

ALIKA S.r.l.

Sede legale in Torino, Corso Francia n. 110
Capitale Sociale versato di € 100.000,00
Registro delle Imprese di Torino n. 11856600017
Codice fiscale n. 11856600017 – Partita IVA n. 11856600017

ASSEMBLEA ORDINARIA del 23 e 24 aprile 2024

Presentazione di lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione
ai sensi dell'art. 16 dello Statuto Sociale e conseguenti proposte di delibera

**Lista presentata dall'Azionista ALIKA S.r.l.
titolare di n. 14.872.556 azioni ordinarie da € 0,13 ciascuna,
pari al 39,754% del capitale sociale e del 56,891% dei diritti di voto alla data del 20 marzo 2024,
e conseguenti proposte di delibera**

In vista dell'assemblea degli Azionisti che si terrà il prossimo 23 aprile 2024 alle ore 10.00 in Torino, Via Nizza n. 250 in prima convocazione e, se del caso, in seconda convocazione il 24 aprile 2024, stessi ora e luogo:

- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione, oltre che nell'avviso di convocazione, nella propria Relazione illustrativa in merito al punto 2. dell'ordine del giorno della convocanda assemblea,
- considerate le disposizioni di cui all'art. 147-ter del TUF,

l'azionista ALIKA S.r.l. formula le seguenti proposte di delibera in merito al secondo punto all'ordine del giorno e presenta la propria lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione della Società.

2. Consiglio di Amministrazione

2.a. Determinazione del numero di componenti del Consiglio di Amministrazione e della loro durata in carica.

Si propone che il Consiglio di Amministrazione sia formato da n. 10 componenti, che gli Amministratori eletti durino in carica per tre esercizi ovvero sino alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio dell'esercizio chiuso al 31 dicembre 2026 e che essi ricoprano la carica sociale nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 2390, 1 comma, del Codice Civile, in materia di divieto di concorrenza.

2.b. Nomina del Consiglio di Amministrazione

Si propone di nominare Amministratori i Signori:

1. Mario RIZZANTE
2. Tatiana RIZZANTE
3. Filippo RIZZANTE
4. Marco CUSINATO

5. Elena Maria PREVITERA
6. Daniele ANGELUCCI
7. Patrizia POLLIOTTO (candidato in possesso del requisito di indipendenza)
8. Domenico SINISCALCO (candidato in possesso del requisito di indipendenza)
9. Franco GIANOLIO (candidato in possesso del requisito di indipendenza)
10. Nadia Giacomina GERMANA' TASCONA (candidato in possesso del requisito di indipendenza)

2.c. Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione

Si propone che venga nominato Presidente del Consiglio di Amministrazione il candidato indicato al numero 1 della lista che avrà ottenuto la maggioranza dei voti espressi dagli azionisti.

2.d. Determinazione dell'emolumento annuo per i componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative per ciascun anno di incarico

Si propone che l'emolumento annuo, al lordo delle ritenute di legge, per i componenti del Consiglio di Amministrazione non investiti di deleghe operative venga determinato come segue:

- Euro 50.000 annui ciascuno,
- Euro 10.000 annui ciascuno per la partecipazione ad ogni Comitato;

oltre al rimborso delle spese vive sostenute per l'espletamento del mandato ed i contributi di legge eventualmente dovuti.

Per ciascun candidato si allega alla presente la documentazione prescritta dalla legge e dallo Statuto:

- a. Certificazione dell'intermediario comprovante la titolarità delle azioni REPLY S.p.A. in capo ad Alika S.r.l.;
- b. dichiarazione di accettazione di candidatura alla carica, sottoscritta dall'interessato, attestante, ai sensi di legge e di statuto, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dallo statuto per i membri del Consiglio di Amministrazione e l'eventuale idoneità a qualificarsi come indipendenti ai sensi della vigente disciplina;
- c. curriculum professionale dei singoli candidati,
- d. copia di un documento di identità dei candidati

Torino, 25 marzo 2024

ALIKA S.r.l.
Mario Rizzante



Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018
1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 09246
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

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

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
21032024 21032024

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
01400028 00000000 INS

8. nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**9. titolare degli strumenti finanziari:**

ccg nome o denominazione ALIKA S.R.L.
nome
ccdice fiscale 11856600017
ccmune di nascita provincia di nascita
data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA
indirizzo CORSO FRANCIA 110
città TORINO (TO) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005285926
denominazione REPLY AZ VOTO MAGGIO

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

14.872.556,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
21032024 29032024 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA NOMINA CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente

INTESA SANPAOLO S.p.A.
Div. IM Corporate & Investment Banking
IMI CIB Italian Network
Nord West Region
Torino Corporate Center

Dichiarazione candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Reply S.p.A.

Il sottoscritto Mario RIZZANTE, nato a Valperga (TO), il 12 giugno 1948, Codice Fiscale: RZZMRA48H12L644Z, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Amministratore della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

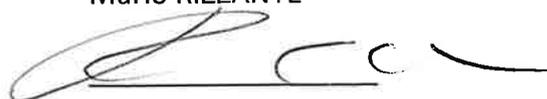
dichiara altresì

- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allegano:

- (i) il *curriculum* professionale aggiornato;
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In fede
Torino, 20 marzo 2024
Mario RIZZANTE



Mario Rizzante (Presidente, CEO e fondatore Reply S.p.A.)

