



Milano, 10 aprile 2021

Spettabile
WIIT S.P.A.
Via dei Mercanti, 12
20121 – Milano

OGGETTO: Presentazione da parte dell'azionista WIIT Fin S.r.l. di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di WIIT S.p.A.

Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**"), convocata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10 dello Statuto sociale, in unica convocazione, per il giorno 5 maggio 2021, ore 11:00, per deliberare, *inter alia*, sul seguente punto all'ordine del giorno:

3 Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione per gli esercizi 2021/2022/2023: 3.1 Determinazione del numero dei componenti. 3.2 Nomina degli amministratori (tra cui il Presidente). 3.3 Determinazione della durata in carica. 3.4 Determinazione del compenso.

La scrivente WIIT Fin S.r.l., società con sede in Milano, via dei Mercanti, 12, iscritta al Registro delle Imprese Milano-Monza-Brianza-Lodi, REA MI-1796472, C.F. e P. IVA n. 05091120963, capitale sociale di Euro 110.460,00, interamente versato ("**WIIT Fin**"), titolare alla data odierna complessivamente di n. 1.534.166 azioni ordinarie WIIT S.p.A., pari al 57,85% del capitale sociale sottoscritto e versato della Società:

- (i) propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023; e
- (ii) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di consigliere di amministrazione della Società, indicati in ordine progressivo:
 1. Riccardo Sciutto, nato a Bra (CN), il 26/11/1971, C.F. SCTR71S26B111M, quale eventuale Presidente⁽¹⁾;
 2. Alessandro Cozzi, nato a Bolzano, il 06/03/1972, C.F. CZZLSN72C06A952D;
 3. Igor Bailo, nato a Oderzo (TV), il 02/09/1971, C.F. BLAGRI71P02F99M;
 4. Francesco Baroncelli, nato a Firenze, il 01/02/1971, C.F. BRNFNC71B01D612C;
 5. Enrico Rampin, nato a Padova, il 03/12/1968, C.F. RMPNRC68T03G224I;

⁽¹⁾ Con riferimento alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione, si ricorda che l'art. 15.16 dello Statuto della Società prevede che al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del consiglio di amministrazione.

WIIT Fin S.r.l.

Capitale sociale 110.460,00 i.v. – P.I./CF 05091120963

Sede Legale

Via dei Mercanti 12 - 20121 Milano
tel. +39 02 36607500 - fax +39 02 36607505

6. Annamaria Di Ruscio(*), nata ad Ascoli Piceno, il 18/07/1967, C.F. DRSNMR67L58A462Y;
7. Emanuela Teresa Basso Petrino(*), nata a Cuneo, il 24/09/1974, C.F. BSSMLT74P64D205V;
8. Nathalie Brazzelli(*), nata a Bursto Arsizio (VA), il 18/04/1975, C.F. BRZNHL75D58B300N;
9. Stefano Dario, nato a Padova, il 31/08/1963, C.F. DRASFN63M31G224A.

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

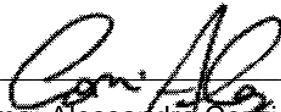
La scrivente WIIT Fin propone altresì di attribuire al consiglio di amministrazione, *pro rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica di ciascun amministratore un emolumento annuo complessivo lordo di Euro 1.175.000, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società.

In osservanza a quanto richiesto dall'art. 15 dello Statuto sociale e dalla normativa vigente in materia, si allegano:

- a) documentazione attestante la qualità di azionista da parte di WIIT Fin, con indicazione della titolarità di n. 1.526.646, pari al 57,56% del capitale sociale, e, quindi, in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale stabilita dalla Consob (con determinazione dirigenziale n. 44 del 29 gennaio 2021) ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/1999 che legittima a presentare una lista di candidati alla carica di amministratori;
- b) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione, corredate, ove applicabile, dall'attestazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile;
- c) il *curriculum* professionale di ciascun candidato alla carica di amministratore, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti

WIIT FIN S.R.L.



Nome: Alessandro Cozzi

Titolo: Presidente

ALLEGATO 1
CERTIFICAZIONE TITOLARITÀ AZIONI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]



Succursale di Milano

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas Securities Services

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

09/04/2021

data di invio della comunicazione

09/04/2021

**n.ro progressivo
annuo**

0000000338/21

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare**

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione WIIT FIN SRL

nome

codice fiscale 05091120963

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA DEI MERCANTI 12

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005377715

denominazione WIIT CUM

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.526.646

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

09/04/2021

termine di efficacia

31/05/2021

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

BNP Paribas Securities Services
Succursale di Milano
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milano

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E *CURRICULA* PROFESSIONALI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO , 9 APRILE 2021

Il sottoscritto Riccardo Sciutto, nato a Bra (CN) il 26/11/1971, codice fiscale SCTR71S26B111M, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

All c.s.

In fede


Allegato

Curriculum

Senior Manager con oltre 25 anni di esperienza nel settore lusso, con un approccio mirato a raggiungere i risultati creando e sviluppando marchi a livello globale e multicanale. Track record di successo nel garantire ritorni agli investitori. Capace di adattarsi a differenti culture aziendali, nelle varie organizzazioni globali, essendo un leader capace di ispirare e motivare i suoi team a costruire un forte commitment nella trasformazione del business e dei relativi turnaround. A Un perfetto interprete del cambiamento con una passione per l'innovazione e l'eccellenza, capace di combinare la visione con un pensiero creativo ad un approccio imprenditoriale.

