

CULTI

MILANO

Assemblea degli Azionisti

1a convocazione: **18 aprile 2023**

2a convocazione: **19 aprile 2023**

Lista KME GROUP SPA

AMMINISTRATORI



Milano, 7 aprile 2023

Spettabile
CULTI Milano S.p.A.
Via dell'Aprica, 12
20158 MILANO MI

Deposito Lista candidati alla carica di Amministratori

Premesso che la società scrivente KME Group SpA è titolare di complessive n. 2.388.750 azioni ordinarie della Vostra società, pari al 77,17% delle azioni complessivamente emesse di tale categoria, con riferimento alla prossima assemblea degli azionisti di CULTI Milano SpA indetta in prima convocazione per il giorno 18 aprile 2023 ed occorrendo in seconda adunanza per il 19 aprile 2023, ed in merito al 3° punto del suo ordine del giorno relativo alla nomina di Amministratori, con la presente riportiamo nell'allegata Lista i nominativi dei candidati alla carica di amministratore da noi proposti, indicati in ordine progressivo.

In osservanza a quanto previsto dallo Statuto Sociale di CULTI Milano SpA e dalla normativa vigente, si allega la seguente documentazione:

- Lista delle candidature;
- Accettazione della candidatura ad amministratore con attestazione di possesso dei requisiti previsti da norme di legge, di regolamento e di statuto sociale e Dichiarazione sostitutiva per il possesso dei requisiti di onorabilità, ex artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, rilasciata da ciascun candidato;
- Dichiarazione del possesso dei requisiti di indipendenza per n. 1 candidato;
- Curriculum-vitae dei singoli candidati.

La certificazione attestante la titolarità di n. 2.388.750 azioni ordinarie CULTI Milano SpA, rilasciata dall'intermediario abilitato ai sensi di legge, sarà trasmessa alla società nei termini di legge.

Con la presente la scrivente richiede a CULTI Milano SpA di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della Lista, nei termini e con le modalità prescritte dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

In fede

KME Group SpA

KME Group S.p.A.

Sede Legale e Amministrativa:
20121 Milano
Foro Buonaparte, 44
Telefono + 39 02 80629 1
Fax + 39 02 80629 40

Cap. soc. € 200.072.198,28 i.v.
Cod. Fiscale e Reg. Imprese di Milano n. 00931330583
Partita IVA 00944061001
R.E.A. MI - 1977385
www.itkgroup.it
kmeqspa@legalmail.it

Lista per la candidatura alla nomina di Amministratori di CULTI Milano SpA

KME Group SpA, con sede in Milano – Foro Buonaparte, 44, nella persona del proprio legale rappresentante, Vincenzo Manes,

premessi che

- l'assemblea degli azionisti di CULTI Milano SpA, con sede legale in Milano – Via dell'Aprica, 12, capitale sociale Euro 3.095.500, iscrizione al Registro Imprese di Milano 08897430966, convocata per il 18 aprile 2023, in prima convocazione ed in eventuale seconda adunanza per il 19 aprile 2023, ha al 3° punto dell'ordine del giorno il seguente argomento:
Nomina del Consiglio di Amministrazione; 3.1) determinazione del numero dei componenti; 3.2) determinazione del periodo di durata della carica; 3.3) nomina dei componenti; 3.4) nomina del Presidente; 3.5) determinazione dei compensi;
- KME Group SpA è titolare di n. 2.388.750 azioni ordinarie CULTI Milano, pari al 77,17% del capitale rappresentato dalle predette azioni,

DEPOSITA

La lista predisposta ai sensi dell'art. 22 dello statuto sociale di CULTI Milano SpA, composta dai Signori, indicati in ordine progressivo:

1. Franco Spalla
2. Pierpaolo Manes
3. Diva Moriani
4. Giovanni Maria Casale
5. Vittorio Mauri - indipendente

Milano, 7 aprile 2023

KME Group SpA



Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Franco Spalla**, nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952 e residente in Pino Torinese (TO), Via Maria Cristina, 22 - codice fiscale SPLFNC52D18D890C, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. ("Culti" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 aprile 2023 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 19 aprile 2023 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group SpA

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del 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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano SpA.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

