIDCO S.p.A	Presidente Collegio Sindacale
GAMMA MIDCO S.p.A	Presidente Collegio Sindacale
OPERA SGR SPA	Presidente Collegio Sindacale
UTM SYSTEMS & SERVICES S.R.L.	Presidente Collegio Sindacale
BCC Risparmio&Previdenza S.G.R.p.A.	Sindaco Effettivo
BIOMASSE CROTONE SPA	Sindaco Effettivo
BIOMASSE ITALIA SPA	Sindaco Effettivo
BULGARI GIOIELLI SPA	Sindaco Effettivo
BULGARI SPA	Sindaco Effettivo
EP PRODUZIONE SPA	Sindaco Effettivo
EP Produzione Centrale Livorno Ferraris Spa	Sindaco Effettivo
FIUME SANTO SPA	Sindaco Effettivo
ITALFONDIARIO SPA	Sindaco Effettivo
LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS SPA	Sindaco Effettivo
TERMINALE GNL ADRIATICO SRL	Sindaco Unico
AFS Srl (Presidente C.d.A.)	Consigliere
PRAESIDIUM SPA	Consigliere
CONSORZIO SITAB IN LIQ.	Liquidatore

Rome 25/3/2021



SINDACI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Roberta Senni, nata a Roma il 5 giugno 1982, residente a Roma, cittadina italiana, codice fiscale SNNRRT82H45H501I, in relazione alla nomina del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021, sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di candidarsi/accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doValue S.p.A.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui, all'art. 148 del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUFO"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 ("Regolamento"), e all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);

DICHIARA

- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/ [iscrizione nel Registro: n. 163253 con D.M. del 14/06/2011 pubblicato in G.U. supplemento n.50 del 24/06/2011; periodo di esercizio dell'attività: da 06/2011 (mese/anno) a 03/2021)
- di NON essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali O di NON aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 1 del Regolamento 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori assicurativo e finanziario:

[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento]
 - b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto ó in campo giuridico ó diritto commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in campo economico finanziario ó economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziarie internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

- c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione dei servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento ed il periodo di svolgimento]

- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 2 del Regolamento 162.

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, nonché all'art. 148 comma 3, del TUF

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;
- di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

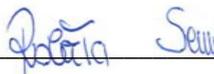
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni personali e professionali contenute nel curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma _____



Allegati:

- Curriculum vitae (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 oGDPRö)

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Sindaco di doValue S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni, al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.doValue.it, nonché le informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi

ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

DoValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati, nonché il diritto di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi; per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali:

doValue S.p.A.
c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali
Viale dell'Agricoltura 7
37135, Verona VR
Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione 8Governance - Assemblea degli Azionisti8 (www.dovalue.it nella sezione 8Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021).

ROBERTA SENNI

DATI PERSONALI

- Data di nascita: 5 giugno 1982
- Luogo di nascita: Roma
- Residenza: Roma, [REDACTED]
- Tel.: 06.68809527
- E-mail: [REDACTED]

ISTRUZIONE

Iscritta, per l'a.a. 2008-2009, alla Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini" (modulo giuridico), istituita dalla Fondazione Telos;

Iscritta, per l'a.a. 2009-2010, alla Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini" (modulo aziendale), istituita dalla Fondazione Telos;

Diploma di Laurea Magistrale in "Scienze economico-aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle aziende" conseguito in data 23 febbraio 2007 (a.a. 2005/2006) presso l'Università degli Studi "RomaTre" con la votazione di 110/110 con lode (Tesi di laurea in "Principi contabili ed informativa finanziaria" dal titolo "Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali" - Relatore Prof.ssa Sabrina Pucci);

Diploma di Laurea Triennale in "Economia, Istituzioni e Finanza" conseguito in data 16 febbraio 2005 (a.a. 2003/2004) presso l'Università degli Studi "RomaTre" con la votazione di 110/110 con lode (Tesi di laurea in "Diritto tributario" dal titolo "Il trattamento fiscale della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro a progetto tra figure tipiche, utilizzi elusivi e ultime innovazioni del mercato del lavoro - Relatore Prof. Mauro Vantaggio);

Diploma di maturità scientifica conseguito presso l'Istituto "Francesco Borromini" nell'anno 2001 con votazione 95/100.

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sez. A., n. AA 010560, con delibera del 4 aprile 2011;

Iscritta all'Albo dei Revisori Legali, n. di iscrizione 163253, G.U. n. 50 del 24 giugno 2011.

Collabora dal 2007 presso lo studio del Prof. Enrico Laghi, Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Roma "La Sapienza",

dove svolge attività di consulenza principalmente in tema di: consulenze tecniche di ufficio e di parte in materia di principi contabili nazionali e internazione e di valutazioni economico-aziendali, valutazione di aziende e di rami d'azienda (sia del settore pubblico che di quello privato); predisposizione di piani industriali;

Collaborazione professionale con dottori commercialisti/revisori legali nell'ambito della loro attività di sindaci in società per azioni e società a responsabilità limitata a partire dall'anno 2014.

CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI SOCIETA' DI CAPITALI

1. Sindaco effettivo di LKTS S.p.A. in liquidazione
2. Sindaco effettivo di C-Zone S.p.A. in liquidazione
3. Sindaco effettivo di Ktesios Holding S.p.A. in liquidazione
4. Sindaco effettivo di CQS Holding S.r.l. in liquidazione

ATTIVITÀ DIDATTICA

Per l'a.a. 2008-2009 ha svolto svolge attività didattica (lezioni, esami e sedute di laurea) presso la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), corso di "Ragioneria Generale e Applicata", docente titolare: prof.ssa Sabrina Pucci - Laurea Triennale. Il corso aveva a oggetto l'analisi delle disposizioni normative nazionali in materia di redazione del bilancio e principi contabili nazionali

ATTIVITÀ DI RICERCA

Vincitrice con borsa del concorso per l'ammissione al corso triennale di dottorato di ricerca in "Diritto dei contratti ed economia d'impresa" presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;

Vincitrice del concorso per l'attribuzione dell'assegno di ricerca "IFRS 4, contratti assicurativi: prime scelte e problematiche aperte" presso il Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche dell'Università degli Studi "Roma Tre" per l'anno accademico 2007-2008.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 96/2003.

Roma, 26 marzo 2021

Roberta Senni



ROBERTA SENNI

PERSONAL INFORMATION

- Nationality: Italian.
- Date of birth: 5/6/1982
- Place of birth: Rome.
- Fiscal Code: SNNRRT82H45H5011
- E-mail: [REDACTED]

ISTRUCTION

Enrolled, for the academic year 2008-2009, at the professional school for Italian Corporate and Tax Affairs Experts and Chartered Accountants apprentices "*Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini*" (law academic module), established by Fondazione Telos;

Enrolled, for the academic year 2009-2010, at the professional school for Italian Corporate and Tax Affairs Experts and Chartered Accountants apprentices "*Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini*" (business academic module), established by Fondazione Telos;

Degree in Business Administration and Company Valuation "*Scienze economico-aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle aziende*" achieved on the 23rd of February 2007 (academic year 2005/2006) at the University of Rome "RomaTre" with a final score of 110/110 with distinction (Final Thesis on accounting principles and financial information "*Principi contabili ed informativa finanziaria*" entitled "*Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali*" - Supervisor Prof.ssa Sabrina Pucci);

Undergraduate degree in Economics and Finance "*Economia, Istituzioni e Finanza*" achieved on the 16th of February 2005 (academic year 2003/2004) at the University of Rome "RomaTre" with a final score of 110/110 with distinction (Final Thesis on tax law "*Diritto tributario*" entitled "*Il trattamento fiscale della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro a progetto tra figure tipiche, utilizzi elusivi e ultime innovazioni del mercato del lavoro*" - Supervisor Prof. Mauro Vantaggio);

Scientific high school diploma - Istituto "Francesco Borromini" achieved in 2001 with a final score of 95/100.

PROFESSIONAL POSITIONS

Registered with the Register of Italian Corporate and Tax Affairs Experts (*Albo dei Dottori Commercialisti*) on the 4th of April 2011.

Registered with the Register of Certified Auditors (*Registro dei*

Revisori Contabili) through Ministerial Decree, published in the *Gazzetta Ufficiale* of the Republic of Italy, supplement n. 50 of the 24th of June 2011.

Since 2007 works with Prof. Enrico Laghi, Full Professor of Accounting & Finance, Faculty of Economics and Business Administration, La Sapienza University, Rome, carrying out advisory activities with regards to economic and financial feasibility studies, appraisal of the value of companies, company branches and intangible assets, fairness opinions on m&a acquisition prices and aspects related to individual and consolidated balance sheets.

Carries out advisory activity with members of Statutory Auditors Committees since 2014.

ADMINISTRATION AND CONTROL APPOINTMENTS

1. Member of the Board of statutory auditors of "LKTS S.p.A. in liquidazione"
2. Member of the Board of statutory auditors of "C-Zone in liquidazione"
3. Member of the Board of statutory auditors of "Ktesios Holding S.p.A. in liquidazione"
4. Member of the Board of statutory auditors of "CQS Holding S.r.l. in liquidazione"

TEACHING ACTIVITY

During the academic year 2008-2009 she has carried out teaching activity (lectures, exams and degree sessions) at the University Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), Accounting course entitled "*Ragioneria Generale e Applicata*", with Professor. Sabrina Pucci - Undergraduate degree. The course had as object the analysis of the regulatory elements of national accounting principles for the elaboration of balance sheets.

RESEARCH ACTIVITY

Winner, with scholarship, of the academic contest for the admission at the three year PhD in contract law and business economics "*Diritto dei contratti ed economia d'impresa*" at the Economics department at the University of Rome "La Sapienza" for the academic years 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;

Winner of the academic contest for the recognition of the research check "*IFRS 4, contratti assicurativi: prime scelte e problematiche aperte*" at the department of "*Scienze aziendali ed economico-giuridiche*" of the University of Rome "Roma Tre" for the academic year 2007-2008.

I authorize the treatment of my personal data by the D.Lgs. n. 96/2003.

Rome, 26th March 2021

Roberta Senni


DOTT.SSA ROBERTA SENNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

Oggetto: Dichiarazione in ordine agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

La sottoscritta, Roberta Senni, nata a Roma, il 5 giugno 1982, residente in Roma, [REDACTED] dichiara di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e controllo di seguito riepilogati:

- Sindaco effettivo di LKTS S.p.A. in liquidazione;
- Sindaco effettivo di C-Zone S.p.A. in liquidazione;
- Sindaco effettivo di Ktesios Holding S.p.A. in liquidazione;
- Sindaco effettivo di CQS Holding S.r.l. in liquidazione.7

Distinti saluti

Roma, 26 marzo 2021

Roberta Senni