Laureato in Scienze dell'Informazione all'Università di Torino, ha costruito la sua intera **carriera professionale su una grande passione per le nuove tecnologie e l'innovazione. Inizia a occuparsi di informatica negli anni '70 in Fiat, dove è impegnato nello sviluppo di soluzioni per l'automazione di fabbrica. Nel 1981, lascia il gruppo automobilistico italiano** per dare vita alla sua prima esperienza imprenditoriale, Mesarteam, società di System Integration che, in pochi anni, porta a divenire leader in Italia. Ceduta Mesarteam, nel 1990, a Sligos, società del Gruppo Credit Lyonnais, contribuisce come Presidente al potenziamento delle attività presso grandi clienti internazionali. Nel 1994 è in Digital (oggi HP), come responsabile della Consulenza e **della System Integration per l'Europa del Sud. Nel 1996 fonda Reply, un'organizzazione a rete basata sulle nascenti tecnologie internet e su di un nuovo modello di business che favorisce l'innovazione e la condivisione della conoscenza. Reply si afferma rapidamente sul mercato per l'eccellenza qualitativa delle proprie soluzioni, diventando una delle più conosciute realtà attive nel settore dell'Information e Communication Technology in Italia. Nel dicembre 2000, a soli quattro anni dalla fondazione, Reply, viene quotata alla Borsa di Milano. Sotto la sua guida, Reply intraprende un percorso di internazionalizzazione, che la vede crescere ed espandersi in Europa, in America e Brasile divenendo un punto di riferimento per le aziende che considerano l'innovazione tecnologica una delle principali leve competitive, come: l'intelligenza artificiale, il Cloud, i Dati, l'Internet degli oggetti e l'industria 4.0.**

Dichiarazione candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Reply S.p.A.

La sottoscritta Tatiana RIZZANTE, nata ad Ivrea (To), il 28 maggio 1970, Codice Fiscale: RZZTTN70E68E379K, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Amministratore della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

dichiara altresì

- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allegano

- (i) il *curriculum* professionale aggiornato;
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In fede
Torino, 22 marzo 2024
Tatiana RIZZANTE



Tatiana Rizzante (CEO di Reply S.p.A.)

Laureata in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino, fa parte del Gruppo fondatore di Reply. Da subito, si occupa della creazione e dello sviluppo delle competenze nei settori a elevato tasso di innovazione, quali quelli dei servizi a valore aggiunto per operatori di telecomunicazioni, dei new media e dei nuovi **canali digitali**. **Negli anni ricopre, all'interno del Gruppo, incarichi sempre crescenti, assumendo la responsabilità diretta di varie linee di business. Dal 2006, dopo diverse esperienze nel settore dell'Innovation Management,** assume il ruolo di Amministratore Delegato, con la diretta responsabilità della definizione **dell'offerta complessiva del Gruppo e dello sviluppo di Reply** in Europa, USA, Brasile e Cina. Prima di entrare in Reply, ha lavorato per CSELT (oggi Tlab) dove ha svolto attività di sperimentazione e ricerca sulle tecnologie e sui servizi Internet per il pubblico. **Da febbraio 2020, ricopre l'incarico di Consigliere Indipendente in GEDI Gruppo Editoriale S.p.A e da aprile 2022 ricopre l'incarico di Consigliere indipendente di Borsa Italiana S.p.A.**

Dichiarazione candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Reply S.p.A.

Il sottoscritto Filippo RIZZANTE, nato a Ivrea (TO), il 22 maggio 1972, Codice Fiscale: RZZFPP72E22E379X, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Amministratore della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

dichiara altresì

- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allegano:

- (i) il *curriculum* professionale aggiornato;
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In fede

Torino, 22 marzo 2024

Filippo RIZZANTE



Filippo Rizzante (Amministratore Esecutivo di Reply S.p.A.)

Filippo Rizzante, laureato in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino. Inizia la sua **carriera in Reply nel 1999. Nei primi anni, all'interno del Gruppo si occupa principalmente** di consulenza e progetti per la divisione web, focalizzandosi in particolare sullo sviluppo di portali B2B e B2C. Nel 2006, diventa Executive Partner del Gruppo Reply, con la responsabilità sulle Società del Gruppo che si occupano di tecnologie Oracle, Sicurezza, **Information Lifecycle Management, Web 2.0 e Open Source. Negli anni ricopre, all'interno** del Gruppo, incarichi sempre crescenti, assumendo la responsabilità diretta di varie linee di business, tra cui Architetture e Tecnologie, Digital Media e Mobile. Dal 2012, come CTO **di Reply, guida lo sviluppo delle nuove componenti di offerta legate all'innovazione** tecnologica ed ha la responsabilità a livello di Gruppo per tutte le partnership.

Dichiarazione candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Reply S.p.A.

