

Technologies Società in Accomandita Per Azioni di F.D.S. s.s.

Spettabile
SIT S.p.A.
Viale dell'Industria, 31-33
35129 Padova

A mezzo PEC

Padova, 7 aprile 2023

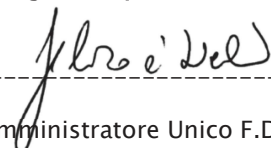
Oggetto: Assemblea di SIT S.p.A. del 3 maggio 2023 in unica convocazione – Presentazione lista candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione

Con la presente, in relazione all'Assemblea ordinaria degli Azionisti di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") convocata per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, presso la sede legale della Società in Padova, Viale dell'Industria 31/33, per deliberare, tra l'altro, la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società, la sottoscritta azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ("**Technologies SAPA**"), titolare di n. 13.279.465 azioni ordinarie della Società (pari al 52,8847% del capitale sociale di SIT), come risultante dalla apposita certificazione dell'intermediario allegata, provvede al deposito della lista per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione della Società.

Si autorizza la Società, per quanto occorrer possa, a provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Cordiali Saluti,

Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s.



Per l'Amministratore Unico F.D.S. s.s.
Federico de Stefani

Socio Amministratore e Legale Rappresentante

Technologies Società in Accomandita Per Azioni di F.D.S. s.s.

LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SIT S.p.A.

per il triennio 2023–2024–2025

La sottoscritta Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s., titolare di n. 13.279.465 azioni ordinarie della Società, rappresentanti il 52,8847% del capitale con diritto di voto nell'Assemblea di SIT S.p.A., come risulta dalle allegate comunicazioni emesse dagli Intermediari incaricati, ai sensi dell'articolo 15 dello Statuto sociale,

presenta

per l'elezione del Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A., che avrà luogo nel corso dell'Assemblea ordinaria degli Azionisti convocata per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, la seguente lista di candidati, composta da n. 7 (sette) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:

LISTA CANDIDATI PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza
1	Federico de Stefani (*)	Padova, 22.06.1967	DSTFRC67H22G224S	Via Eremitani n. 5, Padova
2	Chiara de Stefani	Padova, 23.02.1965	DSTCHR65B63G224A	Via Cappelli n. 42, Padova
3	Franco Stevanato (**)	Venezia, 27.12.1973	STVFNC73T27L736L	Via Molinella, n. 17, Piombino Dese
4	Bettina Campedelli (**)	Verona, 28.03.1962	CMPBTN62C68L781B	Via Bonuzzo Sant'Anna n. 2/b, Verona
5	Carlo Malacarne (**)	Pavia, 15.05.1953	MLCCRL53E15G388E	Via Luigi Porta n. 12, Pavia
6	Lorenza Morandini (**)	Pavia, 31.12.1971	MRNLNZ71T71G388I	Via Tor Millina, n. 25, Roma
7	Attilio Francesco Arietti (**)	Torino, 02.06.1950	RTTTLF50H02L219M	Via XX Settembre n. 3, Torino

(*) Candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società.

(**) Candidato in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla legge e dal Codice di *Corporate Governance*.

La lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. copia della certificazione rilasciata da un Intermediario abilitato ai sensi di legge comprovante la titolarità ed il numero di azioni rappresentate;
2. *curriculum vitae* dei candidati, contenente un'esaustiva informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei singoli candidati, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo da questi ricoperti presso altre società;
3. dichiarazione di ciascun candidato di accettazione della propria candidatura e della relativa carica, altresì attestante, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalle disposizioni di legge, di regolamento e dallo Statuto per ricoprire la carica di Amministratore della Società;

Technologies Società in Accomandita Per Azioni di F.D.S. s.s.

Viale dell'Industria 31/33 – 35129 Padova, Italia

Tel. +39 049 8293111

Cap. Soc. euro 100.000 i.v.

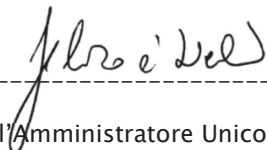
P.IVA / C.F. / Iscr. Reg. Imprese di Padova (PD) n° 05411740284

Technologies Società in Accomandita Per Azioni di F.D.S. s.s.

4. dichiarazione di ciascun candidato indicato come indipendente ai sensi di legge e del Codice di *Corporate Governance*, attestante il possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa vigente e ai sensi del Codice di *Corporate Governance*.

Padova lì, **7 aprile 2023**

Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s.



Per l'Amministratore Unico F.D.S. s.s.

Federico de Stefani

Socio Amministratore e Legale Rappresentante

CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA MONTE TITOLI

(D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, D.Lgs. 24 giugno 1998 n.213, Artt. 43/45 Provv. Banca d'Italia/Consob 13 agosto 2018)

N.D'ORDINE	DATA DI RILASCIO
-	05/04/2023

TECHNOLOGIES S.A.P.A. di F.D.S. s.s.
VIALE DELL'INDUSTRIA 31/33
35129 PADOVA (PD)

N.PROG.ANNUO	CODICE CLIENTE
-	4600 849155 0

C.F. : 05411740284

A richiesta di **TECHNOLOGIES S.A.P.A. di F.D.S. s.s.**

La presente certificazione, con efficacia sino al **14/04/2023** incluso, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli alla data odierna del 05/04/2023

CODICE	DESCRIZIONE TITOLO	QUANTITA'
IT0005262149	SIT S.P.A.	13.279.465

Su detti titoli risultano le seguenti annotazioni:

NULLA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

La presente certificazione, ai sensi degli articoli 21/22/23 del Provvedimento emesso in data 22 febbraio 2008 congiuntamente con la CONSOB e Banca d'Italia riguardante la "Disciplina dei servizi di gestione accentrata di liquidazione, dei sistemi di garanzia e delle relative società di gestione" e successive modifiche e dell'art. 147-ter del TUF, viene rilasciata per il deposito di liste per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di SIT S.p.A. e ne attesta il possesso dei titoli sopra indicati.