Professional Experience

- | | |
|----------------------------|---|
| Apr. 2016 ad oggi | SERGIO ROSSI S.p.A. - INVESTINDUSTRIAL
Group CEO and Member of the Board |
| Gen. '12 a Mar. '16 | TOD'S S.p.A.
General Manager, HOGAN |
| Set. '05 a Dic. '11 | POMELLATO Group S.p.A.
Managing Director and Member of the Board, DODO
Worldwide Sales Director, POMELLATO |
| Nov. '99 a Set. '05 | CALVIN KLEIN
Commercial Director, ck Calvin Klein - Fingen Group
Commercial Director, Calvin Klein Collection - Calvin Klein Europe |
| Giu. '98 a Apr.'02 | GFT Net S.p.A. (HDP Group)
Sales and Trade Marketing Manager, Calvin Klein Collection and Calvin Klein Black
Europe Retail Coordinator
Key Account Manager |
| Additional | |
| 2020 ad oggi | Cercal Research and School – International Footwear School and Research Center since 1984
Presidente |
| 2020 ad oggi | Fondazione Altagamma – Ambassador of High-End Italian Cultural and Creative Companies - Milan
Board Member |
| 2018 ad oggi | WIIT S.p.A. – Milan, MTA Italian Stock Exchange
Independent Board Member |
| 2019 - today | FTA Fashion Technology Accelerator – Investment Company - Milan
Advisory Board Member |
| 2018 - today | NYU Stern School of Business, NY (School, Arts and Design) |

Council member at Fashion & Luxury Lab

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
Sergio Rossi Spa	Amministratore Delegato e Direttore Generale
Sergio Rossi Retail Srl	Amministratore Delegato
Sergio Rossi HK Ltd.	Director
Sergio Rossi Inc	Amministratore
Sergio Rossi Shanghai Ltd.	Legal Representative
Sergio Rossi Japan Ltd.	Director
Sergio Rossi Uk Ltd.	Sole Director
Sergio Rossi France	Responsable en France
Rs Srl	Amministratore
Carlo e Camilla Srl	Consigliere
Punto Copi Copà di Riccardo Sciutto & c sas	Socio Accomandatario
Classis Capital Sim Spa	Socio
Foorban Srl	Socio

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO , 08/04/ 2021

Il/la sottoscritto/a COZZI ALESSANDRO, nato/a a BOZANO il 06/03/1972 codice fiscale CZZLSN72C06A952D con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.

COZZI ALESSANDRO

Figura professionale

Imprenditore

Informazioni personali

- Data di nascita: 06 Marzo 1972
- Luogo di residenza: Milano – Corso Magenta 60
- Servizio Militare: assolto
- Coniugato, 2 figli
- Telefono: 335 223696
- E-mail: alessandro.cozzi@wiit.it

Istruzione

Diploma: Maturità Tecnica indirizzo Ragioneria nel 1991.

Conoscenze informatiche

- Pacchetti software : WORD, EXCEL, POWER POINT
- ✓ ERP: SAP Moduli FI - CO

Lingue straniere

- discreta conoscenza della lingua inglese.

Esperienze di lavoro

Dal 1996 ad oggi – WIIT SPA

Ruolo Imprenditore

- Fondatore ed azionista di maggioranza del Gruppo Wiit. Svolgo da sempre il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato in tutte le società del Gruppo. Esperto in amministrazione di impresa, finanza e controllo, guido direttamente le attività amministrative e finanziarie del Gruppo.

dal 1991 al 1996 – Whalter Italia Information Technology

Ruolo Responsabile amministrativo

- 1991 - 1992 impiegato nel dipartimento Finance con mansioni di natura amministrativa, assumendo progressivamente sempre maggiore esperienza e responsabilità.
- dal 1992 – 1996 responsabile delle vendite

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche in forma elettronica, ai sensi della Legge 675/96.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
WIIT SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
MATIKA SPA	AMMINISTRATORE (PRESIDENTE CDA)
ADELANTE SRL	AMMINISTRATORE (PRESIDENTE CDA)
ETAERIA SPA	AMMINISTRATORE (PRESIDENTE CDA)
WIIT FIN SRL	AMMINISTRATORE (PRESIDENTE CDA)
AC RACING SRL	AMMINISTRATORE UNICO
ABC CAPITAL SRL	AMMINISTRATORE
TECH1 SRL	AMMINISTRATORE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO , 08/04/ 2021

Il/la sottoscritto/a BAILO IGOR, nato/a a ODERZO (TV) il 02/09/1971 codice fiscale BLAGRI71P02F999M con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "Società") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

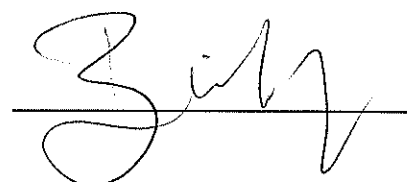
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "TUF") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.