4

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Franco Spalla



Milano, 31 marzo 2023

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culto Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
 Via dell'Aprica 12
 20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Franco Spalla**, nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952 e residente in Pino Torinese (TO), Via Maria Cristina, 22 - codice fiscale SPLFNC52D18D890C, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto 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 e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato 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 e 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 Regio Decreto del 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 ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e 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 Regio Decreto del 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 ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 31 marzo 2023

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

CURRICULUM VITAE

(Aggiornato al 31 marzo 2023)

Franco Spalla

Nato a Gamalero (AL) il 18 aprile 1952

Titoli accademici

Laurea in Amministrazione Industriale conseguita presso la Scuola di Amministrazione Aziendale dell'Università di Torino.

Specializzazione "Marketing" (Tesi: *La retorica visiva e verbale nel messaggio pubblicitario* – Relatore Prof. Gianpaolo Fabris).

Indirizzo di ufficio

Largo Maurizio Vitale 1

10152 Torino

Tel +39 011 2617.818

Tel +39 335 455648

Fax +39 011 2617.820

e-mail: spalla@basic.net

e-mail: franco.spalla52@gmail.com

Storia personale

Dopo un'esperienza nell'Ufficio Concessione Crediti di un Gruppo bancario, nel 1982 è stato nominato Direttore Finanziario della Klippan S.p.A, Società del Gruppo Electrolux, capofila di aziende operanti nel settore delle cinture di sicurezze, con attività in Italia, Spagna, Francia e Germania.

Nel 1985 ha iniziato la professione di Consulente Aziendale, in particolare della Saff Tappeti S.p.A. (azienda produttrice di prodotti tessili per il mercato automobilistico), in qualità di Vicepresidente, occupandosi dell'implementazione di un piano di sviluppo e accompagnando la Società sino alla sua cessione alla multinazionale inglese BTR (Gruppo Dunlop).

Sempre in qualità di Consulente, ha poi curato gli aspetti di finanza ordinaria e straordinaria di alcune iniziative italiane promosse dal Gruppo svedese Electrolux.

Appassionato di automobilismo, nel 1986 ha acquisito, con un *partner*, la Conrero Squadra Corse S.r.l., assumendone la Presidenza.

Dalla costituzione (1988), e sino al 2001, è stato Amministratore Delegato della Fenera Holding S.p.A., finanziaria torinese di partecipazioni, operante nei settori industriale, finanziario e immobiliare, sia in Italia che all'estero.

Nell'ambito della funzione ha ricoperto numerosi incarichi nei Consigli di Amministrazione e nei Comitati Esecutivi di alcune delle Società nelle quali il Gruppo Fenera deteneva partecipazioni: OSA Appalti S.p.A., Falcon Engineering S.p.A., Carex European Group S.p.A., F.S.M. S.p.A. (ora BasicNet S.p.A.), Teknecom S.p.A. (ora KME Group S.p.A.), Beni Stabili S.p.A. (ora Covivio SA),

Ha fatto parte del Consiglio di Amministrazione della BasicNet S.p.A. dal 2001 al 2019, ricoprendo la carica di Amministratore Delegato dal 2001 ad aprile 2016 e di Vicepresidente, da maggio 2016 a ottobre 2017. La Società, quotata alla Borsa Valori di Milano, è proprietaria di prestigiosi marchi del mondo dell'abbigliamento sportivo e informale, quali Kappa, Jesus Jeans, K-Way, Superga, Sabelt, Briko e Sebago.

Ricopre il ruolo di Consigliere di Amministrazione della Marco Boglione & Figli S.r.l., Società azionista di controllo di BasicNet S.p.A. e titolare di investimenti diversificati.

Dal 1995 al 2017 è stato Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Controllo e Rischi di Intek Group S.p.A. (ora KME Group S.p.A.), società di partecipazioni finanziarie - quotata alla Borsa Valori di Milano – particolarmente attiva nel mercato della trasformazione del rame, attraverso la KME SE, principale operatore europeo del settore. Ha inoltre rappresentato il Gruppo Intek quale Consigliere di Amministrazione della Società quotata G.I.M. - Generale Industrie Metallurgiche S.p.A.