BANCA NAZIONALE DEL LAVORO S.p.A



Mod. 854/TI (D.A.I. 9-2000)

Federico de' Stefani – CURRICULUM VITAE

Federico de' Stefani si è laureato in Economia Aziendale all'Università Cà Foscari di Venezia, ed ha perfezionato i suoi studi presso la *Harvard Business School* negli USA. Successivamente ha fatto una prima esperienza in Vaillant di Remscheid, Germania. Dal 1994 al 1996 ha lavorato presso *Ernst & Young Corporate Finance* a New York. Dal 1996 al 1998 è stato direttore generale di *SIT Controls Ltd*, filiale inglese del gruppo SIT. Nel 1998 entra a far parte del Consiglio di Amministrazione di *SIT La Precisa*, società all'epoca capofila del gruppo SIT. Alla Data della Presente Relazione è Presidente e Amministratore Delegato di SIT e ricopre inoltre incarichi di Presidente, Amministratore Delegato e Consigliere in altre società del gruppo SIT in Italia e nel mondo. Il dott. de' Stefani è membro del Consiglio Generale di Confindustria dal 2022 e membro dell'Executive Council dell'European Heating Industry dal 2014.

1. DATI PERSONALI

- *Nome e Cognome*: Federico de' Stefani
- *Data e luogo di nascita e nazionalità*: 22/06/1967, Padova, Italiana
- *Indirizzo (domicilio per la carica)*: Via Eremitani 5, Padova
- *Titolo di studio*: Laurea in Economia Aziendale, Harvard Alumnus
- *Carica / funzione detenuta presso SIT S.p.A.*: *Presidente e Amministratore Delegato*

2. FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA

1998-2000	<i>OPM Program (Organizational Leadership)</i> presso <i>Harvard Business School</i>
1995	<i>Executive Program (Financial Management)</i> presso <i>Harvard Business School</i>
1989-1994	Laurea in Economia Aziendale, <i>Università Ca' Foscari</i> di Venezia

3. ATTIVITÀ PROFESSIONALE

2022-oggi	Membro del Consiglio Generale di Confindustria
2014-oggi	European Heating Industry (ehi) – Membro dell'Executive Council
1996-Oggi	SIT S.p.A. – <i>Chairman and CEO</i> (2006-Oggi) SIT Findest Financial Holding – <i>CEO</i> (2000-2006) SIT La Precisa – <i>Member of The Board of Directors</i> (1998-2006) SIT Controls UK – <i>General Manager</i> (1996-1998)
1980-2013	MeteRSit S.r.l. – <i>Chairman and CEO</i>
2007-2015	Assindustria Venetocentro – <i>Chairman - Assindustria Sport Padova</i>
1994-1996	EY – <i>Consultant</i>

Padova, 7 aprile 2023

(Luogo, Data)


 (firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FEDERICO DE STEFANI, nato a PADOVA, il 22/06/1967, codice fiscale DSTFRC67H22G224S, residente in VIA EREMITANI n. 5, PADOVA, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"**Assemblea**") di SIT S.p.A. ("**SIT**" o la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ("**Technologies SAPA**"), quale candidato alla carica di Amministratore della Società e Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SIT,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società e di Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

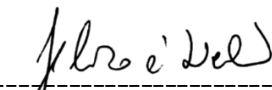
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Padova, 7 aprile 2023

(Luogo, Data)

In fede,



(Firma)

Chiara de Stefani – CURRICULUM VITAE



Chiara de' Stefani è laureata in Scienze Economiche ed ha conseguito un *master* in gestione integrata d'impresa presso CUOA. È iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Padova ed è Revisore Legale. Per SIT S.p.A., dal 2008 è membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità e del Comitato Remunerazioni. In precedenza, è stata Consigliere Delegato all'Amministrazione Finanza e Controllo e *Chief Financial Officer* (CFO) del gruppo SIT, oltre che membro del Comitato Strategico e del Comitato Controllo e Rischi. Dal 2017 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Cattolica Assicurazioni S.p.A., società quotata al mercato MTA di Borsa Italiana e componente del Comitato Nomine. Nell'ambito del gruppo Cattolica, dal 2013 è membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Lombarda Vita S.p.A., compagnia di bancassicurazione operante nel Gruppo Bancario UBI Banca. Nel 2018 è nominata membro del Consiglio di Amministrazione dell'Università degli Studi di Padova. In SIT S.p.A. ricopre la carica di Amministratore Esecutivo, nella veste di “*Corporate Sustainability Director*”, Amministratore Delegato con specifici poteri attribuiti nell'ambito della gestione delle tematiche di Sostenibilità.