IGOR BAILO

PERSONAL PROFILE

Senior Executive offering more than 20 years of remarkable experience across all areas of **Information Technology and Financial Services** with focus on **Sales and Account Management, Digital Transformation, Operations, Program Management and Organization**. Extensive experience in strategy development and deployment, change management and business transformation gained during senior roles at McKinsey & Company, ABN AMRO N.V., Monte dei Paschi di Siena, SEC Servizi, Veneto Banca, CSE and Wiit Group. Proven leadership in quickly analysing key business issues and developing strategies to transform visions into **successful business ventures**. Passionate for cutting-edge **technological innovations** to enable **efficient operating models**. Articulate communicator, capable of building lasting relationships with senior management of clients, partners and suppliers. MBA from a top-tier US business school.

CAREER HISTORY

Wiit Group

(2020 – to date)

Leading European Cloud Computing market player focused on the Hybrid Cloud and Hosted Private Cloud markets for mid-large enterprises.

Position: Group Chief Operating Officer

(2020 – to date)

- Management of all **corporate and operations functions**, including cloud services (infrastructure, service delivery, application management, service desk, etc.), human resources, purchasing, legal, compliance, and risk management.
- Strategic design and implementation of all **business transformation and integration** initiatives.
- Responsible for the **Digital Services** and **Cybersecurity** business lines.
- Direct supervision on all operations functions of all **owned/participated companies**.

CSE Consorzio Servizi Bancari

(2017 – 2020)

The second largest financial services outsourcer in Italy, offering IT and BPO services to banks, specialized financial institutions and insurance companies.

Position: General Manager (GM) at CSE Consulting

(2018 – 2020)

- CSE Consulting's mission was to help banks, financial and payment institutions align business goals with IT solutions. With a staff of over 100 people, my duties as a GM included:
 - Managing the **Group's customer base**, from new clients' acquisition to periodical interactions with CEOs/GMs/COOs/CIOs.
 - Supporting the design and implementation of **digital transformation programs** with focus on retail banking, payments and wealth management.
 - Leading the **functional development** of CSE's IT solutions and applications to meet customer-specific needs and new compliance requirements.
 - Monitoring **business and technological trends** to enable strategic problem solving with C-level executives.

Position: Chief Security and Governance Officer

(2017 – 2020)

- Responsible for the definition, management and compliance of the major **IT governance** processes and systems. In this role I have:
 - Set-up the **IT Security governance** department, defining its mission, leading the recruiting program and designing the major processes and procedures.

- Led the adoption of the **General Data Protection Regulation (GDPR)**, defining a 3-year, €2.5 million program to ensure full IT compliance.
- Introduced a new **Risk Management framework** with focus on IT, privacy and operational issues.

Position: Member of the Board at Caricese, a CSE company offering Business Process Outsourcing solutions to financial institutions.

SEC Servizi (2015 – 2017)

IT provider offering full-outsourcing and vertical solutions to retail banks and other financial institutions.

Position: Member of the Board and Co-Head of the Investments Committee.

In charge of the evolution of the IT system according to staff, budget and capacity constraints.

Gruppo Veneto Banca (2008 – 2017)

Formerly one of the largest Italian banking groups, Gruppo Veneto Banca was acquired in 2017 by Intesa Sanpaolo. At that time, it reported €1bn revenues and 500 branches across Italy and Central Eastern Europe.

Position: Chief Information Officer (2017 – 2017)

- Leading **five IT departments** with a total of 85 staff, I have:
 - Supported the CEO in the **sale of a €30 million financial participation** in an IT company.
 - Re-aligned the **IT spending strategy** to achieve a 15% reduction of IT current expenses.
 - Prioritized relevant **IT infrastructure** activities to guarantee full compliance to Bank of Italy's requirements.

Position: Group Head of Strategic Initiatives and Operations Governance & Control (2014 – 2017)

- Responsible for the implementation of the Group's long-term strategy. In this role, I have:
 - Led the implementation of the bank's **Multichannel strategy**, from the definition of the target operating model to the evolution of the IT systems and the back-office infrastructure.
 - Directed **major regulatory projects** to guarantee full compliance to the European Central Bank supervisory mechanism (e.g. Asset Quality Review, SREP implementation, etc.).
 - Implemented changes in the Group corporate structure, with focus on **sales and mergers** of relevant subsidiaries.
- Responsible for the **major governance processes of the Operations division**, including demand management and capacity planning of the IT, Organization and Back Office departments.

Position: Group Head of Organization (2012 - 2014)

- In charge of the **organizational and IT development** of the Group's banks and financial companies (including leasing and factoring). Managing a 55-employee unit with a budget of over €40 million, my responsibilities spanned across several functions including business, credit, finance, administration, planning & control and human resources.

Position: Head of Program and Change Management (2008 - 2012)

- Responsible for the definition and monitoring of the holding company's project portfolio. In charge of "special projects" such as a **workforce reduction program** which achieved a 15% headcount reduction in the branch network and the **deployment of innovative technologies** to improve branch operations (e.g. digital "time stamps", direct on-line mailing, etc.).

Antonveneta (ABN AMRO and Gruppo Monte dei Paschi di Siena) (2006 – 2008)
 Formerly owned by ABN AMRO Group N.V., Antonveneta was acquired in 2007 by Monte dei Paschi di Siena.
 At that time, it reported €1.8bn revenues, 1,000 branches and 10,000 employees.

Position: Head of Consumer Operations

- Managed a company-wide "**Lean Transformation**" program aimed at reducing low value-added activities and increasing sales opportunities.
- Set-up a 40-employee unit providing **centralized services** to support the branches. Using scanning and workflow management tools, the unit reduced teller payments' times by 40%.