È attualmente Presidente di CULTI Milano S.p.A. (Società portata, nel 2017, alla quotazione al mercato EGM della Borsa Valori di Milano), *leader* di mercato nel settore delle fragranze per ambiente, e Consigliere di Amministrazione della controllata CULTI Milano Asia Ltd., operante nei mercati di Hong Kong e Cina.

È Presidente della Tardito Holding S.r.l., Società capo-gruppo della Tamigi S.r.l. e della Kristina Ti S.r.l., imprese attive nel settore dell'alta moda femminile, Amministratore Unico della FB S.r.l., società di partecipazioni finanziarie, Consigliere di Amministrazione della Gruppo Damilano S.p.A., società *leader* nella produzione e distribuzione di vini e di acque minerali (Sparea, Valmora) e Consigliere della Condivido Srl, società attiva nel settore del *food&beverage* (con il marchio EDIT).

Svolge attività di *advisory* per alcune Società Italiane, tra le quali le società quotate BasicNet S.p.A. e KME Group S.p.A.

Nel 2021 è stato nominato Delegato della Società Reale Mutua Assicurazioni di Torino e, nel 2022, è entrato a far parte del Consiglio di Amministrazione di Banca Reale S.p.A.

È Socio dei Circoli torinesi Il Bagatto (1989) e degli Alfieri (2000).

Elenco degli attuali incarichi societari

Marco Boglione & Figli S.r.l. S.r.l.	Torino	Consigliere di Amministrazione
CULTI Milano S.p.A. (Società quotata alla Borsa Valori di Milano)	Milano	Presidente
CULTI Milano Asia Ltd.	Hong Kong	Consigliere di Amministrazione
Tardito Holding S.r.l.	Torino	Presidente
Gruppo Damilano S.p.A.	Torino	Consigliere di Amministrazione
FB S.r.l.	Torino	Amministratore Unico
Condivido S.r.l.	Torino	Consigliere di Amministrazione
Banca Reale S.p.A.	Torino	Consigliere di Amministrazione

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Pierpaolo Manes**, nato a Milano il 15 settembre 1988 e residente in Milano, Largo Richini, 2 - codice fiscale MNSPPL88P15F205J, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. (“**Culti**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 aprile 2023 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 19 aprile 2023 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group SpA

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del 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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano SpA.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Pierpaolo Manes



Milano, 3 aprile 2023

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
 Via dell'Aprica 12
 20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Pierpaolo Manes**, nato a Milano il 15 settembre 1988 e residente in Milano, Largo Richini, 2 - codice fiscale MNSPPL88P15F205J, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto 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 e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato 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 e 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 Regio Decreto del 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 ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e 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 Regio Decreto del 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 ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 3 aprile 2023

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

PIERPAOLO MANES

Curriculum Vitae

Informazioni personali:

Nato a Milano il 15 settembre 1988
Residente in Milano, Largo Richini 2
Tel. 335.7104415
e-mail: pierpaolo@manes.org

Titoli accademici:

Laureato in Economia presso la European Business School di Londra.

Carriera professionale:

- KME Group - Divisione Finanza e Controllo.
- Intek Group SpA - Financial Analyst:
Operazioni di M&A, pianificazione strategica organizzazione delle attività del gruppo.
- Dal dicembre 2014 Amministratore Delegato di Culti Milano SpA.
- Dal luglio 2019 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bakel Srl.
- Dal giugno 2020 al febbraio 2023 Presidente del Consiglio di Amministrazione di Scent Company Srl.
- Dal febbraio 2023 Membro del Consiglio di Amministrazione di Scent Company Srl.

Lingue:

Italiano – madrelingua
Inglese – fluente

Competenze e interessi:

Ottimo uso del pacchetto Office (in particolare Word, Excel e Power Point), di Internet e Social Network.

Con la presente autorizzo, ai sensi dell'art. 13 del GDPR (Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati), al trattamento, archiviazione ed eventuale consegna a terzi dei dati personali da me indicati nel presente documento.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

La sottoscritta **Diva Moriani**, nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968 e residente in Milano, Via Delio Tessa, 1 - codice fiscale MRNDVI68R58A390S, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. (“**Culti**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 aprile 2023 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 19 aprile 2023 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group SpA

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del 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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano SpA.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea.

Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Diva Moriani



Milano, 31.03 2023

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
 Via dell'Aprica 12
 20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

La sottoscritta **Diva Moriani**, nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968 e residente in Milano, Via Delio Tessa, 1 - codice fiscale MRNDVI68R58A390S, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- 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 e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di 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 e 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 Regio Decreto del 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 ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stata condannata con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e 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 Regio Decreto del 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 ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostantive di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dalla sottoscritta.

La sottoscritta si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 31. 03. 2023

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Diva Moriani



Nata ad Arezzo il 18 ottobre 1968, ha conseguito la Laurea in Economia e Commercio presso l'Università degli studi di Firenze.

Dal 2007 è Vice-Presidente Esecutivo di KME GROUP S.p.A. (nuova denominazione sociale di Intek Group S.p.A.), società quotata che controlla partecipazioni industriali e finanziarie diversificate. Ha ricoperto e ricopre numerosi ruoli esecutivi e apicali all'interno delle principali società del Gruppo, tra le quali KME AG (oggi KME SE), holding tedesca del gruppo KME, primary player mondiale nel settore dei semilavorati in rame con circa 3 miliardi di Euro di fatturato e circa 4.000 dipendenti in 10 stabilimenti dislocati in Europa, Cina e USA. In KME AG Diva Moriani è stata membro del Consiglio di Gestione (2012-2017), ricoprendo la carica di CEO (2014-2017), per poi rivestire, fino ad ottobre 2021, il ruolo di Vice Presidente del Consiglio di Sorveglianza e quindi assumere l'attuale carica di Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione e Chief Transformation Officer. Dal 2020 ricopre anche il ruolo di Presidente di KME Mansfeld GmbH e di KME Germany GmbH. E' inoltre membro dal 2013 del Consiglio di Amministrazione di KME S.r.l.

Dal 2007 al 2012 è stata Amministratore delegato del Fondo I2Capital Partners, fondo di *private equity* promosso da Intek SpA, specializzato in Special Situation.

Dal 2004 cofondatore e membro del Consiglio di Amministrazione di Fondazione Dynamo, primo *camp* di terapia ricreativa in Italia per bambini malati, nonché membro del Consiglio di Amministrazione di Dynamo Academy.

Da maggio 2020 membro del Consiglio di Amministrazione di CULTI MILANO S.p.A., società specializzata nella produzione e distribuzione di fragranze d'ambiente e *personal care*.

Dal 2014 assume ruoli da consigliere indipendente in aziende esterne al Gruppo, tra cui ENI S.p.A. (2014-2020), in cui è stata membro del Comitato Controllo e Rischi, del Comitato Remunerazione e Presidente del Comitato per le Nomine.

Dal 2014 è membro del Consiglio di Amministrazione di Moncler S.p.A. ed è Presidente del Comitato per le Nomine e la Remunerazione e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

Da aprile 2016 è membro del Consiglio di Amministrazione di Assicurazioni Generali S.p.A., dove è Presidente del Comitato Remunerazione e Risorse Umane e membro del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate.

MORIANI DIVA - CARICHE SOCIETARIE - 31 dicembre 2022

KME Group Spa	Vice Presidente Esecutivo
KME SE	Vice Presidente Esecutivo del Consiglio di Amministrazione Chief Transformation Officer
KME Mansfeld GmbH	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
KME Srl	Membro del CDA
KME Germany GmbH	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
KME Netherlands BV	Presidente del Consiglio di Sorveglianza
KMH SpA	Amministratore Delegato
KME Special Products & Solutions GmbH	Consigliere
NEXTEP Srl	Amministratore Delegato
CULTI Spa	Membro del Consiglio di Amministrazione
ASSICURAZIONI GENERALI	Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Remunerazione Membro del Comitato Nomine Membro del Comitato Parti Correlate
MONCLER Spa	Membro Indipendente del Consiglio di Amministrazione Presidente del Comitato Nomine e Remunerazione Membro del Comitato Parti Correlate
FONDAZIONE DYNAMO	Membro del Consiglio di Amministrazione
DYNAMO ACADEMY Srl	Membro del Consiglio di Amministrazione