1. DATI PERSONALI

- *Nome e Cognome:* Chiara de' Stefani
- *Data e luogo di nascita e nazionalità:* 23/02/1965, Padova, Italiana
- *Indirizzo (domicilio per la carica):* Via Cappelli 42, Padova
- *Titolo di studio:* Laurea in Scienze Economiche
- *Carica / funzione detenuta presso SIT S.p.A.:* Amministratore esecutivo

2. FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA

1986-1987	<i>Master of Business Administration – MBA presso CUOA Business School</i>
-----------	--

3. ATTIVITÀ PROFESSIONALE

2007-Oggi	SIT S.p.A. – <i>Corporate Sustainability Director</i> (2021-Oggi) SIT S.p.A. – <i>Componente Comitato Remunerazioni</i> (2018-2020) SIT S.p.A. – <i>Componente Comitato Controllo e Rischi</i> (2017-2020) SIT S.p.A. – <i>Consigliere di Amministrazione</i> (2014-Oggi) SIT S.p.A. – <i>Consigliere Delegato all'AFC - Group CFO</i> (2007-2014)
2020-Oggi	MeteRSit S.r.l. – <i>Consigliere di Amministrazione</i>
2018-Oggi	Università degli Studi di Padova – <i>Consigliere di Amministrazione</i>

2017-2020	Cattolica Assicurazioni – <i>Presidente Comitato Remunerazioni</i> Cattolica Assicurazioni – <i>Componente Comitato Nomine</i> Cattolica Assicurazioni – <i>Consigliere Indipendente</i>
2015-Oggi	Destiny s.r.l. – <i>Amministratore Unico</i>
2013-2021	Lombarda Vita S.p.A. – <i>Consigliere di Amministrazione</i> Lombarda Vita S.p.A. – <i>Componente Comitato Controllo e Rischi</i>

Padova, 7 aprile 2023

(Luogo, Data)



(Firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta CHIARA DE STEFANI, nata PADOVA, il 23/02/1965, codice fiscale DSTCHR65B63G224A, residente in VIA CAPPELLI n. 42, PADOVA, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci,

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"**Assemblea**") di SIT S.p.A. ("**SIT**" o la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ("**Technologies SAPA**"), quale candidata alla carica di Amministratore della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SIT,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Franco Stevanato – CURRICULUM VITAE



Franco Stevanato si è laureato in Scienze Politiche all'Università degli Studi di Trieste. Durante gli studi ha lavorato presso il reparto commerciale della Saint Gobain in Francia e di Stevanato Group. Dopo la laurea entra ufficialmente in Stevanato Group, all'interno dell'area commerciale. Durante questi anni, ha perseguito e tuttora persegue il processo di internazionalizzazione, managerializzazione e diversificazione dei prodotti, per favorire la crescita e l'espansione di Stevanato Group, attraverso la predisposizione di piani industriali e funzionali. Ha contribuito, inoltre, a guidare Stevanato Group nel processo dell'IPO per la quotazione dell'azienda nel 2021 alla borsa di New York. Attualmente ricopre la carica di Presidente Esecutivo del Gruppo stesso.

1. DATI PERSONALI

- *Nome e Cognome:* Franco Stevanato
- *Data e luogo di nascita e nazionalità:* 27/12/1973, Venezia, Italiana
- *Indirizzo (domicilio per la carica):* Via Molinella, n. 17, Piombino Dese
- *Titolo di studio:* Laurea in Scienze Politiche
- *Carica / funzione detenuta presso SIT S.p.A.:* N.A.

2. FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA

2015	Kellogg School of Management - <i>Advanced Management Program</i>
1998	Laurea in Scienze Politiche, <i>Università degli Studi di Trieste</i>

3. ATTIVITÀ PROFESSIONALE

1988-Oggi	Stevanato Group – <i>Presidente Esecutivo del Gruppo</i> (2021-oggi) Stevanato Group – <i>Amministratore Delegato</i> (2010-2020) Stevanato Group – <i>Area Commerciale</i>
-----------	---

4. INCARICHI SOCIETARI (IN ESSERE)

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ
STEVANATO GROUP S.p.A	<i>Presidente Esecutivo</i>
NUOVA OMPI S.r.l. –	<i>Consigliere delegato</i>

S.P.A.M.I. S.r.l.	<i>Consigliere delegato</i>
SFEM ITALIA S.r.l.	<i>Consigliere delegato e socio</i>
MEDICAL GLASS a.s. (Società di diritto slovacco)	<i>Consigliere</i>
Ompi N.A. S. de R.L. de C.V. (Società di diritto messicano)	<i>Consigliere</i>
Stevanato Group N.A. S. de R.L. de C.V. (Società di diritto messicano)	<i>Consigliere</i>
Ompi Of America Inc. (Società di diritto statunitense)	<i>Consigliere</i>
Ompi Pharmaceutical Packing Tech. Co. LTD (Società di diritto cinese)	<i>Consigliere</i>
STEVANATO HOLDING S.r.l.	<i>Consigliere delegato e socio</i>
BALDA C. BREWER, INC.	<i>Consigliere</i>

PIOMBINO D'ESE 07/09/2023

(Luogo, Data)



(Firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto FRANCO STEVANATO, nato a VENEZIA, il 27/12/1973, codice fiscale STVFNC73T27L736L, residente in Via Antonio Vivarini 15, Venezia, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ("Technologies SAPA"), quale candidato alla carica di Amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SIT,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del *Codice di Corporate Governance*;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

PIOMBINO D'ESE 04/04/2023

(Luogo, Data)

In fede,



(Firma)



Bettina Campedelli

nata a Verona il 28 marzo 1962

residente in Verona, via Bonuzzo Sant'Anna 2b.