McKinsey & Company, Inc. (1998 – 2000; 2002 – 2006)
 International management consulting firm.

Positions: from Business Analyst to Manager

Management of several projects in the banking and insurance industries. Deep functional expertise in organizational development, strategy and efficiency improvement. Examples of projects include:

- **Transformation of the Corporate Division** of one of the major Italian banking groups into a separate legal entity.
- **Sales force effectiveness program** for the Mid Corporate business unit of a major Italian banking group.
- **Credit management performance improvement** at a large national bank.
- **Launch of an innovative sales network** for one of the top Italian insurance companies.

EDUCATION

Master of Business Administration - University of California, Berkeley, USA (2000 – 2002)

- Majors in strategy and operations.
- Teaching assistant for undergraduate courses in Macroeconomics.

Master's Degree in Management Engineering – University of Padova, Italy (Feb. 1997)

- Degree with full marks and honours.

ADDITIONAL INFORMATION

- **Languages:** Italian (native speaker); English (certified proficiency – C2 level of the Common European Framework of Reference for Languages (CEFR)).
- **Personal interests:** golf, antique maps, card games, travelling.
- **Date of birth:** Sep. 2, 1971

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
/	/

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO , 08/04/ 2021

Il/la sottoscritto/a BARONCELLI FRANCESCO, nato/a a FIRENZE (FI) il 01/02/1971, codice fiscale BRNFNC71B01D612C, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

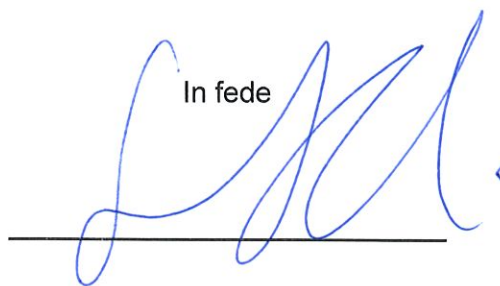
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.



Personal Profile

Entrepreneur and Manager with extensive theoretical cross-functional preparation and experience in start-up, development and restructuring of companies. Innately oriented towards action, measurable results, development and management of motivated and tightly-knit teams. Passionate about defining and implementing strategies, tactics and conducting negotiations.

Education

- 2017 – 2018 SDA BOCCONI, Milan, Italy ^[1]_[SEP]
Executive Master of Business Administration
- 1999 LUISS BUSINESS SCHOOL, Rome, Italy
Corporate finance
- 1991-1996 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, Firenze, Italy
Master's Degree in Economics (110/110)

Recent Professional Experiences

- 2018 - ... WIIT Spa, Italy
Leader in private cloud listed at the Star segment (LSEG)
- Summary: joined the board after having sold Adelante to Wiit with the specific goal of boosting growth via M&A in Italy and in Europe. Almost doubled revenues and profitability. Market cap increased up to 270% since entering the office.
- Role: Executive Director – Chief M&A Officer – Head of New Markets
- Completed 3 acquisitions in Italy for a total EV paid of 30 M€
 - Boosted revenues of 20M and Ebitda of 6 M€
 - Boosted Market Cap from 90M Eur to 240 M€ mainly thanks to M&A activities
 - Currently running DDs on France and Germany to expand business in these regions
- 2013 – 2018 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA, Italy
Major Italian telecommunications company
- Summary: In cooperation with a Private Equity fund and another individual, bought a division with 180 people, 86 M€ revenues and 20 M€ early loss from Eutelia in “special administration”. Sold for 28 M€ to F2i (CDP) in 2018 after 5 years restructuring plan and achieved profitability.
- Role: General Manager - Sales, Marketing and Operations
- Led steering committee to conduct competitive analysis, in order to reposition offering with new product and services ^[1]_[SEP]
 - Re-organized and managed a team of 120 reports (6 direct) with alignment of cross-functional goals, new procedures and savings of up to 3M€ per year (layoffs)
 - Engaged in negotiations with Trade Unions and the Ministry of Economic Development ^[1]_[SEP]
 - Created a channel of 100+ resellers and partners
 - Achieved profitability: from -20M€ to +1,5 M€
 - Boosted revenues: from 85M€ to 115M€ ^[1]_[SEP]
 - Increased sales: from 9,5M€ to 14M€ per year
 - Improved Help Desk and Assurance KPIs: +18%
 - Managed (CEO) 2 subsidiaries ^[1]_[SEP]

Personal Data

Place of Birth: Firenze
Date of Birth: 01-02-1971
Nationality: Italian

Permanent Address

Via Fabbroni 30, ^[1]_[SEP]
50100 Firenze, Italy
Mobile: +39 335434936

Present Address

Via Padova 281, 20100
Milano, Italy

E-mail francesco.baroncelli@ttank.eu
Mobile +39 335 434936

2010 - ...

GRUPPO ADELANTE, Italy^[1]_[SEP]

Group of companies specialized in cloud, software and ICT

Summary: incorporated the company from scratch and executed a build-up project to create a Managed Service Provider (Cloud Computing and TLC) active in central Italy. Sold to Wiit spa in 2018 for 12 M€.

