

**DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA
A COMPONENTE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
DI EQUITA GROUP S.P.A.
CON ATTESTAZIONE DELLA SUSSISTENZA DEI REQUISITI
PER LA CARICA DI CONSIGLIERE**

Il sottoscritto Matteo Bruno Lunelli, nato a [redacted], il [redacted] 1974, codice fiscale [redacted], residente in Trento, Italia.

premessò che

- a) ai sensi dell'art. 2386 del codice civile e dell'articolo 12.10 dello Statuto sociale di Equita Group S.p.A. ("Equita" o la "Società"), nel corso della riunione del Consiglio di Amministrazione di Equita del 13 luglio 2023 è stato nominato per cooptazione alla carica di Consigliere indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società, in sostituzione di un Consigliere dimissionario, a decorrere dalla data della riunione consiliare medesima e fino alla successiva Assemblea degli Azionisti della Società che si terrà, in unica convocazione, presso la sede sociale della Società in Milano, via Filippo Turati numero 9, il giorno 18 Aprile 2024, alle ore 11:00;
- b) ai sensi dell'art. 12.12 dello Statuto sociale della Società, gli Azionisti potranno procedere per la nomina del nuovo Consigliere con votazione secondo le maggioranze di legge, non applicandosi per il caso di specie la disciplina del voto di lista prevista dallo Statuto sociale per la nomina dell'intero Consiglio di Amministrazione.
- In considerazione di quanto sopra indicato, il Consiglio di Amministrazione propone pertanto all'Assemblea degli Azionisti di confermare la nomina del dott. Matteo Bruno Lunelli alla carica di Consigliere indipendente del Consiglio di Amministrazione della Società, che resterà in carica fino alla scadenza dell'attuale Consiglio, ossia fino all'Assemblea che sarà convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio al 31 dicembre 2025;
- b) è a conoscenza dei requisiti richiesti per l'assunzione della carica di Amministratore del Consiglio di Amministrazione di Equita, come previsti dalla disciplina legislativa e regolamentare vigente - e, in particolare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance adottato dal Comitato per la *Corporate Governance* ("Codice di Corporate Governance"), nonché delle indicazioni contenute nella Relazione degli Amministratori sul terzo punto delle materie all'ordine del giorno ("Relazione") redatta ai sensi dell'art.125-ter del D.lgs. n. 58 del 24 febbraio 1998 ("TUF") e pubblicata sul sito *internet* della Società;

tutto ciò premesso

il sottoscritto, sotto la propria ed esclusiva responsabilità, anche 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 di dichiarazioni mendaci,



dichiara

- che a suo carico non sussiste, ai sensi delle disposizioni normative e regolamentari vigenti (in particolare, dell'art. 2382 del Codice Civile) nonché dello Statuto di Equita, alcuna causa di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- che a suo carico non sussistono interdizioni dal ruolo di amministratore adottate da uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di essere in possesso di tutti i requisiti previsti dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti nonché dallo Statuto di Equita, ivi inclusi i requisiti di professionalità e onorabilità previsti dall'art. 147-*quinquies*, comma 1, del TUF (come individuati anche dal D.M. del 30 marzo 2000, n. 162);
- di essere in possesso di tutti i requisiti di indipendenza, come disciplinati dalle disposizioni normative e regolamentari vigenti e, in particolare, dall' art. 148, comma 3, del TUF (come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, del TUF), nonché dallo Statuto di Equita e dal Codice di Corporate Governance;
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 del Codice Civile e, in particolare, di non essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con Equita, e di non esercitare per conto proprio o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da Equita;
- di non ricoprire cariche in imprese o gruppi di imprese concorrenti ai sensi dell'art. 36 del D.L. n. 201/2011, convertito dalla Legge n. 214/2011 (cd. divieto di *interlocking*);
- di rispettare il limite al cumulo degli incarichi previsti ai sensi di legge e di Statuto e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- di poter dedicare adeguato tempo allo svolgimento dell'incarico di Consigliere di Amministrazione di Equita;
- di allegare il proprio *curriculum vitae*, corredato dall'elenco di tutti gli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti, nonché da copia di un documento di identità e del codice fiscale;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente alla Società e, per essa, al Consiglio di Amministrazione di Equita, ogni eventuale variazione delle informazioni rese con la presente dichiarazione;
- di impegnarsi a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- di essere informato, ai sensi e per gli effetti del Regolamento (UE) 2016/679 ("GDPR") e della normativa *pro tempore* vigente in materia di *privacy*, che i dati personali raccolti da Equita saranno

trattati dalla stessa, anche con strumenti informatici, esclusivamente 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;

dichiara infine

di accettare irrevocabilmente la candidatura alla carica di Amministratore della Società e l'eventuale nomina alla carica di Amministratore della stessa.

Si autorizza sin d'ora la pubblicazione della presente dichiarazione e di tutta la documentazione allegata con le modalità richieste dalle vigenti disposizioni normative e regolamentari.