+39 349 5114194 bettina.campedelli@univr.it

Diploma di maturità scientifica con massimo dei voti conseguito nel 1981

Laurea in Economia e Commercio con massimo dei voti e lode conseguita nel 1985

Abilitazione all'esercizio della professione di Dottore Commercialista conseguita nel 1986

Iscrizione nel Registro Revisori Contabili n.9916 del 12.04.1995

Iscrizione nell'Elenco nazionale degli organismi indipendenti di valutazione (Fascia 3) n. 4981 del 14 ottobre 2019

Membro dell'Associazione Italiana Internal Auditors – A.I.I.A.

Associato NedCommunity, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti

Accademico Ordinario dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale – A.I.D.E.A.

Socio della Società Italiana di Storia della Ragioneria – S.I.S.R.

Socio della Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale – S.I.D.R.E.A.

Profilo Accademico

Incarichi in corso:

- **Professore Ordinario – SSD SECS–P07 Economia Aziendale**, in ruolo dal novembre 2000 nell'Università degli Studi di Verona, Dipartimento di Economia Aziendale.
- Titolare dell'insegnamento di *Revisione Aziendale e Sistemi di Controllo* nella Laurea Magistrale in Governance e Amministrazione di impresa.
- Titolare dell'insegnamento di *Governance e Controllo nella gestione delle imprese* nella Laurea Magistrale Diritto per le tecnologie e l'innovazione sostenibile.
- Docente dell'insegnamento di *Pianificazione e Controllo* nella Laurea in Economia Aziendale e Management.
- Referente del Rettore dell'Università degli Studi di Verona per l'Assetto assicurativo e i benefici socio-assistenziali dal 2019.

Principali incarichi precedenti:

- *Ricercatore* – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) in ruolo dal 1988 al 1992 nell’*Università degli Studi di Verona*.
- *Professore associato* – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) in ruolo dal 1992 al 1995 nell’*Università degli Studi di Bergamo*, titolare dell’insegnamento di Economia Aziendale.
- *Professore associato* – SSD SECS–P07 (Economia Aziendale) in ruolo dal 1995 al 2000 nell’*Università degli Studi di Milano – Bicocca*, titolare degli insegnamenti di Economia Aziendale e di Ragioneria generale.
- Docente nell’*Università LUISS Guido Carli di Roma* dal 1999 al 2004 per l’insegnamento di Analisi e Contabilità dei costi.
- *Membro del Nucleo di Valutazione* nell’Università di Napoli – Parthenope dal AA 1999 al AA 2004.
- *Direttore vicario del Dipartimento* di Economia Società e Istituzioni nell’Università degli Studi di Verona dal AA 2000 al AA 2002.
- *Delegato del Rettore* per Bilancio e Controllo di Gestione nell’Università degli Studi di Verona dal AA 2001 al AA 2006.
- *Preside vicario* della Facoltà di Economia dell’Università degli Studi di Verona dal AA 2003 al AA 2005.
- *Presidente Nucleo di Valutazione* dell’Università degli Studi di Verona dal AA 2004 al AA 2006.
- *Pro Rettore Vicario* Università degli Studi di Verona dal maggio 2006 al giugno 2012.
- *Componente Commissione di esperti del Ministero dell’Università e della Ricerca Scientifica MIUR* per la valutazione dei Consorzi Universitari per l’anno 2010.
- *Direttore* Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi di Verona dal settembre 2012 al giugno 2013.
- *Presidente* Commissione Abilitazione Scientifica Nazionale – settore concorsuale 13/B1 *Economia Aziendale* – dal 2013 al 2015.
- *Componente Consiglio Scientifico* del Dipartimento di Scienze Umane e Sociali, Patrimonio Culturale del Consiglio Nazionale delle Ricerche – CNR con sede in Roma dal maggio 2014 al settembre 2015.
- *Componente Consiglio Direttivo* Società Italiana dei Docenti di Ragioneria e Economia Aziendale – S.I.D.R.E.A. dal 2018 al 2022.

Aree di studio

Si occupa di temi inerenti la *governance*, i sistemi di controllo, il *performance & sustainability management*.

Attività pubblicistica

E’ autore di più di 150 scritti tra monografie, articoli su rivista scientifica, parti di libro e lavori divulgativi, sui temi di: accountability, auditing e sistema dei controlli nelle imprese, sustainability e performance management, pianificazione e controllo di gestione nelle imprese, misurazione delle performance e reporting nel no-profit e nella pubblica amministrazione, international e comparative accounting, business history.