Role: Owner and President (previous) – CEO (from 2018)

- Launched business and handover to current management
- Increased Revenues from zero to 6,5 M€^[1]_[SEP]
- Selected, hired and coached 70 employees
- Performed 15+ due diligence processes^[1]_[SEP]
- Completed 3 Acquisitions (PMI)
- Launched 2 NewCos (1 in Albania)
- Started internationalization process
- Entered the Elite Programme of the Italian Stock Exchange

Additional Information

- Italian: Native, English: Fluent, French: very basic.
- Three years mandatory traineeship for Chartered Accountants
- ITIL Certifications (Framework of best practices for IT service management)

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
WIIT SPA	AMMINISTRATORE
MATIKA SPA	AMMINISTRATORE
ADELANTE SRL	AMMINISTRATORE DELEGATO
ETAERIA SPA	AMMINISTRATORE
ABC CAPITAL SRL	AMMINISTRATORE
TECH1 SRL	AMMINISTRATORE
T-TANK SRL	AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO , 08/04/ 2021

Il/la sottoscritto/a RAMPIN ENRICO, nato/a a PADOVA il 03/12/1968 codice fiscale RMPNCR68T03G224I con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

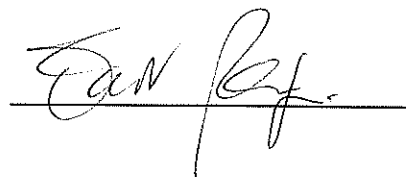
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.

ENRICO RAMPIN

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS

First and Second Name: Enrico Rampin
 Birth Date: December, 3rd 1968
 Address: Via Fara 20
 20141 Milano (MI)
 Mobile: +39 335 5791957

WORK EXPERIENCES

Period Since July 2009
Company **Wiit Spa**
Job Title *Sales & Marketing Director*

Since July 2009 : Sales & Marketing Director coordinating and leading the Group Sales Team and belonging to group CEO.

Board Member for Wiit Group and for the majority owned companies.

Mission: start up with a new sales team, set up of a new Go To Market strategy and reorganization of the existing sales model.

Period January 2002 – July 2009
Company **Oracle Italy**
Job Title *Sales Manager*

Since May 2008 : Account Leader for CRM Top Accounts in MRD Market

June 2006 – May 2008 : Focus on Top Italian Companies for CPG & Retail market (some recent wins: **Miroglio, Gucci, Diesel**) and Account for running projects in Armani, Versace, Amadori, Illy.

Defined a strategy focused and leveraging different business issues in Fashion/Luxury, Food, Textile, Retail.

June 2003 - May 2006: I took in charge, in addition to Furniture, the Fashion & Retail Market in Italy.

Target Achieved:

Retail - Furniture: as consequence of previous winning strategy in the Luxury Furniture market we signed **B&B Italia** deal (leader in Luxury sofa). The 12-months software selection, driven by IBM, involved SAP, JDEdwards and local vendors. B&B Italia ERP project in Furniture was focused on Finance, Supply Chain and Manufacturing with key critical drivers in Configurator area, Warehouse Mngmt and Supply Chain Planning (ASCP, GOP, CBO).

Retail - Fashion: in 13 months we signed two deals with leaders in Fashion Luxury, for a WW EBS project in Finance, Purchasing and Controlling: **Giorgio Armani** and **Gianni Versace**.

Focus on New Market: Retail/Fashion. With the same approach followed in Furniture, I focused some marketing and partnering activities on Fashion market leveraging on the relationships with IBM, CSC (Fashion Business Unit) and Studio Pambianco for business process knowledge, vertical fashion solution and advising respectively. In the same period I took in charge as Account leader some top JDE customers: Loro Piana, Gucci, Luxottica, Ermenegildo Zegna.

June 2002 - May 2003: Oracle GTM strategy moves from Geography to Market Segments so I took in charge Apps leadership for Furniture, Air Conditioning, Automotive (two wheels) in Italy and Accounting role for apps & tech in some leader companies (Carrier, Aprilia, Piaggio, Ducati etc). The responsibility includes development and business accounting in target markets for Apps and Tech.

Target Achieved: Built up a marketing communication strategy for Furniture, a new partnering relationship with Praxi (the company moved from their Movex ERP experience in Furniture to Oracle EBS) and in a short period a marketing campaign. In 18 months we signed deals with market leaders in Furniture: **Berloni** (Kitchens, Office and Living rooms), **Poltrona Frau** (leader in Leather Luxury Sofa, furniture of Ferrari, Maserati, BMW), **Estel** (#1 in Office furniture).

Focus on New Market: Furniture. Focus in developing, at country level, the Furniture Market where no companies runned Oracle Apps. Furniture market implies a deep knowledge of the peculiar furniture supply chain business constraints.

January – May 2002: Joined Oracle as Apps Sales Executive for North East Area due to my previous experience and deep knowledge of Discrete Manufacturing. The role implies both the business development in this area (new names) and Accounting role for EBS ongoing projects. Business Development and Account were strictly related to partners' strategy being this area nearly completely assigned to Apps partners.

Period January 1998 - December 2001
Company Soluzioni Software - Padova
Job Title *Area Manager*

The company is an Italian System Integrator with three different Business Units: Portal and Web Design, two ERP Business Units: Adapta, engineered and distributed since 1987 by the company itself, based on Open Systems, and SAP Business One for SMB market. Target markets are Manufacturing, Distribution and Utilities all over Italy. Projects in BI area and CRM belong to the Adapta BU.