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Giovanni Maria Franco Casale**, nato a Milano il 7 novembre 1987 e residente in Milano, Via del Torchio n. 7 - codice fiscale CSLGNN87S07F205O, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. ("Culti" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 aprile 2023 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 19 aprile 2023 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group SpA

dichiara e attesta

come da "dichiarazione sostitutiva" allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del 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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano SpA.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

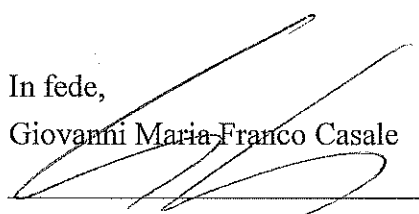
Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Giovanni Maria-Franco Casale



Milano, 31/03/2023

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA
(*artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445*)

Il sottoscritto **Giovanni Maria Franco Casale**, nato a Milano il 7 novembre 1987 e residente in Milano, Via del Torchio n. 7 - codice fiscale CSLGNN87S07F205O, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto 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 e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato 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 e 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 Regio Decreto del 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 ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e 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 Regio Decreto del 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 ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

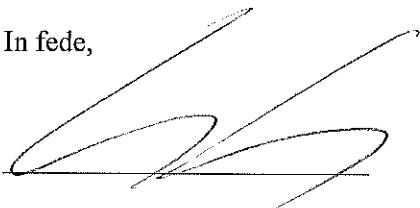
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 31/03/2023

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Giovanni Maria Casale

PERSONAL

Home Address: Corso Magenta 48
20123 Milan, Italy

Date of birth: 07 November 1987

Nationality: Italian

EDUCATION & TRAINING

September 2006- July 2010 European Business School London,
International Business with Spanish
Major in Finance
London, United Kingdom

January 2008- June 2008 University San Pablo Ceu,
Madrid, Spain

July 2005- September 2005 Cairns High School,
Cairns, Australia

January 2002- June 2006 Liceo Classico Orsoline ,
Milan, Italy

WORK EXPERIENCE

April 2020 – Present SCENT Company S.r.l.
Board Member & (est. Feb 2023) Chairman

December 2018 – Present CULTI Milano S.p.A
General Manager & Board Member

February 2015 – December 2018 CULTI Milano S.p.A
Sales&Marketing Director & Board Member

October 2011 – January 2015 Savinelli S.p.A
Milan, Italy
Export manager

July 2011 – October 2011 MBS Consulting
Milan, Italy
Analyst

March 2011 – July 2011

Rothschild
Milan, Italy
Intern (M&A Industrial)

May 2010 – November 2010

Accenture Management Consulting
Milan, Italy
Intern (Service Line Business Strategy)

LANGUAGES

Italian (Mother tongue),
English (Fluent),

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA AD AMMINISTRATORE DI CULTI MILANO SPA E RELATIVE ATTESTAZIONI

Il sottoscritto **Vittorio Mauri**, nato a Milano il 13 novembre 1987 e residente in Milano, Via Tartaglia, 1 - codice fiscale MRAVTR87S13F205B, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto dall'articolo 23 dello Statuto sociale della società Culti Milano S.p.A. (“**Culti**” o anche la “**Società**”), in funzione dell'Assemblea della Società, convocata per il giorno 18 aprile 2023 alle ore 12,00, in prima convocazione, ed, occorrendo, per il giorno 19 aprile 2023 stessa ora, in seconda convocazione, ed in merito al 3° punto all'Ordine del Giorno relativo alla nomina del Consiglio di Amministrazione

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio KME Group SpA

dichiara e attesta

come da “dichiarazione sostitutiva” allegata alla presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'articolo 76 del 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 possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Culti per ricoprire la carica di Amministratore di detta Società;
- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Culti, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'articolo 17 del D. Lgs. 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione di cui al Regolamento Consob 11971/1999, come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito da Culti alla società di revisione Deloitte & Touche SpA;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Culti Milano SpA.

Dichiara di accettare sin d'ora la carica, ove nominato dalla predetta Assemblea.

