

Spett.le  
**Civitanavi Systems S.p.A.**  
Via del Progresso n. 5  
63827 Pedaso (FM)  
All'indirizzo PEC [civitanavi@pec.it](mailto:civitanavi@pec.it)

Pedaso, 28 marzo 2024

**Oggetto: Deposito lista di candidati alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione**

Egregi Signori,  
in relazione all'argomento posto al punto n. 5 all'Ordine del Giorno dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di **Civitanavi Systems S.p.A.** (anche la "**Società**"), convocata per il giorno 24 aprile 2024 in unica convocazione, Civitanavi Systems Ltd, titolare di n. 20.365.047 azioni ordinarie di Civitanavi Systems S.p.A., pari al 66,206% del capitale sociale, comunica, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17 dello Statuto di codesta Società e della normativa vigente, i nominativi dei candidati proposti per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A. per gli esercizi 2024, 2025 e 2026:

N.	Nominativo
1.	<b>Andrea Pizzarulli (Presidente)</b>
2.	<b>Michael S Perlmutter</b>
3.	<b>Letizia Galletti</b>
4.	<b>Mario Damiani</b>
5.	<b>Laura Guazzoni</b>
6.	<b>Maria Serena Chiucchi</b>
7.	<b>Tullio Rozzi</b>

Si acclude in allegato alla presente:

- (i) copia della comunicazione trasmessa da Société Générale Securities Service S.p.A., attestante la titolarità in capo alla scrivente dell'aliquota minima di capitale sociale richiesta ai fini del deposito della lista in oggetto;
- (ii) sotto unico plico e per ciascun candidato:
  - dichiarazione di accettazione della candidatura, di inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità e di possesso dei requisiti prescritti dalla normativa applicabile, ivi incluso l'eventuale possesso dei requisiti di indipendenza previsti dalla normativa e/o dal Codice di Corporate Governance di Borsa Italiana;
  - *curriculum vitae* dettagliato e contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, con l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

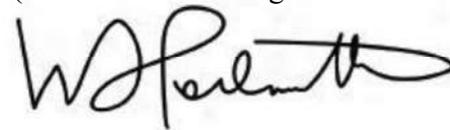
Con i migliori saluti,

Per **Civitanavi Systems Ltd**

Andrea Pizzarulli  
(Amministratore)



Michael S Perlmutter  
(Presidente del consiglio di amministrazione)



**Civitanavi Systems Ltd**

Registered in the Commercial Register of Zug Canton under no. CHE-440.740.045 Bundesplatz  
9, CH-6302 Zug, Switzerland



CERTIFICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA  
DI GESTIONE ACCENTRATA **MONTE TITOLI**  
(art.43/45 del provvedimento Banca d'Italia/Consob 13/08/2018)

**Intermediario che rilascia la certificazione**

ABI  CAB

denominazione **Societe Generale Securities Service S.p.A**

**Intermediario partecipante se diverso dal precedente**

ABI

denominazione \_\_\_\_\_

**data della richiesta**

Ggmmssaa

**data di invio della comunicazione**

Ggmmssaa

**n° progressivo annuo****n° progressivo certificazione  
a rettifica/revoca****causale della rettifica/revoca****Su richiesta di:**

UNICREDIT SPA

**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione **CIVITANAVI SYSTEMS LTD**

nome \_\_\_\_\_

codice fiscale / partita iva **93067730437**

comune di nascita \_\_\_\_\_

provincia di nascita \_\_\_\_\_

data di nascita \_\_\_\_\_

nazionalità \_\_\_\_\_

ggmmssaa

indirizzo **BUNDESPLATZ 9**

città **6302 ZUG**

**Strumenti finanziari oggetto di certificazione:**

ISIN

denominazione **CIVITANAVI SYSTEMS**

**Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:****Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione**

data di:  costituzione  modifica  estinzione

ggmmssaa

Natura vincolo \_\_\_\_\_

Beneficiario vincolo (denominazione, codice fiscale, comune e data di nascita, indirizzo e città di residenza o della sede) \_\_\_\_\_

**data di riferimento**

ggmmssaa

**termine di efficacia/revoca**

ggmmssaa

**diritto esercitabile****Note****Firma Intermediario**

**SOCIETE GENERALE  
Securities Service S.p.A.**

*Matteo Draghetti*

Digitally signed by Matteo  
DRAGHETTI

Date: 2024.03.19 15:39:19  
+01'00'

**SGSS S.p.A.**

Sede legale  
Via Benigno Crespi, 19/A  
20159 Milano  
Italy

Tel. +39 02 9178.1  
Fax. +39 02 9178.9999  
www.securities-  
services.societegenerale.com

Capitale Sociale € 111.309.007,08  
interamente versato  
Banca iscritta all'Albo delle Banche  
cod. 5622  
Assoggettata all'attività di direzione e  
coordinamento di Société Générale S.A.