Sales Unit was based on Geographical Areas and Area Manager were fully committed in all the activities related to that area. All the people involved in activities related to that area referred to Area Manager. AM led activities, priorities, budget and were responsible for projects P&L (similar to a Client Manager role in Oracle), marketing and business development on new names. Effectively the AM leads a team in terms of P&L. His commission plan was based on Net Margin for License and Consulting with an extra accelerator for New Names. The Marketing budget was defined at company level and then splitted on an area revenue based role and assigned to the AM.

Area Manager required skills were:

- strategic selling capability
- leadership and commitment
- planning to execute ability skill
- management and relationship skill

Iter:

2000-2001 – Area Manager for North East & Center. I led all the activities related to my area. Colleagues in different units reported to me in dotted line for their activities related to my budget and revenues.

1999 – Account for Named Installed Base Customers and team leader for Marketing activities in North-East Area. Marketing activities included Communication Plan for Discrete Manufacturing magazines,

event organization (“Manufacturing IT” Exhibition in Bologna, CEBIT in Milan etc).

1998 – Account Responsibility for Named Installed Base Customers and New Names activities belonging to the Area Manager.

EDUCATION

Pre-University Education

July 1987 Scientific High School “E. Fermi” - Padova

Scientific High School Certificate obtained in July 1987 at the Scientific High School “Enrico Fermi” in Padova

University Education

November 1997 “Università degli Studi Padova “ Padova

Degree in Electronical Engineering with specialization in Micro Electronic.

FOREIGN LANGUAGES

Fluent English.

Scholastic level for German & French

I authorize the treatment of personal data contained in this curriculum vitae in force of the law 196/2003 “Code about personal data protection”.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
WIIT SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
MATIKA SPA	AMMINISTRATORE (Presidente CDA)
ADELANTE SRL	AMMINISTRATORE (Presidente CDA)
R3NEXT SRL	AMMINISTRATORE UNICO

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza

MONZA , 7 APRILE 2021

Il/la sottoscritto/a Annamaria Di Ruscio, nato/a ad Ascoli Piceno il 18/07/1967, codice fiscale DRSNMR67L58A462Y, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.



Annamaria Di Ruscio

Amministratrice Delegata, NetConsulting cube

Presidente e Amministratrice Delegata, SIRMI SPA

Consigliere indipendente Piteco

Dopo quattro anni in Gartner e prima ancora in Nomos Ricerca, a 32 anni ha co-fondato Net Consulting. Ne è stata dal 2005 al 2015 Direttrice Generale e membro del CdA.

Nel 2015 è diventata Amministratrice Delegata di NetConsulting cube, della quale è azionista di riferimento, Sempre nel 2015 è stata nominata Presidente di Sirmi, della quale è diventata anche Amministratrice Delegata nell'agosto 2016.

Dal 2011 ha creato il programma **SPINNAC** (Speed Innovation for C level), un servizio di monitoraggio e scouting di aziende innovative e start up internazionali ed italiane a supporto di aziende utenti, fondi di investimento, aziende fornitrici.

Ad aprile 2016 ha creato la società **Snapsource**, piattaforma di matching tra domanda ed offerta innovativa, di cui è stata socia, Presidente e Amministratrice Delegata. A giugno 2018 è stata finalizzata l'alleanza con Gellify (che ha rilevato la piattaforma) per erogare servizi integrati.

Nel gennaio 2018 ha lanciato **Inno3**, rivista digitale per raccontare l'impatto delle tecnologie sui processi e i business model delle aziende utenti.

Coordina ed è attiva nell'area Consulenza alle Aziende Utenti e ai Fornitori, a supporto dell'innovazione di processo e di prodotto. Ha iniziato a redigere il **Rapporto Assinform dal 1992**, associazione di Confindustria Digitale. Ha guidato il team di revisione del Mercato Digitale.

Negli ultimi anni, si è concentrata nel supportare la creazione di Concept di nuovi prodotti e nuovi servizi che incorporano nuove tecnologie e nel coadiuvare processi di acquisizioni di aziende ICT e innovative da parte di Fondi Istituzionali. In particolare, nel settore IoT, Industria 4.0, stampa 3D, cybersecurity.

Supporta le aziende utenti e vendor nei processi di trasformazione e di change (del business e delle risorse umane).

Nel 2016 ha co-creato quello che oggi è il **Digital Health Summit**, evento di riferimento nel mondo della sanità digitale. Nel 2017 ha disegnato il **Maturity Model** per la **Cybersecurity**, base di analisi per il Barometro BCS.

Nel 2021 ha ideato il Maturity Model per l'Integrated Supply Chain (**BISC 3**) e l'Osservatorio sul **Nuovo Mercato della Sanità Digitale**.

Sulle analisi di impatto delle tecnologie digitali ha supportato Assologistica, AISIS, FidalInform, EUCACS sul Warfare e la Cybersecurity. Nel 2016 e 2017 ha supportato l'Associazione AIMAN, nel 2016 Assosport con Ca' Foscari.

Dal 2012 partecipa come consigliere indipendente presso il CdA di **Piteco**, società del gruppo Dedagroup, quotata nel 2016 all'AIM. Ne ha presieduto come consigliere indipendente, il Comitato parti correlate dal 2016 al 2018. Nel settembre 2018 Piteco è passata all'MTA. Oltre a permanere nel CDA e ad essere confermata Presidente del Comitato parti Correlate, è divenuta membro del Comitato Controllo Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni.