L'elenco completo delle pubblicazioni è consultabile al sito:
<http://www.dea.univr.it/?ent=persona&id=282&lang=it>

Profilo Professionale

Incarichi in corso:

- Componente Consiglio di Amministrazione **SIT S.p.A.** società quotata con sede in Padova, da ottobre 2018. *Consigliere indipendente, Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Presidente Comitato Parti Correlate, Componente Comitato Remunerazione.*
- Componente Consiglio di Amministrazione **Aeffe s.p.a.**, società quotata con sede in San Giovanni in Marignano (RM), da maggio 2019. *Consigliere indipendente, Presidente Comitato Controllo Rischi e Sostenibilità, Componente Comitato Remunerazione.*
- Componente Consiglio di Amministrazione **ICM s.p.a.** con sede in Vicenza da maggio 2017. *Consigliere indipendente.*
- Componente Consiglio di Amministrazione **FVS Sgr s.p.a.** con sede in Marghera (VE) da giugno 2016. *Consigliere indipendente.*
- Componente Collegio dei Commissari Straordinari **Gruppo Securpol in Amministrazione Straordinaria** da maggio 2022.

Principali incarichi precedenti:

- Componente Nucleo di Valutazione **Provincia di Verona** dal luglio 2006 al luglio 2015.
- Componente Consiglio di Territorio **UniCredit – Veneto Ovest** dal gennaio 2008 al dicembre 2012.
- Presidente Organismo di Vigilanza 231/01 **Banca Popolare di Verona San Geminiano e San Prospero** con sede in Verona dal giugno 2008 al dicembre 2011.
- Componente Collegio Sindacale **Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata – AOUI Verona** dal giugno 2010 al dicembre 2016.
- Consigliere di Amministrazione **Fondazione Cattolica**, con sede in Verona, dal marzo 2011 al agosto 2014.
- Consigliere di Amministrazione **Società Cattolica di Assicurazione**, società cooperativa quotata con sede in Verona, da giugno 2012 a maggio 2021. *Presidente Comitato Controllo Rischi. Presidente Comitato Parti Correlate. Componente Comitato nomine. Componente Comitato Governo Societario e Sostenibilità.*
- Presidente Collegio Sindacale **Fondo Professioni** (Fondo Paritetico Interprofessionale Nazionale per la formazione continua negli studi professionali e nelle aziende collegate, riconosciuto dal Ministero del Lavoro con decreto 408/03 del 29 dicembre 2003), con sede in Roma, dal dicembre 2012 al luglio 2017.
- Presidente Organismo Indipendente di Valutazione **USSL21 Veneto**, con sede in Legnago (VR), da agosto 2013 a dicembre 2016.
- Componente Deputazione Generale (Consiglio Generale) **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** dal agosto 2013 al agosto 2014.

- Consigliere di Amministrazione **FATA Assicurazioni Danni s.p.a.** con sede in Roma dal giugno 2013 al dicembre 2016.
- Componente Deputazione Amministratrice (CdA) **Fondazione Monte dei Paschi di Siena** da agosto 2014 a aprile 2018. *Vice Presidente da agosto 2014 a aprile 2018.* Presidente Comitato Investimenti da agosto 2014 a aprile 2018.
- Componente Consiglio di Amministrazione **Maltauro s.p.a.** con sede in Vicenza da luglio 2014 a maggio 2017.
- Componente Comitato di Indirizzo **Azienda di Servizi alla Persona Istituti Milanesi Martinitt e Stelline e Pio Albergo Trivulzio** con sede in Milano (incarico pro bono) da aprile 2015 a aprile 2020.
- Componente Nucleo di Valutazione **Provincia di Verona** da luglio 2016 a settembre 2018.
- Consulenze Tecnico di Parte **SNIA in Amministrazione Straordinaria** da giugno a dicembre 2016.
- Presidente Consiglio di Sorveglianza **Veneto Banka d.d.** (Gruppo Intesa) con sede in Zagabria (Croazia) dal luglio 2016 al dicembre 2017.
- Componente Consiglio di Amministrazione **ICM s.p.a.** con sede in Vicenza: Presidente CdA dal 2017 al 2018 e VicePresidente CdA dal 2018 al 2021.
- Componente Comitato Scientifico **NedCommunity**, associazione italiana degli amministratori non esecutivi e indipendenti, dal 2018 al 2020.
- Componente Consiglio di Amministrazione **Vera Vita s.p.a.** con sede in Verona da dicembre 2019 a luglio 2021. Presidente Comitato Controllo Rischi.
- Componente Collegio Sindacale **SGL Multiservizi s.r.l** con sede in San Giovanni Lupatoto (VR) da maggio 2017 a maggio 2021.
- Componente del **Comitato Corporate Governance di Borsa Italiana** da gennaio 2020 a maggio 2021.
- Componente Collegio Sindacale **Calpeda s.p.a.** con sede in Montorso Vicentino (VI) da luglio 2016 a luglio 2022.
- Componente Collegio Sindacale (sindaco supplente) in **ENDEVO S.T.P.P.A.** con sede in Vicenza da luglio 2019 a agosto 2022.

Verona 20 marzo 2023



DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta BETTINA CAMPEDELLI, nata a VERONA, il 28/03/1962, codice fiscale CMPBTN62C68L781B, residente in VIA BONUZZO SANT'ANNA n. 2/b, VERONA, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ("Technologies SAPA"), quale candidata alla carica di Amministratore della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SIT,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del *Codice di Corporate Governance*;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Verona, 7 aprile 2023

(Luogo, Data)

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Pignatelli", written over a horizontal dashed line.