Iscrizione al Registro delle Imprese di  
Milano, Codice Fiscale e P. IVA  
03126570013 Aderente al Fondo  
Interbancario di Tutela dei Depositi

Spett.le  
Civitanavi Systems S.p.A.  
Via del Progresso n. 5  
63827 Pedaso (FM)

### DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Civitanavi Systems Ltd per la nomina a componente e Presidente del Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, il sottoscritto Andrea Pizzarulli, nato a Recanati il 09/09/1973, c.f. PZZNDR73P09H211P,

*consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,*

*sotto la propria personale responsabilità,*

#### DICHIARA

X di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;

e, altresì,

- X di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- X di non essere destinatario/a di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- X di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- X di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- X di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- X di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- X di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> **Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998** - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate<sup>2</sup>, anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- di impegnarsi a esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsiasi condizionamento esterno;
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione della Società il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società, sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Consigliere e Presidente del Consiglio di Amministrazione e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

Il sottoscritto allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità
- *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società: Membro del CDA della Civitanavi Systems LTD e Presidente del CDA della controllata Civitanavi Systems UK LTD

impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Il sottoscritto si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Luogo e data 18 marzo 2024

Firma ..... 

<sup>2</sup> **Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della Società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

## *Informativa Privacy*

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

**FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:** Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:** I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

**DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO:** Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE:** I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

**DIRITTI DELL'INTERESSATO:** L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

## Contact

apizzarulli@hotmail.com

[www.linkedin.com/in/pizzarulli](http://www.linkedin.com/in/pizzarulli)  
(LinkedIn)

[www.civitanavi.com](http://www.civitanavi.com) (Company)

## Top Skills

Embedded Systems

Semiconductors

Telecommunications

## Patents

radiofrequency front-end architecture for a positioning receiver, and method for receiving simultaneously a first and a second frequency band of a satellite signal

# Andrea Pizzarulli

CEO & co-founder at Civitanavi Systems

Macerata, Marches, Italy

## Summary

Strong Industry and Academic R&D background to generate revenues stream in start-up ventures and established companies

Specialties: Optical sensors for inertial navigation and telemetry, GPS/Galileo RF front-end ASICs, optoelectronics with emphasis in high speed burst-mode technology for optical access networks (PON, Passive Optical Networks), Bluetooth RF technology, Linux embedded system based on ARM9

## Experience

### Civitanavi Systems

CEO & co-founder

January 2012 - Present (12 years 2 months)

Civitanavi Systems S.r.l. Is an Italian company operating on the international marketplace, fully dedicated to the design development , manufacturing and service of inertial navigation and stabilization systems. Vision "To be a worldwide supplier Inertial Navigation, Geo-reference and Stabilization solutions provider, for commercial and dual use applications".

### GEM Elettronica

4 years 1 month

#### Director Advanced Research

January 2010 - January 2012 (2 years 1 month)

San Benedetto del Tronto

Responsible for the following divisions:

- Inertial grade fiber optic gyroscope sensors for military applications
- Inertial Navigation Systems for Defense systems
- Advanced electro-optic targeting system (Fire Control Systems, Surveillance)
- Solid state microwave components
- Radar signal processing
- Security systems (Quantum Cryptography and embedded systems)
- Technical patent office

**Director Photonics**

January 2008 - January 2010 (2 years 1 month)

San Benedetto del Tronto

Research and developing of optical technologies to deploy advanced navigation, surveillance, telemetry and control systems for defence, tactical and civil applications

**Xanto Technologies**

CEO &amp; Founder

January 2006 - December 2011 (6 years)

Xanto Technologies is a highly dynamic high-tech start-up company founded in 2005 based in Turin Italy. The company holds several patents in electronics and microelectronics.

The company's focus is to develop and market extremely innovative pocket USB and wireless based storage devices that allow data exchange without the mediation of a personal computer.