Dal 30 novembre 2018 partecipa come consigliere indipendente in **WIIT** SpA. Da metà 2019 è membro del Comitato Nomine e Remunerazioni. Dal 2020 partecipa al gruppo ESG.

Dal marzo 2017 al giugno 2020 ha partecipato all'Advisory Board di **Gellify**, gruppo che finanzia aziende innovative a supporto dell'industria 4.0, fintech e blockchain.

Dal 2015 al 2019 è stata membro del **DEL (Digital Enterprise Lab)** creato dall'Università Ca' Foscari per la quale ha tenuto lezioni sui temi dell'IOT.

Dal 1° maggio 2015 al 3 luglio 2018 è stata membro nel CdA di **Acsm-Agam (Gruppo A2A)**, con la qualifica di Vicepresidente. Ne ha presieduto il Comitato Controllo Rischi ed il Comitato Parti Correlate. Con la responsabilità funzionale della Divisione di Internal Audit. Ha supportato attivamente la crescita dell'azienda, in particolare nei servizi innovativi di smart city, ed il progetto di aggregazione che ha portato alla creazione della Multi Utility del Nord (con l'ingresso di Lecco, Sondrio, Varese).

Co-autrice nel 2017 e 2018 del libro *Cyber Warfare*, a cura di U. Gori e S. Lisi, F. Angeli editore.

Nel luglio 2018 ha co fondato l'Associazione culturale senza fini di lucro *Fare Brianza*, per la promozione della conoscenza (anche) economica e tecnologica sul territorio.

Nel 2009 ha co-fondato l'Associazione senza fini di lucro *Prospera* (Progetto Speranza). Nello stesso anno è stata co-autrice del libro "L'impresa Web", edito da F. Angeli.

Dal marzo 2013 al dicembre 2015 è stata membro del Consiglio Direttivo Centrale di *AICA*.

Ha partecipato alla *giuria tecnica del Concorso nazionale della disabilità a teatro*, 1, 2 e 3 edizione 2017, 2018 e 2019.

Ha studiato Canto lirico presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Si è Laureata in Bocconi con il massimo dei voti in Economia Politica con indirizzo internazionale.

<https://www.linkedin.com/in/annadr/>

www.netconsultingcube.com

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
NetConsulting cube srl	Amministratrice Delegata, socia, consigliere
Sirmi srl	Presidente e Amministratrice Delegata, consigliere
Piteco Spa	Consigliere indipendente

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza

MILANO, 7 APRILE 2021

La sottoscritta EMANUELA TERESA BASSO PETRINO, nata a CUNEO (CN) il 24/9/1974, codice fiscale BSSMLT74P64D205V, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), richiamato dall'articolo 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-quinquies, comma 1, del TUF.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritTa si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.

AVVOCATO
EMANUELA BASSO PETRINO

Esperienze professionali

Consulente

1998 – attualmente

AVVOCATO

Libera professione, assistenza stragiudiziale societaria

aprile 2019 – attualmente

FONDAZIONE THEODORA ONLUS

Consigliere Delegato

gennaio 2013 – aprile 2019

Direttore Generale

aprile 2011 – ottobre 2012

Componente del Consiglio Direttivo

aprile 2019 – attualmente

TESMEC S.P.A.

Consigliere Indipendente, Presidente Comitato Controllo e Rischi, Sostenibilità e Operazioni con Parti Correlate, Componente Comitato Remunerazione e Nomine

Senior Associate

giugno 2008 – dicembre 2012

LATHAM & WATKINS LLP

MILANO E ROMA

Dipartimento Finance – Restructuring, Corporate e Real Estate Finance

Dipartimento Corporate – M&A e Real Estate

Senior Associate

gennaio 2001 – maggio 2008

CLIFFORD CHANCE LLP

LONDRA, MILANO E ROMA

Dipartimento Corporate – M&A, Corporate e Real Estate Finance

Associate

maggio 1998 - dicembre 2000

VITA SAMORY, FABBRINI E ASSOCIATI - MILANO

Dipartimento Corporate – M&A e Corporate Finance

Assistente di cattedra

2002 - 2004

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA

Dipartimento di diritto commerciale – Corsi di specializzazione in materia di OPA e correlatrice tesi

Assistente di cattedra

1998 - 2002

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Dipartimento diritto commerciale

Educazione

Post Università

2014 - 2015

INTHEBOARDROOM – VALORE D

Scuola di alta formazione per donne manager nei consigli di amministrazione

Post Università

2002 - 2003

SDA BOCCONI – SCHOOL OF MANAGEMENT

Seminario annuale e workshops in finanza aziendale

Post Università

2002

BORSA ITALIANA SPA

Seminario in diritto societario

Università

1998

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

Laurea in giurisprudenza – Tesi in diritto commerciale

Lingue straniere

Inglese

Fluente

Francese

Fluente

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
FONDAZIONE THEODORA ONLUS	CONSIGLIERE DELEGATO
TESMEC S.P.A.	CONSIGLIERE INDIPENDENTE PRESIDENTE COMITATO CONTROLLO RISCHI SOSTENIBILITA' E PARTI CORRELATE COMPONENTE COMITATO REMUNERAZIONE E NOMINE

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità e indipendenza

MILANO , 8 APRILE 2021

Il/la sottoscritto/a NATHALIE BRAZZELLI, nato/a a BUSTO ARSIZIO (VA) il 18/04/1975, codice fiscale BRZNHL75D58B300N, con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'articolo 148, comma 3, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 ("**TUF**"), richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, nonché dei requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del TUF e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinqies*, comma 1, del TUF.