Il sottoscritto Marco CUSINATO, nato a Torino (TO), il 2 agosto 1970, Codice Fiscale: CSNMRC70M02L219N, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Amministratore della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

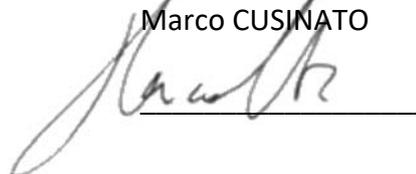
dichiara altresì

- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allegano:

- (i) il *curriculum* professionale aggiornato;
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In fede
Torino, 22 marzo 2024
Marco CUSINATO



Marco Cusinato (Amministratore Esecutivo di Reply S.p.A.)

Laureato in Ingegneria Informatica al Politecnico di Torino nel 1994, svolge nei primi anni attività di ricerca **presso il Politecnico di Torino nell'ambito del Dipartimento di Automatica ed Informatica**. Nel 1996 entra nel Gruppo Reply ricoprendo la carica di Project Manager nella società Cluster Reply S.r.l., nel 1997 diventa responsabile dello sviluppo software della società Sytel Reply S.r.l.

Nel 2000 diventa Partner di Cluster Reply. **Negli anni ricopre, all'interno del Gruppo,** incarichi sempre crescenti, assumendo la responsabilità diretta di varie linee di business, **occupandosi di sviluppare l'offerta IoT con la** creazione di Concept Reply nata dalla dismissione del Centro di Ricerca italiano di Motorola, le tematiche del cloud computing e negli ultimi anni il mercato USA.

Da gennaio 2024 ha assunto il ruolo di CFO della Region 1 continuando a mantenere la responsabilità del business di Reply in USA, country strategica per Reply in termini di crescita delle revenues nei prossimi anni.

Dichiarazione candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Reply S.p.A.

La sottoscritta Elena Maria PREVITERA, nata a Torino (To), il 17 gennaio 1970, Codice Fiscale: PRVLMR70A57L219Y, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Amministratore della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;
-

dichiara altresì

- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allegano

- (i) il *curriculum* professionale aggiornato;
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In fede
Torino, 20 marzo 2024
Elena Maria PREVITERA



Elena Maria Previtera (Amministratore Esecutivo di Reply S.p.A.)

Laureata in Scienze dell'informazione all'università di Torino, fin dal periodo universitario si occupa di gestione di sistemi informativi. Nei primi anni 90 entra in Mesarteam, start up attiva nel settore della System Integration, con il compito di sviluppare progetti di supply chain management in ambito Unix e sulle tecnologie allora emergenti come Java. Nel 1996 inizia ad occuparsi di tecnologie innovative con il compito di avviare un team che sviluppi sul mondo Java e Web, e che realizza il primo progetto Java certificato Sun **che viene indicato come il migliore progetto Java dell'anno. Successivamente, si occupa** di Business Process Management in ambito bancario, realizzando in particolare un **framework, adottato poi in diverse realtà, per l'automazione dei processi di business** basandosi sui principi della Service Oriented Architecture. Alla fine del 2000, entra in Reply **con l'incarico di sviluppare le attività della start up Blue Reply**, la società del Gruppo specializzata sulle tematiche della piattaforma IBM websphere e più in generale di **promuovere l'offerta SOA (Software Oriented Architecture). Dal gennaio del 2007 assume** il ruolo di Executive Partner, con la responsabilità dello sviluppo, del coordinamento e del supporto di tutte le società tecnologiche del Gruppo Reply. Dal 2009 è responsabile **dell'evoluzione dell'offerta delle società del Gruppo che operano nei settori Telco, Media** e Utility a livello europeo, e dello sviluppo delle linee di offerta inerenti agli ambiti CRM e Customer Experience. Negli anni successivi arricchisce le sue competenze anche sui processi del mercato Retail seguendo le tematiche di Customer Experience dal Design alla realizzazione di CRM, Commerce e mondo del Procurement. Dal 2018 è membro del consiglio di Amministrazione di Reply e nel 2020 assume il ruolo di Senior Partner.

Dichiarazione candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Reply S.p.A.

Il sottoscritto Daniele ANGELUCCI, nato a Torino (TO), il 21 ottobre 1956, Codice Fiscale: NGLDNL56R21L219B, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Amministratore della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

dichiara altresì

- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allegano:

- (i) il *curriculum* professionale aggiornato;
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In fede

Torino, 22 marzo 2024

Daniele ANGELUCCI



Daniele Angelucci (CFO di Reply S.p.A.)

Laureato in Scienze dell'informazione all'Università di Torino, inizia la sua attività lavorativa nel 1976 presso il Centro Studi e Laboratori Telecomunicazioni in qualità di ricercatore; dal 1986 al 1996 lavora in Mesarteam S.p.A. ricoprendo vari ruoli, tra i quali Direttore Tecnico delle sedi di Roma e Torino. Nel 1996 entra come Senior Partner nel gruppo Reply. Nello stesso anno è socio fondatore di Cluster Reply, società focalizzata in soluzioni di e-business su tecnologia Microsoft. Dal 2000 al 2002 è responsabile delle **operations nell'area di Torino. Nel 2003 diventa Amministratore Delegato di Santer S.p.A.,** società specializzata nel mercato della Sanità e della Pubblica Amministrazione Locale. Dal 2006 al 2010 è Chief Financial Officer della controllata tedesca Reply Deutschland AG. Dal 2011 è Chief Financial Officer di Reply S.p.A.