**Design Center - Accent, ISMB, Torino Wireless**

Sr. Project Manager

January 2006 - January 2008 (2 years 1 month)

Project leader in the following programs:

- burst-mode optical receiver for packet switch optical networks
- GPS/Galileo front-end ASIC receiver in 0.13um RFCMOS technology
- domotic interfaces for houses

**Terawave Communications**

Lightwave Engineer

October 2000 - December 2005 (5 years 3 months)

- Design of optoelectronic module for high-speed communications with emphasis in burst-mode technology for Passive Optical Networks (PON, BPON and GPON)
- Signal Integrity analysis for ASIC design

**GEM Elettronica**

Hardware Engineer

August 1999 - September 2000 (1 year 2 months)

**Italtel R&D Photonic Lab**

Internship

January 1998 - July 1998 (7 months)

---

## Education

Università Politecnica delle Marche

M.S.E.E., E.E. Telecommunications · (1992 - 1998)

Civitanavi Systems S.p.A.  
Via del Progresso no. 5  
63827 Pedaso (FM)

**IRREVOCABLE DECLARATION OF ACCEPTANCE OF CANDIDATURE AND ATTESTATION OF THE REQUIREMENTS FOR THE OFFICE AS DIRECTOR**

With reference to the candidature in the list submitted by the Shareholder Civitanavi Systems Ltd for the appointment as member of the Board of Directors of Civitanavi Systems S.p.A. (the “**Company**”), at the Shareholders’ Meeting called for 24 April 2024, the undersigned Michael S Perlmutter, born in Romania on 4 November 1950, fiscal code PRLMHL50S04Z404L,

*aware of the criminal sanctions provided for in Article 76 of Presidential Decree 445/2000 in the event of false declarations, pursuant to Articles 46 and 47 of Presidential Decree 445/2000,*

*under his/her own personal responsibility,*

**HEREBY DECLARES**

- to accept the candidature as Director of the Company and, to this end, to acknowledge and take note that such acceptance shall be deemed irrevocable as of today’s date and until the Shareholders’ Meeting called for 24 April 2024;
- to accept as of now the office as Director of the Company in the event of appointment by the aforesaid Shareholders’ Meeting;

and, also,

- not to be in any of the situations of ineligibility or disqualification provided for in Article 2382 of the Civil Code;
- not to be the addressee of any disqualification order taken against him/her in a Member State of the European Union;
- not to have been convicted of any criminal offence and not to be the addressee of any measure concerning the application of preventive measures, civil decisions or administrative measures entered in the judicial record pursuant to the legislation in force;
- not to be aware to be subject to criminal proceedings;
- not to have been convicted in foreign countries of criminal offences or other sanctions for offences corresponding to those which would entail, under Italian law, the loss of the requisites of honourableness;
- to be in possession, pursuant to Article 147-*quinquies* of Legislative Decree no. 58/1998, of the requirements of honourableness set forth in Article 148, paragraph 4, of Legislative Decree no. 58/1998 established for the control bodies;
- to be in possession of the professional requirements provided for by law, by the Company’s Articles of Association, as well as any other requirements provided for by regulatory provisions;
- to be in possession of the independence requirements set forth in Article 148, paragraph 3, of Legislative Decree no. 58/1998<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> **Art. 148, paragraph 3, Legislative Decree no. 58/1998** – “The following may not be elected as auditors and, if elected, shall forfeit their office: **a)** those who find themselves in the conditions set forth in Article 2382 of the Civil Code; **b)** the spouse, relatives and relatives-in-law up to the fourth degree of kinship of the directors of the company, the directors, spouse, relatives and relatives-in-law up to the fourth degree of kinship of the directors of the companies controlled by the company, of the companies that control it and of those subject to common control **c)** those who are linked to the company or to its subsidiaries or to companies controlling it or to companies subject to joint control, or to the directors of the company and to the persons referred to in subparagraph b) by independent or employee relations or other relations of a financial or professional nature that compromise their independence”.

- to possess the independence requirements set forth in Article 2, Recommendation 7, of the Corporate Governance Code of listed companies<sup>2</sup>, also in light of the specific qualitative and quantitative criteria approved by the Company and reported in the Explanatory Report pursuant to Article 125-ter of Legislative Decree no. 58/1998;
- not to be in any of the situations envisaged by Article 2390 of the Civil Code;
- to undertake to exercise and maintain for the entire duration of the term of office as Director of the Company his/her independence of judgement, free from any external influence;
- to undertake to devote to the office as Director of the Company the time adequate to the proper and diligent performance of the office, taking into account both the number and quality of the offices held in the boards of directors and auditors of other companies, and the commitment required by the additional work and professional activities performed and the associative positions held;
- to have read the information on the processing of personal data of the Company attached hereto and to authorise the Company to have his/her personal data processed and communicated for the activities related to the verifications functional to the appointment as Director and, where applicable, to those related to the possession of the requirements.