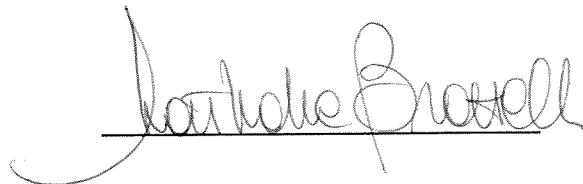
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede



Gabriele Bravelli

All c.s.

NATHALIE BRAZZELLI
Via Vittor Pisani 20 – Milano
tel. 348.811.28.20
e-mail: nathalie.brazzelli@studiopirola.com

Esperienze professionali:

Equity Partner presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, sede di Milano.

Attività di consulenza fiscale e societaria:

- pianificazione fiscale, riorganizzazioni e ristrutturazioni di società e gruppi a livello nazionale ed internazionale;
- consulenza fiscale ricorrente a società quotate e istituti finanziari;
- operazioni straordinarie, M&A, private equity;
- processi di quotazione;
- operazioni di emissione di prestiti obbligazionari quotati;
- attività di tax due diligence;
- pareristica in materia societaria e fiscale, nazionale ed internazionale;
- contenzioso tributario;
- procedure arbitrali e procedure amichevoli internazionali (MAP);
- piani di incentivazione del management (stock options - equity plans - warrants).

Attività accademiche:

Professore a contratto presso l'Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicurative.

Relatore a corsi afferenti operazioni straordinarie ed M&A per Just Legal Services, Euroconference, Giuffrè, Ordine degli Avvocati.

Autore di pubblicazioni in tema di fiscalità delle operazioni di private equity:

- International Comparative Legal Guides – Italian Guide - Private Equity Laws and Regulations 2019
- Private Equity e Venture Capital – Manuale di investimento nel capitale di rischio – Gli aspetti legali e fiscali. Guerini Next edizione 2020

Istruzione:

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Laureata in economia e legislazione per l'impresa all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico G. Ferraris di Varese.

Lingue straniere:

Italiano madre lingua

Inglese fluente

Si presta il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
THE BOSTON CONSULTING GROUP S.R.L.	SINDACO EFFETTIVO
DOM 2000 S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
DIVITA SRL	PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE
ATELIER HCI S.R.L.	SINDACO UNICO
TCW ITALY SOCIETA' DI INTERMEDIAZIONE MOBILIARE S.P.A.	SINDACO EFFETTIVO
WIIT S.p.A.	SINDACO EFFETTIVO

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione dell'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché dell'esistenza dei requisiti di onorabilità

MILANO , 08/04/2021

Il/la sottoscritto/a DARIO STEFANO, nato/a a PADOVA il 31/08/1963 codice fiscale DRASFN63M31G224A con riferimento alla proposta di nomina quale consigliere di amministrazione in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione), per il giorno 5 maggio 2021, alle ore 11:00, presso lo studio ZNR notai, sito in Milano, via Metastasio n. 5, per deliberare, *inter alia*, in ordine alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società sino all'assemblea chiamata ad approvare il bilancio per l'esercizio chiuso al 31 dicembre 2023 e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società, come richiesto dall'art. 15.3 dello Statuto sociale;
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità e decadenza prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58 (il "**TUF**") e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162, richiamati dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni della presente dichiarazione.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.

STEFANO DARIO

Via Strada Ponte dei Carri n.41
36100 Vicenza
+39 348 2331621

stefano.dario@matika.it

DATI ANAGRAFICI

Luogo e data di nascita: Padova, 31/08/1963

C.F.: DRASFN63M31G224A

PROFILO

Sono un imprenditore con oltre 30 anni di esperienza nel settore dell'IT.

Dal 1992: socio e CEO di Matika S.p.A., florida realtà vicentina occupata nel settore dell'IT. Oggi Matika S.p.A è leader nell'area del Nord Est nell'erogazione di servizi di Information Security, Cloud Management, System Integration e CRM; dal mese di giugno 2019 l'Azienda è entrata a far parte del Gruppo WIIT.

Dal 2019: socio ed Amministratore Unico di DAR FIN S.r.l., Azienda di Vicenza che si occupa di consulenza imprenditoriale in ambito amministrativo – gestionale e di pianificazione aziendale.

Dal 2001: socio e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Itaka S.r.l., azienda di Vicenza occupata nella locazione di immobili.

Dal 1989 al 1992: Responsabile di Area Tecnica presso Alfa Data

Dal 1985 al 1989: Tecnico informatico presso Ing. C. Olivetti SpA – Sede di Padova

FORMAZIONE

Titolo di Perito Informatico conseguito presso l'Istituto Tecnico Industriale Severi di Padova

Master in Finanza Straordinaria conseguito presso Fondazione CUOA di Altavilla Vicentina (VI)

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
MATIKA SPA	AMMINISTRATORE (Amm. Delegato)
ITAKA SPA	AMMINISTRATORE (Presidente CDA)
DAR FIN SRL	AMMINISTRATORE UNICO