Dichiarazione candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Reply S.p.A.

La sottoscritta Patrizia POLLIOTTO, nata a Pinerolo (To), il 21 marzo 1962, Codice Fiscale: PLLPRZ62C61G674B, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Amministratore della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

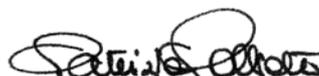
dichiara altresì

- di possedere i requisiti per essere qualificato quale amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente (e, in particolare, del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce, avuto anche riguardo ai criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2024),
- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allegano:

- (i) il *curriculum* professionale aggiornato;
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In fede
Torino, 22 marzo 2024



PATRIZIA POLLIOTTO



DATI PERSONALI

Nata a Pinerolo (Torino) il 21 marzo 1962, residente in Torino, con studio in Torino, Via Roma 366, Milano, Via Montenapoleone 19 e Roma, Via Attilio Regolo n. 12/D/A/8, C.F. PLL PRZ62C61G674B, telefono 011.5611800, e-mail polliotto@studiopolliotto.it, sito www.studiopolliotto.it

Madrelingua Italiano, altre lingue Inglese, francese.

QUALIFICHE PROFESSIONALI ED ESPERIENZE LEGALI

Avvocato Cassazionista.

Titolare di studio professionale.

Le materie trattate in modo prevalente sono il diritto civile ed amministrativo con particolare riferimento a:

- Diritto d'impresa, societario.
- Diritto bancario, assicurativo.
- Diritto del lavoro.
- Diritto amministrativo.
- Attività stragiudiziale, di prevenzione alle liti e consulenza per privati, società ed enti pubblici.
- Rappresentanza, assistenza e difesa di privati e società presso Giudici di Pace, Tribunali, Corti d'Appello, Tribunali Amministrativi, Consiglio di Stato e Corte di Cassazione.

Il focus specifico è diritto d'impresa sui temi contrattuale, m&a, societario, corporate governance, privacy gdpr, modello 231, risk assessment a favore di pmi, grandi aziende, fondi d'investimento seguiti nei percorsi d'internazionalizzazione ed investimento.

ESPERIENZE AMMINISTRATIVE / FINANZIARIE

Attuali

Consigliere d'Amministrazione indipendente, Presidente del Comitato Controllo e Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni, componente dell'Organismo di Vigilanza, Lead Independent Director della Società **Reply S.p.a.**, quotata in Borsa Italiana al segmento STAR, società di consulenza, system integration, applicazioni di digital services, specializzata nella progettazione, implementazione e manutenzione di soluzioni basate sui nuovi canali di comunicazione e i media digitali, Componente ODV e componente ODV del Consorzio Reply Public Sector, Componente del Comitato Sostenibilità (ESG).

Consigliere d'Amministrazione indipendente, Componente Comitato Controllo Interno, Presidente Comitato Remunerazioni, Componente ODV, Lead Independent Director della Società **Vincenzo Zucchi S.p.a.**, quotata in Borsa Italiana al segmento MTA (Mercato Telematico Azionario), ha partecipato al processo di risanamento e vendita al Fondo francese Astrance, attualmente primo azionista. Una delle maggiori aziende italiane per la produzione di biancheria per la casa con i marchi Zucchi e Bassetti. Componente ODV **Bassetti Italia S.r.l.**

Consigliere d'Amministrazione indipendente e Presidente del Comitato Controllo Rischi della Società **NB Aurora S.A. SICAF-RAIF**, società d'investimento a capitale fisso, fondo d'investimento alternativo riservato, quotata in Borsa Italiana al segmento MIV (Mercato degli Investment Vehicles). Società del Gruppo NB (Neuberger Berman) d'investimento di lungo periodo in pmi italiane non quotate, di supporto al mantenimento di marchi e competenze in Italia.

Consigliere d'Amministrazione della Società **Italconsult S.p.a.** società leader nel settore dei servizi di ingegneria per le grandi infrastrutture; primo gruppo italiano per fatturato nella singola attività di progettazione e consulenza di grandi opere.

Componente ODV e Presidente del Consiglio di Garanzia della Società **Juventus s.p.a.**, quotata in Borsa Italiana al segmento MTA (Mercato Telematico Azionario), la prima società di calcio italiana.

Componente ODV della **Compagnia di San Paolo**, componente ODV **Ufficio Pio**, Presidente ODV **IIGM**, entrambi Enti Strumentali della Compagnia di San Paolo.

Presidente ODV della società **TopNetwork S.p.a.**

Presidente ODV della società **Atlantica Digital S.p.a.**

Presidente ODV della società **Eurosystem S.p.a.**

Componente del Collegio Consultivo Tecnico di **Cineca Consorzio Interuniversitario**. Consorzio senza scopo di lucro formato da 98 Enti pubblici, è un punto di riferimento per il sistema accademico nazionale, il cuore tecnologico del sistema di comunicazione tra Università e Ministero dell'Università e della Ricerca.