(Firma)

Carlo Malacarne – CURRICULUM VITAE



Carlo Malacarne è stato Consigliere di Amministrazione di Atlantia da Aprile 2019 ad Aprile 2022 e membro del Comitato Risorse Umane e Remunerazione della medesima società. Laureato in Ingegneria Elettronica, inizia la sua carriera in Snam nel servizio tecnico Trasporto gas come Direttore TLC e sistemi di processo, contribuisce alla riorganizzazione dei sistemi di telecomunicazione di Eni gestendo il conferimento del ramo d'azienda Snam nella Nuova Società di Telecomunicazioni, di cui è nominato Amministratore Delegato. Dal 1999 è Direttore Gestione Rete Italia e dal 2001 viene nominato Direttore Generale Attività operative di Snam Rete Gas, in vista della quotazione in Borsa, Presidente del Consiglio di Amministrazione di GNL Italia, Direttore Generale di Snam Rete Gas (2005-2006) nonché Presidente della stessa (2012-2016). In Snam ricopre la carica di Amministratore Delegato (2006 – 2016) e quella di Presidente (2016- 2019). È stato membro del consiglio generale di Confindustria e di Assolombarda, nonché di numerosi organi tecnici, tra i quali il comitato presidenziale del CIG (Comitato Italiano Gas) e lo steering committee dell'Associazione Tecnica Italiana del Gas (ATIG) e Presidente di Confindustria Energia. È stato, inoltre, Amministratore Delegato di Mariconsult e membro del Consiglio di Amministrazione in numerose compagnie internazionali, tra cui Transitgas, Sergaz e Scogat.

1. DATI PERSONALI

- *Nome e Cognome:* Carlo Malacarne
- *Data e luogo di nascita e nazionalità:* 15/05/1953, Pavia, Italiana
- *Indirizzo (domicilio per la carica):* Via Luigi Porta 12, Pavia
- *Titolo di studio:* Laurea in Ingegneria Elettronica
- *Carica / funzione detenuta presso SIT S.p.A.:* Amministratore Indipendente

2. FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA

1977	Conseguimento della Laurea in Ingegneria Elettronica presso l' <i>Università di Pavia</i> .
------	---

3. ATTIVITÀ PROFESSIONALE

2019-2022	ATLANTIA – <i>Board Member, Member of Human Resources and Compensation Committee</i>
2016-2019	SNAM – <i>Chairman of the Board</i>
2012-2016	SNAM RETE GAS – <i>Chairman of the Board</i>
2006-2016	SNAM – <i>CEO</i>

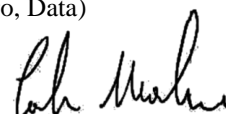
2005-2006	SNAM RETE GAS – <i>Chief Operating Officer</i>
2001-2005	SNAM RETE GAS – <i>General Manager of operation and Chairman of GNL Italia</i>
2000-2001	SNAM RETE GAS – <i>Director of the Italian gas transport network and LNG</i>
1999-2002	Sergaz SA-Tunis – <i>Board Member</i> Transitgas - Zurich – <i>Board Member</i>
1998-2000	MARICONSULT – <i>CEO</i>
1998-1999	SNAM – <i>Construction Director in Italy and abroad</i>
1996-1998	SNAM – <i>Direttore TLC e sistemi di processo</i> NST-New Telecommunication Company - <i>Managing Director</i>
1990-1996	SNAM – <i>Operation Manager of natural gas transport district</i>
1980-1990	SNAM – <i>Pipeline technical specialist and planning for special projects</i>

4. **INCARICHI SOCIETARI (IN ESSERE)**

N.A.

Pavia, 7 aprile 2023

(Luogo, Data)



(Firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto CARLO MALACARNE, nato a PAVIA, il 15/05/1953, codice fiscale MLCCRL53E15G388E, residente in VIA LUIGI PORTA n. 12, PAVIA, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"**Assemblea**") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "**Società**") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ("**Technologies SAPA**"), quale candidato alla carica di Amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SIT,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("**TUF**") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del *Codice di Corporate Governance*;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

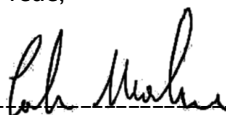
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Pavia, 7 aprile 2023

(Luogo, Data)

In fede,



(Firma)

Lorenza Morandini – CURRICULUM VITAE



Lorenza Morandini è *Adjunct Professor* presso la *LUISS Business School*, dove insegna su temi di *Operations* e *Innovazione*, è inoltre *Board member* di *Esprinet* e di *Amplifon*, aziende *leader* rispettivamente nei settori di distribuzione di *Information Technology* e *Consumer Electronics* e di *hearing care*. È *Head of Advisory Board* di *Apio*, PMI che sviluppa prodotti e servizi con tecnologia *Blockchain*, e dopo un'esperienza di 3 anni come *Managing Director* è oggi *Socia Onoraria* di *Angels4Women*, un'Associazione di *Business Angel* con *focus* sull'imprenditoria femminile innovativa (e scalabile). Laureata in economia all'Università Bocconi, con il massimo dei voti, ha conseguito MBA in *Corporate Finance and Marketing* presso *Indiana University (USA)*, grazie ad una borsa di studio *Fulbright*, ed ha concluso la propria specializzazione (MBA) presso *INSEAD (Fontainebleau – Francia)*. Dopo una breve esperienza presso *Bestfoods – Unilever*, come *Controller* industriale, e *McKinsey*, come *Summer Associate*, nel 1999 entra in *The Boston Consulting Group (BCG)* presso l'ufficio di *Chicago*. Rientrata in Europa, rimane in *BCG* sino al 2006, dove diventa *Global Supply Chain Leader* e d entra in *Indesit*, dove rimane sino al 2011, prima come *Group Business Development Director* e poi come *Marketing Director Service*. Dal 2012 al 2015, ricopre la posizione di *General Manager, Customer Service* ed entra nell'*Executive Committee* del gruppo *CANDY HOOVER*. Dal 2015 al 2018, lavora presso *Poste Italiane*, dove è parte del gruppo di *manager* che si sono occupati della *Trasformazione Digitale* e della *quotazione* del gruppo. Inclusa fra le "*Unstoppable women*" dalla rivista *StartupItalia*, è parte della *Commissione Fulbright* per la selezione di *PhD* e *MBA* negli *Stati Uniti*, come attività di *give-back*.