The undersigned hereby encloses for the above purposes

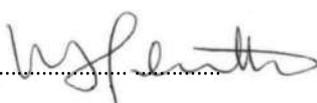
- copy of an identity document
- updated personal and professional *curriculum vitae*
- list of directorships and auditing positions held in other companies:
  - > Chairman of Board of Civitanavi Systems LTD
  - > Member of Board of PV Labs LTD

undertaking to produce such further documentation as may be required to substantiate the aforementioned declarations.

The undersigned also undertakes to promptly notify the Company of any changes or additions to the data provided, where relevant for the purposes of ascertaining the requirements.

In witness whereof

Place and date Twin Mountain, NH on March 04, 2024

Signature 

<sup>2</sup> **Art. 2, Recommendation 7, Corporate Governance Code** – “The circumstances that compromise, or appear to compromise, the independence of a director are at least the following: **a)** if he/she is a significant shareholder of the Company; **b)** if he/she is, or has been in the previous three financial years, an executive director or employee: - of the Company, of a subsidiary of strategic importance of the Company or of a company under common control; - of a significant shareholder of the Company; **c)** if, directly or indirectly (e.g. through subsidiaries or companies of which he/she is an executive director, or as a partner of a professional firm or of a consulting company) he/she has, or has had in the previous three financial years, a significant commercial, financial or professional relationship: - with the Company or the companies controlled by it, or with the relevant executive directors or *top management*; - with a person who, also together with others through a shareholders’ agreement, controls the Company; or, if the controlling company is a company or entity, with the relevant executive directors or *top management*; **d)** if he/she receives, or has received in the previous three financial years, from the Company or one of its subsidiaries or the parent company, significant remuneration in addition to the fixed remuneration for the office and to the remuneration for participation in the committees recommended by the Code or provided for by the regulations in force; **e)** if he/she has been a director of the Company for more than nine financial years, including non-consecutive ones, in the last twelve financial years; **f)** if he/she is an executive director of another company in which an executive director of the Company holds the office as director; **g)** if he/she is a shareholder or director of a company or entity belonging to the network of the company appointed to perform the legal audit of the Company; **h)** if he/she is a close family member of a person who is in one of the situations referred to in the previous points”.

**CIVITANAVI SYSTEMS's privacy policy:**

Pursuant to Regulation (EU) 2016/679 (hereinafter, "GDPR Regulation" or "GDPR") and the current national legislation on the protection of personal data, we provide the following information regarding the processing of your personal data:

DATA CONTROLLER: Civitanavi Systems s.p.a. with headquarters in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Tax code and VAT number 01795210432, Email: [info@civitanavi.com](mailto:info@civitanavi.com), PEC: [civitanavi@pec.it](mailto:civitanavi@pec.it).

PURPOSE OF DATA PROCESSING AND LEGAL BASIS: The Data Controller will process your personal identification and contact details (including name, surname, tax code, domicile, etc.) exclusively for the following purposes:

1. To enable the management of the shareholders' meeting operations and, in particular, to enable those who have the right to attend the meeting to exercise their voting rights by proxy.

2. To fulfil the consequent obligations provided for by the law, regulations or EU legislation, as well as to comply with the orders of the authorities empowered to do so by law or by supervisory and control bodies.

The legal bases for the processing of personal data for the purposes referred to in points 1 and 2 above are therefore the execution of contractual obligations and legal obligations of the Owner. Therefore, your consent is not required.

The provision of your personal data is necessary for the above purposes and failure to provide them will therefore make it impossible for you to participate in the Meeting by proxy.

METHODS OF DATA PROCESSING: The personal data provided will be subject to processing operations in compliance with the above-mentioned legislation and the obligations of confidentiality which inspire the activity of the Owner. The data will be subject to both paper and electronic and / or automated, in compliance with appropriate technical and organizational security measures provided by the GDPR.

DATA RECIPIENTS AND TRANSFER OF DATA ABROAD: Within the limits pertinent to the purposes of processing indicated, the data may be communicated to employees specifically authorized to process your personal data, as managers, or persons in charge, or subjects subject to the authority of the Owner and adequately instructed in this sense by the same, for the pursuit of the purposes indicated above. In any case, it is understood that your personal data may be disclosed or communicated to other third parties in fulfilment of an obligation of law, regulation or legislation, or based on provisions issued by authorities empowered by law or by supervisory and control bodies. Your personal data will not be transferred to companies or other entities outside the territory of the European Union.