Membro del Senato Accademico di **GY Academy – Higher Education Institution**, istituto accreditato dalla Commissione nazionale per l'istruzione superiore a Malta, hub di apprendimento internazionale e innovativo, dedicato alla creazione di esperienze di apprendimento.

Precedenti

2019-2023

Presidente del Consiglio d'Amministrazione della Società **Ospedale Galeazzi s.p.a.**, che possiede 2 strutture ospedaliere: IRCCS Ospedale Galeazzi Sant'Ambrogio e San Siro e fa parte del Gruppo San Donato, primo gruppo sanitario privato italiano.

Presidente del Comitato transazione sinistri.

- 2018-2021** Consigliere d'Amministrazione indipendente **Banca del Fucino s.p.a.** "designata dalla Fondazione Sicilia" derivante dalla fusione con Igea Banca s.p.a., la più antica Banca della capitale.
- 2012-2016** Componente del Comitato di Gestione della **Compagnia di San Paolo** designata dalla Regione Piemonte(2012-2016).
- 2004 - 2008**
2010 - 2012 Componente del Consiglio Generale della **Fondazione Bancaria Compagnia di San Paolo**, su designazione del Ministero delle Pari Opportunità (2004 - 2008), del Comune di Torino (2010 - 2012) e della Regione Piemonte (2012).
- 2008 - 2016** Consigliere d'Amministrazione di **FSU S.r.l. holding di IREN S.p.A.** su designazione del Comune di Torino.
- 2010 - 2014** Amministratore Delegato della Società **Icarus S.c.p.a.** su designazione di Finmeccanica Group Real Estate s.p.a. (Gruppo Finmeccanica).
- 2003 - 2014** Consigliere d'Amministrazione della società **Immobiliare Le Rose s.r.l.**
- 2012 - 2013** Consigliere d'Amministrazione indipendente della società **Biancamano s.p.a.** quotata in Borsa Italiana al segmento STAR (Segmento Titoli con Alti Requisiti).
- 2011 - 2012** Presidente Consiglio di Amministrazione della società **Trackysat S.r.l.** su designazione di Viasat Group spa.
- 2006 - 2012** Consigliere d'Amministrazione della **Fondazione Teatro Nuovo per la danza** su designazione del Comune di Pinerolo.
- 2000- 2011** Revisore dei conti dell'**Associazione "Donne nel turismo"**.

ESPERIENZE ISTITUZIONALI E RAPPRESENTANZE DI CATEGORIA

Attuali Consigliere d'Amministrazione della Società **Sviluppo Lavoro Italia S.p.A.**, su indicazione del Mef, società in house del Ministero del lavoro che opera nel campo delle politiche attive del lavoro.
Componente esperto del Comitato di sorveglianza della **Ial Cisl Piemonte e Ial Service** in amministrazione straordinaria, nominata dal MISE.
Commissario liquidatore incaricata dal MISE delle seguenti società: PGM Video società cooperativa, Cooperando a Torino società cooperativa, P.A.P. società cooperativa, società cooperativa Solideali, società cooperativa zootecnica di servizio delle provincie di Novara e del V.C.O., T.E.M.P.O. servizi società cooperativa, società cooperativa Blu cooperativa, società cooperativa De.Ma Service, società cooperativa Service, V. S. società cooperativa, Sirio System società cooperativa O.N.L.U.S., il Conte Verde società cooperativa, Crescere Società Cooperativa Sociale in liquidazione.

Presidente Comitato **Unione Nazionale Consumatori del Piemonte e di Torino.**

Componente Comitato **Fondazione Atena Donna.**

Precedenti

2022-2024 Consigliere d'Amministrazione della Società **ANPAL Servizi S.p.A.**, su indicazione del Mef, società in house del Ministero del lavoro che opera nel campo delle politiche attive del lavoro.

- 2018** Commissario esterno **Senato della Repubblica** per l'esame delle offerte nella procedura negoziata per l'affidamento di appalti.
- 2017-2018** Componente della commissione per l'affidamento di appalti del Senato della Repubblica.
- 2017** Esperto con funzioni di sostegno e monitoraggio di impresa ex art. 32, comma 8, del dl. 90/2014 nominata dal Prefetto di Roma.
- 2002 - 2016** Consulente del Comitato per la tutela dei risparmiatori Italiani di titoli obbligazionari della nazione Argentina.
- 2001 - 2008** Revisore dei Conti per l'Enoteca del Piemonte - Consorzio a partecipazione regionale su designazione della Regione Piemonte.
- 2001-2004** Assistente Parlamentare.

La sottoscritta autorizza al trattamento dei dati personali, secondo quanto previsto dal D. Lgs. 196/2003.