1. DATI PERSONALI

- *Nome e Cognome*: Lorenza Morandini
- *Data e luogo di nascita e nazionalità*: 31/12/1971, Pavia, Italiana
- *Indirizzo (domicilio per la carica)*: Via Tor Millina 25, Roma
- *Titolo di studio*: Laurea in Economia
- *Carica / funzione detenuta presso SIT S.p.A.*: Amministratore Indipendente

2. FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA

2019-Oggi	Adjunct Professor di Operations & Innovation, presso la <i>LUISS Business School</i> , Roma
1999	MBA-SPE Exchange student (Programma disponibile solo su invito del Dean), presso <i>Financial Engineering and Strategy, INSEAD, Fontainebleau (FR)</i>
1997-1999	MBA in <i>Corporate Finance and Marketing</i> , presso l' <i>Indiana University (USA) – Kelley School of Business</i>
1990-1995	Laurea in Economia, <i>Università Bocconi</i>

Roma, 7 aprile 2023

3. ATTIVITÀ PROFESSIONALE

2020-Oggi	Luxury Living Group – <i>Chief Operating Officer</i>
2019-Oggi	ANGELS4WOMEN (Italia) – <i>Honorary Member</i> ANGELS4WOMEN (Italia) – <i>Managing Director</i>
2018-Oggi	Impact Hub Milano – <i>Equity Partner</i>
2015-2018	Poste Italiane – <i>Trade Marketing Director</i>
2012-2015	Candy Hoover – <i>General Manager, Customer Service and Member of Group Executive Committee</i>
2006-2011	Indesit Company – <i>Marketing Director, Customer Service</i> Indesit Company – <i>Group Business Development Director</i>
1998-2006	The Boston Consulting Group (BCG) – <i>Global Supply Chain Leader and Manager</i>
1998	McKinsey & Company – <i>Summer Associate</i>
1995-1997	Bestfoods - Unilever – <i>Industrial and Commercial Controller</i>

4. INCARICHI SOCIETARI (IN ESSERE)

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ
Esprinet S.p.A.	<i>Consigliere</i>
Amplifon S.p.A.	<i>Consigliere</i>
Magia S.r.l.	<i>Azionista, Consigliere</i>

Roma, 7 aprile 2023 .

(Luogo, Data)

(Firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

La sottoscritta LORENZA MORANDINI, nata a PAVIA, il 31/12/1971, codice fiscale MRNLNZ71T71G388I, residente in VIA TOR MILLINA n. 25, ROMA, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ("Technologies SAPA"), quale candidata alla carica di Amministratore della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SIT,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletta dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del *Codice di Corporate Governance*;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informata, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto qui dichiarato.

Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

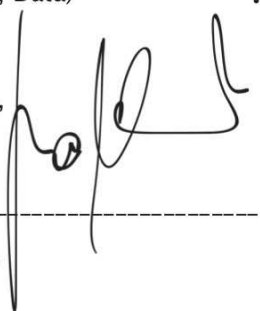
Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Roma, 7 aprile 2023

(Luogo, Data)

In fede,

(Firma)

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long vertical stroke on the left side, positioned between two horizontal dashed lines.

Attilio Francesco Arietti – CURRICULUM VITAE



Attilio Francesco Arietti ha conseguito nel 1974 la laurea in Economia e Commercio presso l’Università degli Studi di Torino e nel 1978 un Master in *Business Administration* presso l’*Harvard Business School*. Nel 1975 ha conseguito l’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile ed oggi è iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino. Ha iniziato la propria attività professionale nel 1978 come *Assistant Manager* nel dipartimento *Management Consulting Services* di Deloitte & Touche presso le sedi di New York e Milano e nel 1980 ha fondato Baker Tilly Consulaudit S.p.A. (oggi operante sotto la denominazione sociale Baker Tilly Revisa). Dal 1980 al 2013, Attilio Arietti è stato *Managing Partner* di Dr Arietti & Associati S.r.l. STP, membro italiano di Baker Tilly International. Nel 1999 Attilio Arietti ha fondato Oaklins Arietti S.r.l., rappresentante esclusivo per l’Italia del gruppo Oaklins. A partire dal 2013 è stato promotore, insieme con Giovanni Cavallini, di alcune SPAC.