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

In fede,

Firma



Data:

15 Marzo 2024



MATTEO BRUNO LUNELLI

e-mail: matteo.lunelli@gruppolunelli.it
 Data e luogo di nascita: [Info](#)
 Telefono No. [Info](#)

ISTRUZIONE

| | | |
|-------------|--|----------------|
| 1992-1998 | Università: Università Commerciale Luigi Bocconi , Laurea in Economia e Commercio Corso di Laurea: Economia Monetaria e Finanziaria Votazione : 110/110 <i>Magna cum Laude</i> . | Milano, ITALIA |
| 7/95 – 8/95 | London School of Economics and Political Science , Corso avanzato in Finanza | Londra, UK |
| 1987 – 1992 | Scuola superiore: Liceo Classico Giosuè Carducci , Rappresentante degli studenti all'interno del Consiglio d'Istituto. Maturità classica: 60/60 | Milano, ITALIA |

ESPERIENZE PROFESSIONALI

CARICHE ATTUALI

Nel Gruppo Lunelli

| | |
|--------------|---|
| 01/04 - oggi | Amministratore Delegato di Lunelli S.p.A. , holding del gruppo Lunelli, alla quale fanno capo oltre a Ferrari Trento, la grappa Segnana, l'Acqua Minerale Surgiva, i vini di Tenute Lunelli in Trentino, Toscana e Umbria, il Prosecco Superiore di Valdobbiadene Bisol1542 e l'iconica cedrata Tassoni. |
| 05/09 – oggi | Presidente e Amministratore Delegato di Surgiva F.lli Lunelli S.p.A. , azienda nel settore dell'acqua minerale, distribuita nel circuito dell'alta ristorazione e dell'ospitalità alberghiera. |
| 07/11 – oggi | Presidente e Amministratore Delegato di Ferrari F.lli Lunelli S.p.A. , fondata nel 1902, è la casa di spumante metodo classico leader in Italia e tra le prime dieci al mondo. |
| 04/14 – oggi | Presidente e Amministratore Delegato di Bisol1542 Srl , marchio di riferimento per il Prosecco Superiore di Valdobbiadene. |
| 12/14 – oggi | Presidente di Elle 52 Investimenti S.r.l. , società dedicata agli investimenti finanziari alternativi del Gruppo Lunelli, in particolare Private Equity. |
| 04/20 – oggi | Presidente e Amministratore Delegato di Cedral Tassoni Spa Salò , famosa per l'iconica cedrata. |

Inoltre, nel Consiglio d'amministrazione delle seguenti società del gruppo Lunelli:

- **Locanda Margon Srl** (Presidente e AD)
- **Segnana Srl** (Consigliere)
- **Tenute Lunelli Società Agricola Srl** (Consigliere)

Altri incarichi attuali

| | |
|----------------|---|
| 04/03 – oggi | Consigliere d'amministrazione di Coster Tecnologie Speciali S.p.A. , gruppo multinazionale leader nella produzione di componenti per il packaging di prodotti aerosol, spray e dispenser e di macchine per il riempimento di bombole aerosol, con un fatturato di 250 milioni di euro e 960 dipendenti. Il gruppo Coster ha 15 stabilimenti in 10 Paesi. |
| 12/2011 – oggi | Consigliere d'amministrazione di Istituto Trentodoc |
| 11/15 – oggi | Consigliere d'amministrazione di Italia del Vino – Consorzio |

- 01/19 – oggi Consigliere d'amministrazione e dal 2022 Vice Presidente de **La Finanziaria Trentina Spa**, una holding di partecipazioni industriali.
- 01/19 – oggi Consigliere d'amministrazione di **Laureus Italia Onlus**, un movimento internazionale che sostiene e realizza programmi di Sport per lo Sviluppo, finalizzati ad aiutare bambini e ragazzi che vivono in situazione di fragilità economica o sociale.
- 01/20 – oggi Presidente di **Fondazione Altagamma**, che riunisce le imprese dell'alta industria culturale e creativa italiana
- 06/20 – oggi Consigliere d'amministrazione di **Fondazione Arnaldo Pomodoro**.
- 07/2023 – oggi Consigliere Indipendente di **Equita Group**
- 11/2023 – oggi Presidente del Consiglio di Amministrazione di **FT Private Market S.p.A.**
- 12/2023 – oggi Membro del Comitato scientifico della **Fondazione Bruno Kessler**
- 12/2023 – oggi Consigliere del **Comitato Leonardo**