Torino, 4 Marzo 2024

Avv. Patrizia Politto


Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società con azioni quotate in mercati regolamentati:

consigliere d'amministrazione indipendente Reply s.p.a.

presidente comitato controllo rischi Reply s.p.a.

presidente comitato remunerazioni Reply s.p.a.

componente ODV Reply s.p.a.

componente ODV Consorzio Reply Public Sector

consigliere d'amministrazione indipendente Zucchi s.p.a.

componente comitato controllo interno Vincenzo Zucchi s.p.a.

presidente comitato remunerazioni Vincenzo Zucchi s.p.a.

componente ODV Vincenzo Zucchi s.p.a.

componente ODV Bassetti Italia s.r.l.

consigliere d'amministrazione indipendente NB Aurora S.A. SICAF-RAIF

presidente comitato controllo rischi NB Aurora S.A. SICAF-RAIF

presidente consiglio di garanzia Juventus s.p.a.

componente ODV Juventus s.p.a.

Dichiarazione candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Reply S.p.A.

Il sottoscritto Domenico Giovanni SINISCALCO, nato a Torino (To), il 15 luglio 1954, Codice Fiscale: SNSDNC54L15L219F, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Amministratore della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

dichiara altresì

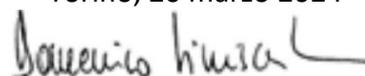
- di possedere i requisiti per essere qualificato quale amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente (e, in particolare, del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce, avuto anche riguardo ai criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2024);
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allegano:

- (i) il *curriculum* professionale aggiornato;
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In fede

Torino, 20 marzo 2024





Senior Advisor
Vice Chairman
Tel.: +39 02 7633-5675
Domenico.Siniscalco@morganstanley.com

Domenico Giovanni Siniscalco (Torino, 1954)

Posizione attuale

Domenico Siniscalco è Vice Chairman e Senior Advisor di Morgan Stanley.

Dal 2006 al 2023 è stato Managing Director, ha guidato la filiale italiana ed è stato responsabile del settore dei Governi EMEA.

Governo Italiano

Da Settembre 2001 al Luglio 2004 Domenico è stato Direttore Generale del Tesoro e da Luglio 2004 a Settembre 2005 è stato Ministro dell'Economia e delle Finanze. In questa veste è stato membro dell'Eurogruppo del Consiglio Ecofin, del G7/G8 e Governatore del Fondo Monetario Internazionale.

Altri incarichi

Domenico è membro dell'Institute of International Finance di Washington, dell'International Finance Forum di Pechino e del Future Investment Initiative Institute. E' Presidente del Consiglio per le Relazioni tra Italia e Stati Uniti, Presidente della Fondazione Luigi Einaudi di Torino, Presidente del Comitato Scientifico della Fondazione Eni Enrico Mattei di Milano, Presidente dell'Advisory Board e Consigliere di Amministrazione del Collegio Carlo Alberto di Torino e membro del President's Global Council di New York University. E' Presidente del Laboratorio di Analisi Europee LEAP della Luiss di Roma.

Domenico è stato membro del Board del HEC di Parigi, Presidente di Assogestioni, Consigliere di Amministrazione di Eni, Telecom Italia, CDP, del Gruppo Grosvenor e di altre aziende private.

Accademia

Domenico ha seguito una carriera accademica da economista. Ha insegnato nelle Università di Cambridge, Louvain la Neuve, Johns Hopkins, LUISS e presso l'Università di Torino.

Per molti anni è stato uno dei *lead authors* dell'IPCC (Panel Intergovernativo sui Cambiamenti Climatici), vincitore del Premio Nobel 2007 e membro del Beijer Institute dell'Accademia delle Scienze di Stoccolma.

E' autore di libri accademici e di oltre settanta articoli scientifici su riviste internazionali.

Per molti anni è stato editorialista de Il Sole 24 Ore, de La Stampa e di Repubblica.

Studi svolti

Laurea in Giurisprudenza, Università di Torino.

PhD in Economia, Cambridge University.

Dichiarazione candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Reply S.p.A.

Il sottoscritto Franco GIANOLIO, nato a Cellarengo (AT), il 12 gennaio 1941, Codice Fiscale: GNLFNC41A12C438F, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Amministratore della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidato in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui la Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

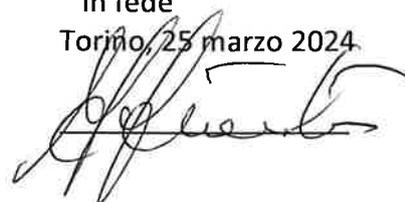
dichiara altresì

- di possedere i requisiti per essere qualificato quale amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente (e, in particolare, del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce, avuto anche riguardo ai criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2024);
- di essere informato e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito dei procedimenti per il quale la presente dichiarazione viene resa;
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allegano:

- (i) il curriculum professionale aggiornato;
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società con azioni quotate in mercati regolamentati.

In fede
Torino, 25 marzo 2024



Curriculum sintetico di Franco Gianolio

Nato il 12 gennaio 1941 a Cellarengo d'Asti (AT) e residente a Torino.

Coniugato, 2 figlie.

Laurea in ingegneria elettronica conseguita al Politecnico di Torino.

Prime esperienze lavorative maturate nell'industria siderurgica come analista di ricerca operativa per lo sviluppo di modelli matematici volti all'ottimizzazione dei processi produttivi.

Nel 1972 assunto come esperto di ricerca operativa in Fiat Enti centrali.