PERIOD OF STORAGE: Your personal data, subject to processing for the purposes mentioned above, will be stored, in accordance with the principle of limited storage, until the completion of the purposes of treatment, and in any case for a period not exceeding 10 years. It is understood, however, that the Owner will still be obliged and/or entitled to further store personal data, in whole or in part, for certain purposes, as expressly required by specific provisions of law or to assert or defend a right in court.

RIGHTS OF THE INTERESTED PARTY: The interested party has always the right to request from the Data Controller access to your data, the rectification or cancellation thereof, the limitation of processing or the possibility to object to processing, to request data portability, to revoke consent to processing by asserting these and other rights provided by the GDPR (Articles 15-22) by simple communication to the Data Controller at the contacts listed at the beginning of the information. The interested party may also complain to a supervisory authority, such as the Guarantor for the protection of personal data (contact details and methods on the site [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Michael Perlmutter

Mike attended MIT and Harvard and received three degrees (BSEE and MSEE and the DEE) from MIT. After graduate school, starting in 1975 he worked at Raytheon company developing the 4 frequency Ring Laser Gyroscope (RLG) where he was a Principal Engineer and Manager of the Laser Gyro Optics Development Group.

Next, starting in 1985 he worked at Northrop Grumman where he was manager of Sensor Development and the Chief Technologist for Advanced Sensors. While at Northrop he worked on the development of a tactical ring laser gyroscope and was responsible for initiating the fiber optic gyro development. In 1990 Mike proposed a new FOG development effort and as a result visited twelve FOG development and manufacturing companies in Japan and Europe looking for a FOG technology licensor. In 1991, under Mike's leadership, Northrop signed a FOG development licensing agreement.

In 1994 when Northrop sold their Precision Products Gyro division to Allied Signal, Mike co-founded Fibersense Technology, in a friendly spin-off from Northrop Grumman.

Fibersense was one of the world's leaders in advanced inertial navigation and stabilization technology. The company produced compact, solid-state fiber optic gyroscopes and MEMS based inertial measurement units found on many missile defense, optical payload, satellite and commercial applications throughout the world. Fibersense produced some of the highest performance FOGs and FOG based systems in the world. Fibersense customers included Lockheed Martin (Atlas V launch vehicle), General Dynamics (Bradley fighting vehicle), Raytheon (Exo-atmospheric Kill Vehicle and ATFLIR targeting pod), Boeing (classified satellite) and Northrop Grumman (F16 radar). In 2002 Fibersense had 165 employees, was cash flow positive, profitable, and was purchased by Northrop Grumman in an all cash transaction. Mike continued to work at the Navigation Systems Division of Northrop Grumman as Director of Strategy and Planning until he retired in 2007.

In 2007 Mike established Skylight Navigation a consulting company working with inertial sensors, inertial navigation systems, positioning technologies, satellite and Wi-Fi based location systems for water, land, air and space based applications. At that time Mike became an active Angel Investor in the Boston area. To date he has invested in over 50 companies many connected to MIT and Harvard University.

In 2012 with Andrea Pizzarulli he co-founded Civitanavi Systems. Civitanavi Systems has grown to be the leading European company producing ITAR free, high performance IFOG based navigation and MEMS based tactical systems for commercial and military applications. In February 2022 Civitanavi Systems with 150 employees, had an Initial Public Offering (IPO) on the MILAN Euronext Exchange.

Mike is a member of Converge Venture Partners and Sky Venture Partners and was previously a member of the Common Angel investment group in Boston MA. Mike was a board member of Acutronic LTD in Switzerland and Sensoror AG in Norway, a producer of MEMS based gyroscopes and navigation systems from 2014 to 2023.

Mike has published papers, chaired conference sessions, given talks and authored 17 US patents on inertial sensors, GPS and navigation technology. Mike is an avid father, grandfather, and husband as well as an enthusiastic bicyclist, scuba diver, soccer player, hiker, skier, music lover and world traveler.