INCARICHI PASSATI ED ESPERIENZE PROFESSIONALI

- 04/14 – 04/19 Vice Presidente del **MART, museo di arte moderna e contemporanea di Trento e Rovereto**
- 12/05 – 12/19 Membro dell'**Advisory Board del Fondo Idea Industria**, fondo di Private Equity lanciato da Unicredit e gestito da 21 Partners Sgr.
- 04/13 – 12/19 Vice Presidente di **Fondazione Altagamma** e rappresentante del settore alimentare.
- 01/16 – 12/16 Presidente **International Wine & Spirits Competition**, Londra.
- 04/10 – 06/15 Consigliere d'amministrazione di **Banca di Trento e Bolzano S.p.A.**, gruppo bancario Intesa Sanpaolo.
- 05/13 – 05/14 Vice Presidente **Fondazione Cassa di Risparmio di Trento e Rovereto**.
- 2010 – 2013 Consigliere d'amministrazione di **Advanced Capital SGR**, realtà attiva nel settore degli investimenti alternativi e specializzati nella gestione di Fondi di Private Equity;
- 08/03 - 02/13 Consigliere d'amministrazione di **Vinifin International S.A.**, società dedicata agli investimenti finanziari e di diversificazione del gruppo Lunelli.
- 07/03 – 07/11 Consigliere d'amministrazione di **Toxon S.p.A**, società immobiliare.
- 2008 - 2009 Membro del comitato crediti e beneficenza del **Banco Popolare Trentino Alto Adige**.
- 1/98 – 5/98 **Fiduciaire Beaumanoir**, assistente alla gestione amministrativa e contabile.

ESPERIENZA IN GOLDMAN SACHS

- 6/98 – 8/98 **Goldman Sachs & Co, Equity Division:** New York, USA
Partecipazione al training program per analista finanziario
- 8/98 – 7/00 **Goldman, Sachs & Co Bank, Financial Analyst:** Zurigo, SVIZZERA
Inserito all'interno di un team di private banking composto da 5 professionisti dedicati alla gestione attività per oltre 1 miliardo di Euro con clientela nei seguenti paesi: Italia, Svizzera e Austria.
- Ottimizzazione e gestione dei portafogli. Partecipazione attiva alle scelte di investimento. Definizione della copertura sull'esposizione valutaria e azionaria;

- Partecipazione alle attività di marketing per nuovi business e preparazione del materiale promozionale, della reportistica sulle performance raggiunte e delle proposte d'investimento. Gestione autonoma delle relazioni con i clienti;
- FX trading e allocazione delle IPO. Sviluppo di un sistema IT per la gestione della liquidità e degli FX trading di piccola entità.

7/00 – 10/00 **Goldman Sachs & Co, Investment Management Division:** **New York, USA**
Associate training program, focalizzato particolarmente nei seguenti ambiti: vendita e scambio delle azioni, vendita dei FX, convertibili e derivati.

11/00 – 3/03 **Goldman Sachs International, Associate - Private Wealth Management:** **Londra, UK**

- Creazione di un nuovo Team Italiano composto da 4 professionisti che offre servizi di consulenza finanziaria e gestione patrimoniale ad un ristretto numero di imprenditori e family office italiani. Consulenza su Asset Allocation, gestione di grandi patrimoni, gestione liquidità aziendale, gestione del rischio relativo a posizioni rilevanti in società quotate;
- Sviluppo e gestione delle relazioni con alcuni dei più influenti e importanti imprenditori italiani. Analisi degli obiettivi finanziari dei clienti e implementazione di strategie di investimento;
- Introduzione sul mercato di nuovi business e vendita di tutti i servizi di Goldman Sachs;
- Responsabile del recruiting di Goldman Sachs all'Università Bocconi.

CONOSCENZE LINGUISTICHE E INFORMATICHE

Lingue:

- Italiano: madre lingua
- Inglese scritto e parlato: eccellente
- Francese scritto e parlato: discreto
- Tedesco parlato: conoscenza di base

Informatica:

- Esperto nell'utilizzo dei programmi del pacchetto Microsoft Office: Word, Excel, Access e Power Point;
- Abile nell'uso dell'information provider Bloomberg e Reuter.

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

Sposato nel giugno 2002 e padre di Riccardo e Vittoria. Ama il vino, l'arte, l'alta cucina e le montagne del Trentino. Pratica vari sport (sci, vela, subacquea). Ha viaggiato in tutto il mondo per motivi di lavoro ma anche per passione. Suona la chitarra acustica. Impegnato nella promozione del Made in Italy, crede fermamente nelle potenziali sinergie che si possono creare tra i marchi di eccellenza dello stile di vita italiano.

Premi e riconoscimenti:

- Vincitore Premio "Di Padre in Figlio" 2013 categoria "Storia e tradizione";
- Premio EY L'Imprenditore dell'Anno: vincitore Family Business 2015;
- Vincitore Premio "Di Padre in Figlio" 2020;
- Vincitore Nazionale EY L'Imprenditore dell'Anno 2022;
- Vincitore Premio l'Adige Manager trentino dell'anno 2023.

Membro di numerose realtà associative tra cui:

- Aidaf (associazione italiana delle aziende familiari);
- U.C.I.D. (Unione Cristiana Imprenditori e Dirigenti);
- Round Table Italia (dal 2005 al 2010);
- Percorso Leader del Futuro di Ambrosetti The European House (2004-2006).

Cariche associative ricoperte:

- Presidente dei Giovani Imprenditori del Trentino-Alto Adige (2011-2013)
- Vice Presidente del gruppo Giovani Imprenditori di Trento dal 2004 al 2007.

Formazione professionale aggiuntiva:

- Abilitazione all'attività di broker con superamento degli esami NASD serie 7, serie 3 e serie 63 e conseguimento del certificato CFA per la professione di Promotore Finanziario in UK.