Nel 1974 trasferito in Fiat Veicoli industriali come responsabile del locale gruppo di ricerca operativa. Sviluppo di modelli matematici per le vendite e la distribuzione ricambi.

Nel 1975 con la nascita di IVECO assume la responsabilità di sviluppo dei sistemi informativi Commerciali e Ricambi dapprima per Fiat V.I. e poi per le stesse tematiche anche di coordinamento europeo di Magirus e Unic entrate a far parte del Gruppo.

Nel 1979 trasferito in Fiat spa. Responsabile del Coordinamento Sistemi e Telecomunicazioni ente di nuova costituzione con il compito di assicurare il trasferimento tecnologico tra le Società del Gruppo (cross fertilisation)

La responsabilità che viene via via ampliata verrà mantenuta per 18 anni fino al 1997 quando gli vengono affidate responsabilità di business. Le esperienze salienti di questi 18 anni sono state:

La responsabilità funzionale dell'informatica di Gruppo gestita attraverso il presidio di un Comitato Sistemi volto a definire le strategie di sviluppo

La stipula di Contratti Quadro di Gruppo con i fornitori di Hardware e Software attinenti alle strategie consolidando il fabbisogno di tutto il Gruppo e conseguente benefici su sconti volume e standardizzazione

Lo sviluppo di infrastrutture proprietarie derivanti dalla messa a fattor comune di specialisti e impianti IT provenienti dalle varie società del Gruppo con il mandato vincolante di una riduzione costi (sinergie)

La ricerca di eccellenze esterne con cui costituire joint ventures volte anche a portare sul mercato esterno le esperienze maturate sul mercato interno (ampliamento dell'area di business)

Poiché sia la gestione delle infrastrutture proprietarie sia la gestione delle JV avvenivano attraverso la costituzione di Società ad hoc nelle medesime ricopriva ruoli diversi a volte membro del CDA per tutelare gli interessi di Fiat a volte con responsabilità operative

Negli anni le cariche societarie più importanti sono state:

1987 INTESA SPA (JV paritetica FIAT/IBM per i servizi a valore aggiunto) – membro del CDA e per un periodo AD

1990 ITS (FIAT –server farm di Gruppo) —Presidente/AD

1993 TELECLIENT (JV paritetica FIAT/EDS- call center tecnologico per le reti di vendita) –membro del CDA

1994 TELEXIS (FIAT-Telecomunicazioni) — AD

1994 UNITEL (JV FIAT/VODAFONE/FININVEST-gara per secondo operatore di telefonia cellulare GSM) -
membro del CDA

2000 ATLANET (JV TELEFONICA/FIAT/ACEA telecomunicazioni) V. Presidente/AD

2006 ATLANET (BRITHIS TELECOM) membro del CDA

Nel 2006 con la cessione di ATLANET a BRITISH TELECOM uscito da FIAT

Dal 2008 ricopre la carica di Presidente dell'ORGANISMO di VIGILANZA di REPLY spa.

Dichiarazione candidato alla carica di Consigliere di Amministrazione di Reply S.p.A.

La sottoscritta Nadia Giacomina Germanà Tascona, nata a Milano (MI), 23/10/1969, Codice Fiscale GRMNGC69R63F205S, con riferimento alla lista contenente l'indicazione dei candidati alla carica di Amministratore della società Reply S.p.A., con sede legale in corso Francia 110, 10143 Torino (TO), Italia, presentata dal socio ALIKA S.r.l. proprietario di complessive n. 14.872.556 azioni ordinarie, da nominali euro 0,13 ciascuna, pari al 39,754% del capitale sociale di REPLY S.p.A. e del 56,891% dei diritti di voto

dichiara

- di accettare la propria candidatura, confermando la propria disponibilità ad accettare una carica nel Consiglio di Amministrazione della Società qualora l'Assemblea degli Azionisti così decidesse;
- di non essere candidata in nessuna altra lista presentata in occasione della citata Assemblea;

ed attesta sotto propria responsabilità

- l'inesistenza di cause di ineleggibilità, di decadenza e di incompatibilità previste dalla legge vigente per l'assunzione della carica;
- la sussistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti e previsti dallo Statuto Sociale, nonché dai codici cui lo Società aderisce, a ricoprire tale carica;
- di non ricoprire la carica di amministratore in altre cinque società di diritto italiano con azioni quotate in mercati regolamentati;

dichiara altresì

- di possedere i requisiti per essere qualificata quale amministratore indipendente ai sensi della normativa vigente (e, in particolare, del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, del D.Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance cui la Società aderisce, avuto anche riguardo ai criteri qualitativi e quantitativi per la valutazione della significatività delle relazioni che possono compromettere l'indipendenza approvati dal Consiglio di Amministrazione del 13 marzo 2024),
- di essere informata e di autorizzare, ai sensi della disciplina applicabile in materia di protezione e trattamento dei dati personali, che i suoi dati personali siano raccolti e fatti oggetto di trattamento/diffusione da parte della Società nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa,
- di impegnarsi a comunicare tempestivamente eventuali variazioni delle informazioni rese con la presente dichiarazione.

Si allegano (i) il *curriculum* professionale aggiornato, (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in società con azioni quotate in mercati regolamentati.