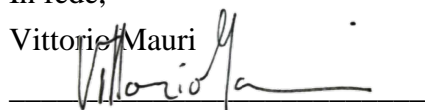
Allega altresì alla presente il proprio *curriculum vitae* e l'elenco delle cariche ricoperte in altre società.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione.

Dichiara infine di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alla presentazione della candidatura e alla accettazione della medesima.

In fede,

Vittorio Mauri

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Vittorio Mauri", is written over a horizontal line.

Milano, 31 marzo 2023

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA

(artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445)

Il sottoscritto **Vittorio Mauri**, nato a Milano il 13 novembre 1987 e residente in Milano, via Tartaglia, n. 1 - codice fiscale MRAVTR87S13F205B, consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del 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, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore della società Culti Milano S.p.A.,

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;
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti;

DICHIARA

(A) REQUISITI DI ONORABILITÀ (EX D.M. 30 MARZO 2000, N. 162)

- di non essere stato sottoposto 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 e integrazioni, salvi gli effetti della riabilitazione;
- di non essere stato condannato 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 e 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 Regio Decreto del 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 ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non essere stato condannato con sentenza irrevocabile che applica la pena su richiesta delle parti, salvo il caso dell'estinzione del reato:
 1. a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria e 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 Regio Decreto del 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 ad un anno per un qualunque delitto non colposo;
- di non aver riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità.

(B) ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

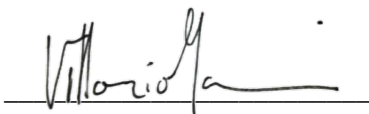
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non trovarsi, in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa, avuto riguardo altresì al regime di incompatibilità di cui all'art. 17 del D.Lgs 27 gennaio 2010 n. 39 e alle relative disposizioni di attuazione del Regolamento Consob 11971/1999 come successivamente modificato, in relazione all'incarico di revisione legale dei conti conferito dalla Società alla società di revisione Deloitte & Touche SpA.

(C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di aver preso visione dell'informativa di cui al GDPR 2016/679, riportata in calce alla presente;
- di autorizzare codesta società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal sottoscritto.

Il sottoscritto si impegna altresì a produrre, su richiesta di codesta società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

In fede,



Milano, 31 marzo 2023

INFORMATIVA (GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati) – Si comunica che il trattamento dei dati personali forniti dalla S.V. avverrà in conformità alle disposizioni del GDPR - Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati, art. 13.

I dati, che saranno trattati presso Culti Milano S.p.A., sono necessari per l'accertamento dei requisiti suindicati. I dati saranno trattati esclusivamente ai predetti fini anche mediante procedure informatiche e non saranno comunicati né diffusi all'esterno, salva la facoltà di verificarne la veridicità presso le competenti amministrazioni. La S.V. potrà esercitare i diritti di cui all'articolo 15 del citato GDPR che prevede, fra gli altri, il diritto di accesso ai propri dati personali, il diritto di rettificare, aggiornare, completare o cancellare i dati erronei o incompleti, nonché il diritto di opporsi al trattamento per motivi legittimi e il diritto di proporre reclamo all'autorità di controllo (Garante).

Il titolare del trattamento fornisce una copia dei Suoi dati personali oggetto del trattamento.

Ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 Lei ha il diritto di revocare il Suo consenso in qualsiasi momento senza pregiudizio per la liceità del trattamento basato sul consenso prima della revoca.

Sarà cura della S.V. comunicare tempestivamente la modifica o l'integrazione dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

VITTORIO MAURI

Born: 13/11/1987 in Milan, Italy | Phone number: +39 346 25 21 643
 Address: Via Nicolò Tartaglia 1, Milan, Italy | E-mail: v.mauri.mail@gmail.com

SUMMARY

Professional with extensive experience as founder, board member and advisor to corporates, funds and startups. Built and exited the largest VC Investment Club in Italy with over € 60M invested across Europe and US. Strong work ethics, excellent team builder and forward-looking mindset.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

