

Spett.le
Sogefi S.p.A.
Via Ciovassino, 1A
20121 Milano

Milano, 1 luglio 2022

Oggetto: deposito della candidatura per la nomina di un componente aggiuntivo del Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A.

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A. ("**Sogefi**"), convocata presso la sede di CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite ("**CIR**"), in Via Ciovassino n. 1 – Milano per il giorno 22 luglio 2022 alle ore 9,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 25 luglio 2022, stessi ora e luogo, per deliberare in merito al seguente unico punto all'ordine del giorno:

"Aumento del numero dei componenti il Consiglio di Amministrazione da 8 a 9. Nomina di un'amministratrice, determinazione della durata in carica e del compenso";

con la presente, **la sottoscritta CIR**, con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1, titolare di n. 66.830.988 azioni ordinarie Sogefi, corrispondenti al 55,64% del capitale sociale della Società, come risulta dalla certificazione allegata *sub* All. 1,

preso atto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, ai fini della nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione;

- > **propone** di aumentare da 8 a 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;
- > **propone** di stabilire che l'amministratrice eletta – al pari degli altri componenti dell'attuale Consiglio di Amministrazione – resti in carica sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio di Sogefi al 31 dicembre 2024;
- > **presenta** quale candidato alla carica di amministratrice della Società l'Avv. Raffaella Pallavicini;
- > **propone** di determinare il compenso spettante all'amministratrice nominata per le attività da questa svolta nell'ambito del Consiglio di

CIR S.p.A.

Via Ciovassino, 1 – 20121 Milano – T + 39 02 722701

Capitale sociale € 638.603.657 – R.E.A. n 1950090

Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile in un ammontare pari a Euro 20.000 annui lordi *pro rata temporis*.

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

- 1) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della partecipazione necessaria per la presentazione della candidatura in oggetto;
- 2) dichiarazione con cui la candidata Avv. Raffaella Pallavicini:
 - accetta la propria candidatura alla carica di amministratrice di Sogefi S.p.A.;
 - attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
 - attesta la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità;
 - attesta la sussistenza o meno dei requisiti di indipendenza;
 - attesta il rispetto del numero massimo di incarichi di amministrazione o controllo in "Società Rilevanti" previsto dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Sogefi.

La dichiarazione è corredata:

- dal *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; nonché
- dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti.



CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite

Allegati

- All. 1) Comunicazione ex artt. 43-44-45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018 rilasciato in data 27 giugno 2022 da Intesa Sanpaolo S.p.a.;
- All. 2) Dichiarazione Raffaella Pallavicini e allegati.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 01641
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) 4. data di invio della comunicazione (ggmmssaa)
27062022 27062022

5. n.ro progressivo annuo 6. n.ro della comunicazione precedente 7. causale
01200108 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI
nome RIUNITE
codice fiscale 01792930016
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA
indirizzo VIA CIOVASSINO 1
città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000076536
denominazione SOGEFI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

66.830.988,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) 14. termine di efficacia 15. diritto esercitabile
27062022 01072022 DEP

16. note

PRESENTAZIONE NOMINA COMPONENTE ADDIZIONALE C.A.

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta RAFFAELLA PALLAVICINI, nata a ROMA, il 20/02/1969, codice fiscale PLLRFL69B60H501G, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto della società Sogefi S.p.A. ("Sogefi" o anche la "Società"), ai fini della nomina di un'amministratrice in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 luglio 2022, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 25 luglio 2022, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come presentata dal socio CIR S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui Sogefi aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex art. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto di Sogefi per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice civile;
- di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi della Legge 27 dicembre 1956, n. 1423 o della Legge 31 maggio 1965, n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
 - non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvi gli effetti della riabilitazione;

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del Codice civile e nel R.D. 16 marzo 1942, n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dal precedente punto ai numeri 1), 2), 3) e 4), salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Sogefi il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi¹;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2, lett. C) del Codice di Corporate Governance di Sogefi per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta prende atto che qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Roma, 23 giugno 2022:

In fede,



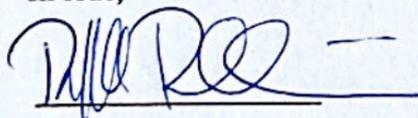
Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento UE n. 679/2016 per ogni fine connesso alle attività correlate all'accettazione della candidatura.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

SOCIETÀ E RUOLO	Codice Fiscale	SEDE
Technical Publications Service S.p.A. (società quotata Euronext Growth Milan) Componente del Consiglio di Amministrazione	00138120126	Gallarate
Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. Sindaco effettivo	00138120126	Roma
Address Software S.r.l. (Gruppo Poste Italiane) Sindaco effettivo	02927260238	Roma
Richard SIINQ S.p.A. (Gruppo Aedes) Presidente del Collegio Sindacale	12138220962	Milano
Veneziani SIINQ S.r.l. (Gruppo Aedes) Sindaco Effettivo	12138210963	Milano
Gorky SIINQ S.p.A. (Gruppo Aedes) Sindaco effettivo	05048420268	Milano
SATAC SIINQ S.p.A. (Gruppo Aedes) Sindaco effettivo e componente dell'ODV	04407850967	Milano

Roma, 23 giugno 2022

In fede,



RAFFAELLA PALLAVICINI

Curriculum vitae

Nata a Roma il 20/02/1969, dopo la maturità classica, nel 1993 si laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma – La Sapienza. Consegue l'abilitazione all'esercizio della professione forense.

Inizia la sua carriera nel 1995, esercitando la professione forense fino al novembre 2000, quando entra nel Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. in qualità di Responsabile del contenzioso, funzione a cui si aggiunge la responsabilità dell'intera struttura degli Affari Legali e, dal 2010, dell'Ufficio Societario.

Dal 2012 riveste la funzione di Segretario del Consiglio di Amministrazione di Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (successivamente GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.), società quotata alla Borsa di Milano (MTA).

Dall'aprile 2016 all'aprile 2019 è Consigliere di Amministrazione di SOGEFI S.p.A. e da marzo 2017 di TPS S.p.A. (società quotata alla Borsa di Milano - segmento Euronext Growth Milan, già AIM). Dal Novembre 2021 è Sindaco effettivo di Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. e di alcune società del Gruppo Aedes, nonché di Address Software S.r.l. (Gruppo Poste Italiane).

Grazie al percorso professionale maturato come responsabile della funzione legale e societaria all'interno del Gruppo GEDI (da cui esce nel novembre 2020), acquisisce una vasta esperienza in materia societaria, finanziaria e regolamentare, nonché nella strutturazione ed esecuzione di operazioni societarie e finanziarie, seguendo oltre 50 operazioni di natura straordinaria.

Nel ruolo di responsabile dell'Ufficio societario acquisisce altresì una considerevole competenza in materia di *corporate governance*, nonché di progettazione ed implementazione di politiche e procedure di *compliance*, con specifico riferimento alla disciplina applicabile alle società quotate.

È sposata ed ha due figli.

RAFFAELLA PALLAVICINI

Curriculum vitae

Born in Rome on 20/02/1969, after classical high school, in 1993 she graduates with honors in Law at the University of Rome - La Sapienza.

She began her career in 1995, practicing as a lawyer until November 2000, when she joins Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. as Head of Litigation Office, then of Legal Affairs Department and, since 2010 as General Counsel.

Since 2012 she holds the position of Secretary of the Board of Directors of Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (after GEDI Gruppo Editoriale S.p.A.), a company listed on the Milan Stock Exchange (MTA).

From April 2016 to April 2019 she is a Board Member of SOGEFI S.p.A. and since March 2017 of TPS S.p.A. (company listed on the Milan Stock Exchange - Euronext Growth Milan). In November 2021 she becomes Statutory auditor of Società Infrastrutture Milano Cortina 2020-2026 S.p.A. and of four companies of the Aedes Group, as well as of Address Software S.r.l. (Poste Italiane Group).

Due to her career as General Counsel of GEDI Group (company that she leaves in November 2020), she gains considerable experience in corporate, financial and regulatory matters, as well in M&A, following over 50 extraordinary transactions.

In the role of General Counsel she also acquires expertise in corporate governance, as well as in implementation of compliance policies and procedures, with specific reference to listed companies.

She is married and has two children.