Milano, 21 marzo 2024

In fede

Nadia Giacomina Germanà Tascona





Avv. Nadia Germanà Tascona

NADIA GERMANA' TASCONA

Via Borgogna n. 2 Milano

Tel. 0203005164

Mob. 3358155039

Titoli

Nata a Milano il 23 ottobre 1969
Avvocato – Iscritta all'Ordine degli Avvocati di
Milano dal 1996

Founder studio Germanà Tascona Legal

Partner dello Studio legale Pisapia e Associati
fino al 30.12.2023

Corso di perfezionamento post laurea
“Criminalità informatica e investigazioni
digitali” dell'Università degli studi di Milano, a.a.
2020/2021

Laurea in Giurisprudenza presso l'Università
Cattolica del Sacro Cuore di Milano, 110 e lode,
1993

Collabora quale cultore della materia di Diritto
Processuale penale presso l'Università Cattolica
del Sacro Cuore di Milano dal 1994

Lingua madre: Italiano

Inglese: fluente

Francese: buono

Assistenza in procedimenti penali e consulenze in Diritto penale ed in particolare:

- reati societari e finanziari: false comunicazioni sociali, ostacolo alle funzioni dell'Autorità di vigilanza, indebita restituzione di conferimenti, infedeltà patrimoniale in difesa di amministratori e direttori generali di primarie società italiane multinazionali ed istituti di crediti.
- responsabilità delle persone giuridiche ai sensi del Dlgs 231/2001, implementazione dei modelli e assistenza in procedimenti penali
- reati tributari ex Dlgs 74/2000
- reati fallimentari
- responsabilità medica, con assistenza di figure apicali, dirigenti e responsabili civili
- reati contro la Pubblica amministrazione
- reati in materia di infortuni sul lavoro: aspetti penali della normativa antinfortunistica, consulenza in materia di deleghe per la sicurezza e attuazione del Dl.vo 81/08
- reati ambientali
- reati informatici
- reati contro la persona e il patrimonio

Cariche rivestite

ORGANISMO DI VIGILANZA

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Baralan International S.p.A. dal 22.1.2020

Presidente dell'Organismo di Vigilanza di Thermal Ceramics Italiana s.r.l. dal 24.6.2020

Componente dell'Organismo di Vigilanza di Autostrada Pedemontana Lombarda dal 21.5.2021

Organismo monocratico di Vigilanza dello studio Roedl and Partners dal 2022

	<p>Componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico di Labor Plast s.r.l. dal dicembre 2020</p> <p>Componente dell'Organismo di Vigilanza monocratico di Gloss Tech s.r.l. dal dicembre 2020</p> <p>Già Componente dell'Organismo di Vigilanza di Camera della Moda srl dal 14.3.2014 al 22.3.2017</p> <p>Già Componente dell'organismo di Vigilanza di Camera Nazionale Moda Italiana dal 14.3.2014 al 22.3.2017</p> <p>Già Componente dell'Organismo di Vigilanza di Fondazione Zanchi – Alzano Lombardo dal 2013 al dicembre 2019 – e nuovamente dal giugno 2020 al luglio 2023</p>
COLLEGIO SINDACALE	<p>Componente del collegio sindacale di GE AVIO s.r.l. dal 2016</p> <p>Componente del collegio sindacale di GE Italia Holding s.r.l. dal 2019</p> <p>Già Componente del collegio sindacale di GE Healthcare Italia Holding s.r.l. (già GE Italia Holding srl (dal 2017 al 26.6.2020)</p>
Consiglio Nazionale Forense	<p>Consigliere del Consiglio Nazionale Forense dal 5 aprile 2023</p> <p>Coordinatrice della commissione penale e di procedura penale del CNF</p> <p>Componente Comitato direttivo Scuola Superiore dell'Avvocatura</p>
Ordine Avvocati	<p>Consigliere Segretario dell'Ordine degli Avvocati di Milano dal 2019 al gennaio 2023</p> <p>Consigliere dell'Ordine degli Avvocati di Milano quadriennio 1015/2018</p> <p>Componente della Commissione di giustizia tributaria dell'Ordine degli Avvocati di Milano</p> <p>Coordinatrice della Commissione diritto, arte e letteratura dell'Ordine degli Avvocati di Milano</p>
Pubblicazioni e convegni	<p>Coautrice del libro "Diritto e impresa</p>

agroalimentare: il Made in Italy dalla tradizione all'innovazione, Key editore (Milano, 2020)

Coautrice di “Criminologia dei sex offender” - di R. Bruzzone - A. Caputo – Giuffrè Francis Lefebvre (2019 “Il problema del consenso”)

I reati nelle procedure concorsuali minori, Crisi e risanamento, n. 27, aprile 2018

Coautrice de “Il falso in bilancio”, Il sole24 ore (Milano, 2017)

Commento al codice di procedura penale a cura di P. Corso, Edizione TRIBUNA, commento agli artt. 187-196, 211-217 c.p.p.- 2005

Partecipa come relatrice e coordinatrice a convegni in materia di diritto penale, processuale penale, tributario e deontologia