2019 - ongoing	TULOU <i>Co-Founder and Chairman</i> Tulou is a built-to-rent operator developing housing formats with cutting-edge solutions for practical, personal and societal needs. Tulou living experience is enhanced by shared spaces, thoughtful services and proprietary technology that enable a collaborative and sustainable lifestyle for its community.	Milan, Italy
2017 - ongoing	CULTI MILANO (listed as CULT) <i>Member of the Board of Directors</i> Culti Milano, listed on AIM Italia in June 2017, is a group leader in the development and commercialization of exclusive home fragrances, diffusers and personal & skin care with a global turnover grown from € 5M in 2016 to over € 20M in 2021.	Milan, Italy
2016 - ongoing	ANYA CAPITAL <i>Member of the Investment Committee</i> Anya Capital is a privately-owned investment company investing in digital and tech companies in Europe and US, focused on both early and mid-late stage. Invested in 15+ companies for a total of several € millions.	Milan, Italy
2013 - 2019	U-START <i>Co-Founder and Co-CEO</i> U-Start is a professional advisory firm structuring club deals in digital and tech companies across Europe, Israel and US and serving 100+ family offices and HNWIs. Activities and achievements: <ul style="list-style-type: none"> • Built a team of 10 people between Italy and Switzerland • Developed the company's strategy, brand and financial planning • Responsible of investor relations, portfolio management, deal sourcing and selection • Investment track record of over € 50M in companies like Deliveroo, SumUp, Rebag and others • Exited in 2019 to an Italian Family Office and Asset Manager 	Milan, Italy
2011 - 2013	PROTIVITI <i>Consultant - Products and Services</i> Business and risk consulting firm. Worked on various projects in Electronics, Fashion and Luxury, Financial Services. Involved in two international projects of organizational development and supply chain optimization for a € 10+Bn client in the Food & Beverage industry.	Milan, Italy

EDUCATION

2010 - 2011	ESADE Business School Master of Science in International Management	Barcelona, Spain
2007 - 2010	Università Commerciale Luigi Bocconi Bachelor in Economics and Management	Milan, Italy
2009	Universidad Tecnica Federico Santa Maria International Exchange Program	Valparaiso, Chile

ADDITIONAL INFORMATION

2014 - 2017	Board Member at Italia Startup. The largest startup association in Italy (+5000 associates)	
2011	Doing Business in Latin America. ESADE Business School Study Tour.	<i>Buenos Aires, Argentina</i>
2010	GMAT examination test. Total scaled score of 670/800 (Quantitative 44, Verbal 37, Total 82%).	

LANGUAGES

Italian: native language
English: fluent
Spanish: fluent
French: intermediate

Spettabile
Culti Milano S.p.A.
Via dell'Aprica 12
20158 MILANO MI

DICHIARAZIONE DI INDIPENDENZA DEI CANDIDATI ALLA CARICA DI AMMINISTRATORE AI SENSI DELL'ART. 147-TER, COMMA 4 DEL D.LGS. 58/98 E DELL'ART. 3 DEL CODICE DI AUTODISCIPLINA

Io sottoscritto **Vittorio Mauri**, nato a Milano il 13 novembre 1987 e residente in Milano, Via Tartaglia, 1 - codice fiscale MRAVTR87S13F205B, in relazione all'assunzione della carica di **Amministratore Indipendente della società Culti Milano S.p.A.** (l'“**Emittente**”), ai sensi dell'art. 148, comma 3, D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (“**TUF**”), come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dell'art. 2, raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* pubblicato da Borsa Italiana S.p.A. nel gennaio 2020, nella piena consapevolezza delle responsabilità civili e penali che assumo con la presente dichiarazione,

dichiaro

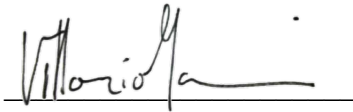
di essere in possesso dei requisiti per la qualifica di Amministratore Indipendente di cui alle citate disposizioni e a tal fine, in particolare, dichiaro:

- (i) di non controllare l'Emittente, direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposta persona, né di essere in grado di esercitare su di esso un'influenza notevole;
- (ii) di non partecipare ad alcun patto parasociale attraverso il quale uno o più soggetti possano esercitare il controllo o un'influenza notevole sull'Emittente;
- (iii) di non essere, né di essere stato nei precedenti tre esercizi, un esponente di rilievo (per tale intendendosi il presidente, il rappresentante legale, il presidente del consiglio di amministrazione, un amministratore esecutivo ovvero un dirigente con responsabilità strategiche) dell'Emittente, di una sua controllata avente rilevanza strategica, di una società sottoposta a comune controllo con l'Emittente, di una società o di un ente che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente o sia in grado di esercitare sulla stesso un'influenza notevole;
- (iv) di non intrattenere, ovvero di non aver intrattenuto nell'esercizio precedente, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia esponente di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, ovvero in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale ovvero rapporti di lavoro subordinato: (a) con l'Emittente, con una sua controllata, ovvero con alcuno degli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi; (b) con un soggetto che, anche congiuntamente con altri attraverso un patto parasociale, controlli l'Emittente, ovvero – trattandosi di società o ente – con gli esponenti di rilievo, nel senso indicato al punto (iii) che precede, dei medesimi;
- (v) fermo restando quanto indicato al punto (iv) che precede, di non intrattenere rapporti di lavoro autonomo o subordinato, ovvero altri rapporti di natura patrimoniale o professionale tali da compromettere la mia indipendenza: (a) con l'Emittente, con sue controllate o controllanti o con le società sottoposte a comune controllo; (b) con gli amministratori dell'Emittente; (c) con soggetti che siano in rapporto di coniugio, parentela o affinità entro il quarto grado degli amministratori delle società di cui al precedente punto (a);

- (vi) di non ricevere, né di aver ricevuto nei precedenti tre esercizi, dall'Emittente o da una società controllata o controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto all'emolumento "fisso" di amministratore non esecutivo della Società, ivi inclusa la partecipazione a piani di incentivazione legati alla performance aziendale, anche a base azionaria;
- (vii) di non rivestire la carica di amministratore esecutivo in un'altra società nella quale un amministratore esecutivo dell'Emittente abbia un incarico di amministratore;
- (viii) di non essere socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione contabile dell'Emittente;
- (ix) di non essere uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti e comunque di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli amministratori dell'Emittente, delle società da questo controllate, delle società che lo controllano e di quelle sottoposte a comune controllo.

Milano, 31 marzo 2023

In fede



Vittorio

CODICE CLIENTE	(J) N. PROGR. ANNUO
3769/2447914/0	853

(i) DATA: 07/04/2023
(data di rilascio della certificazione)

(A) A RICHIESTA DI:
KME GROUP S.P.A.
FORO BUONAPARTE 44
20121 MILANO
C.F. 00944061001

IN QUALITÀ DI (selezionare la casella appropriata):

- | | |
|---|--------------------------------------|
| <input checked="" type="checkbox"/> TITOLARE DEGLI STRUMENTI FINANZIARI | <input type="checkbox"/> RIPORTATORE |
| <input type="checkbox"/> CREDITORE PIGNORATIZIO | <input type="checkbox"/> GESTORE |
| <input type="checkbox"/> USUFRUTTUARIO | <input type="checkbox"/> CUSTODE |

(B) TITOLARE STRUMENTI FINANZIARI:
(se diverso dal richiedente):

	LUOGO E DATA DI NASCITA
--	-------------------------

(C) RICHIESTA PERVENUTA IN DATA: 07/04/2023

SI COMUNICA CHE DALLE NOSTRE SCRITTURE CONTABILI RELATIVE ALLA GIORNATA DEL 07/04/2023
(H) (indicazione della data cui la certificazione si riferisce)

IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (A) OVVERO IL SOGGETTO INDICATO NEL CAMPO (B) (se diverso dal richiedente) RISULTA TITOLARE DEI SEGUENTI STRUMENTI FINANZIARI

(D)

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITÀ
IT0005257347	CULTI MILANO ORD	2.388.750,00

SU DETTI STRUMENTI FINANZIARI RISULTANO LE SEGUENTI ANNOTAZIONI

--

(E)
LA PRESENTE CERTIFICAZIONE VIENE RILASCIATA PER LA FINALITÀ DI ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

LA PRESENTE CERTIFICAZIONE E' VALIDA FINO A REVOCA O RETTIFICA

L'INTERMEDIARIO
BPER Banca S.p.A.