1. DATI PERSONALI

- *Nome e Cognome:* Attilio Francesco Arietti
- *Data e luogo di nascita e nazionalità:* 2/06/1950, Torino, Italiana
- *Indirizzo (domicilio per la carica):* Via XX Settembre 3, Torino
- *Titolo di studio:* Laurea in Economia e Commercio, *Master in Business Administration*
- *Carica / funzione detenuta presso SIT S.p.A.:* Amministratore

2. FORMAZIONE E CARRIERA ACCADEMICA

1978	<i>Master in Business Administration (MBA) presso l’Harvard Business School – Cambridge (Massachussetts)</i>
1975	Conseguimento dell’abilitazione alla professione di Dottore Commercialista ed Esperto Contabile. Attualmente iscritto all’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Torino
1974	Laurea in Economia e Commercio, <i>Università degli Studi di Torino</i> (110/110 con lode)

3. ATTIVITÀ PROFESSIONALE

2017-Oggi	Promotore (con Giovanni Cavallini, Davide Milano ed Enrico Arietti) di Industrial Stars of Italy 3
2016-Oggi	Promotore (con Giovanni Cavallini) di Industrial Stars of Italy 2

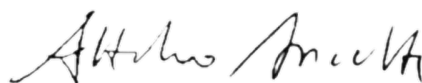
2013-Oggi	Promotore di Industrial Stars of Italy S.p.A.
2000-2010	M&A International Inc. – <i>Presidente, Chief Executive Officer</i> M&A International Inc. – <i>Vicepresidente</i>
1999-Oggi	Fondazione di Oaklins Arietti S.r.l., già Arietti & Partners S.r.l. – <i>M&A International – Presidente, Amministratore Delegato</i>
1980-2013	Dr Arietti & Associati – <i>Managing Partner</i>
1980-2009	Fondazione di Baker Tilly Consulaudit S.p.A. (oggi operante sotto la denominazione sociale Baker Tilly Revisa) e assunzione della carica di <i>Amministratore Delegato</i>
1978	Deloitte & Touche – <i>Assistant Manager</i> nel Dipartimento <i>Management Consulting Services</i>

4. INCARICHI SOCIETARI (IN ESSERE)

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ
Babcock Wanson Italiana S.p.A.	<i>Presidente Collegio Sindacale</i>
Imsen S.r.l.	<i>Presidente Consiglio di Amministrazione</i>
Industrial Star of Italy 4 S.p.A.	<i>Vicepresidente Presidente Consiglio di Amministrazione</i>
Meurice S.p.A.	<i>Sindaco Effettivo</i>
Moulin S.S.	<i>Amministratore</i>
Moulin Due S.S.	<i>Amministratore</i>
Sicovit S.S.	<i>Amministratore</i>
Spaclab S.r.l.	<i>Amministratore Unico</i>
VEA S.S.	<i>Amministratore</i>

Torino 07 04 2023

(Luogo, Data)



(Firma)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

AI SENSI DEGLI ARTT. 46 E 47 DEL D.P.R. 28.12.2000 N. 445

Il sottoscritto ATTILIO FRANCESCO ARIETTI, nata a TORINO, il 02/06/1950, codice fiscale RTTTLF50H02L219M, residente in VIA XX SETTEMBRE n. 3, TORINO, sotto la mia esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e dichiarazioni mendaci

PREMESSO CHE

- è stata convocata, per il giorno 3 maggio 2023, in unica convocazione, l'Assemblea ordinaria degli Azionisti (l'"Assemblea") di SIT S.p.A. ("SIT" o la "Società") per deliberare, *inter alia*, la nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione;
- il mio nominativo è stato inserito nella lista presentata, ai sensi e per gli effetti dell'art. 15 dello Statuto Sociale, dall'azionista Technologies S.a.p.A. di F.D.S. s.s. ("Technologies SAPA"), quale candidato alla carica di Amministratore della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di Amministratore di SIT,

DICHIARA

- di accettare la candidatura e pertanto di accettare, sin da ora, qualora risultassi eletto dall'Assemblea della Società, la carica membro del Consiglio di Amministrazione della Società;
- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità previste in relazione alla carica di Amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo Statuto Sociale vigenti;
- di possedere i requisiti richiesti per la nomina alla suddetta carica e, in particolare, i requisiti di onorabilità di cui al combinato disposto dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF") e dell'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- di non ricadere in alcuna delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei propri compiti quale Amministratore della Società il tempo necessario, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di Amministratore o Sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- di possedere i requisiti di indipendenza stabiliti ai sensi degli artt. 147-*ter*, comma 4, e 148, comma 3, del TUF, nonché i requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del *Codice di Corporate Governance*;
- di impegnarmi a comunicare tempestivamente al Consiglio di Amministrazione della Società eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati Personali - Regolamento (UE) 2016/679 e della normativa *pro tempore* vigente, che i dati personali raccolti saranno trattati dalla Società, anche con strumenti informatici, nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa autorizzando la stessa a procedere con le pubblicazioni di legge per tale finalità; e
- di impegnarmi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità di quanto quivi dichiarato.

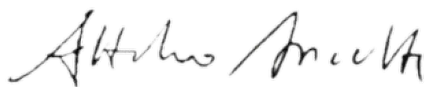
Si allega alla presente, per le finalità previste dalla normativa vigente, un proprio *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato, nonché copia del proprio documento di identità.

Autorizzo, altresì, il trattamento, anche con strumenti informatici, da parte della Società dei dati personali raccolti, ai sensi della normativa vigente, esclusivamente per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

TORINO 07 04 2023

(Luogo, Data)

In fede,

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Alberto Anelli", written over a horizontal dashed line.

(Firma)