Spett.le  
Civitanavi Systems S.p.A.  
Via del Progresso n. 5  
63827 Pedaso (FM)

### DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Civitanavi Systems Ltd per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A. (la "**Società**"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, la sottoscritta Letizia Galletti, nata a Fermo (AP) il 21 agosto 1982, c.f. GLLLTZ82M61D542U,

*consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,*

*sotto la propria personale responsabilità,*

#### DICHIARA

- X di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- X di accettare sin da ora la carica di Consigliere della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

- X di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- X di non essere destinatario/a di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- X di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- X di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- X di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- X di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- X di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> **Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998** - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate<sup>2</sup>, anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- di impegnarsi a esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere della Società la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsiasi condizionamento esterno;
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere della Società il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società, sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Consigliere e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità
- *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società: Dichiaro di non ricoprire incarichi in altre società eccetto amministratore della Civitanavi Systems UK LTD (controllata inglese del gruppo Civitanavi)

impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

La sottoscritta si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Luogo e data 18 marzo 2024

Firma 

<sup>2</sup> **Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della Società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

## *Informativa Privacy*

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

**FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:** Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:** I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

**DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO:** Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE:** I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

**DIRITTI DELL'INTERESSATO:** L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

Resume of **Letizia Galletti**PERSONAL INFORMATION

First Name/Last Name: Letizia Galletti  
 Date of birth: 21 Agosto 1982  
 Place of birth: Fermo (FM) - Italia  
 Porto S. Elpidio (FM) - Italia  
 letiziag21@gmail.com  
 Mother tongue: Italian  
 Other language: English with fluent conversation level  
 linkedin.com/in/letiziagalletti/

SOFT SKILLS

Letizia has an analytical and team-oriented personality, a strong proneness for flexibility and problem solving, a proactive and oriented approach to the achievement of business goals in competitive and high-pressure contexts. Time management skills in relation to projects and the optimization of resources to achieve the assigned goals. She represents a focal and motivation point for the team in direct report and has an energetic attitude in guiding change and a strong passion in building value through the management and organization of people. You also represent an important reference in the cultural background you have gained with respect to accounting and financial issues.

WORK EXPERIENCE

Letizia has in-depth knowledge of the main business processes such as general and analytical accounting, the periodic preparation of reporting packages, the separate and consolidated financial statements as well as processes in the fiscal / tax area. Letizia also deals with planning and management control, analysis of margins, analysis of actual costs versus budget, preparation of corporate financial plans (forecast / budget) in terms of optimizing corporate profitability and cash flow.

**Group Chief Financial Officer** – Civitanavi Systems (2021 – as of today)  
**Investor Relations Director** - Civitanavi Systems S.p.A. (2022 – as of today)  
**Manager in charge of financial reporting** - Civitanavi Systems S.p.A. (2022 – as of today)  
**Member of Board of Director** – Civitanavi Systems UK Ltd (2023 – as of today)  
**Co-Chief of staff** – Civitanavi Systems S.p.A. (2023 – as of today)  
*Civitanavi Systems is one of the main players in the sector of high-tech inertial navigation and stabilization systems.*

**Audit Senior Manager** – EY Spa (2016 – 2021)  
*EY is a worldwide network of professional management consulting, auditing, taxation and transaction services.*

Since 2016, Letizia has been manager of the Ancona office with responsibility for the audit of complex multinational groups, listed companies and small and medium-sized companies, operating mainly in the industrial, manufacturing, commercial and pharmaceutical sectors.  
 She has a long experience in managing relationships with apical roles such as Top Management, Private Equity Funds, Investors, Boards of Directors, Boards of Statutory Auditors and Internal Auditors.

In-depth knowledge of accounting, reporting, preparation of financial statements and consolidated financial statements, analysis of financial statements as well as planning, management control, budgeting and margin analysis processes. Strong expertise in the processes and procedures of the internal control system, in financial reporting (L.262 and SOX Sarbanes-Oxley Act) and corporate compliance.

Letizia coordinates teams for multinational companies with entities in over 65 countries; experience that includes the relative coordination of the network of specialists in all disciplines of audit, tax and IT.

**Audit Manager** – EY Spa (2014 – 2016)

## Resume of **Letizia Galletti**

In 2014, Letizia took over the management of the teams for auditing the financial statements and consolidated financial statements of client companies, which she periodically supports, as well as in financial analysis activities, the preparation of financial plans for the optimization of financial flows, forecasts and budgets. Letizia also carried out activities of (i) preparation of business plans / budgets / forecasts (ii) preparation of impairment tests (iii) projects for the harmonization of accounting standards between different countries thanks to in-depth knowledge of national and international accounting standards IAS / IFRS / USGAAP (iv) IPO Initial Public Offering - Listing on the stock exchange (v) preparation of Financial Due diligence for acquisitions and business valuations on behalf of third party investors.

### **Auditor – EY Spa (2008 – 2014)**

Letizia performed operative activities of (i) preparation of company procedures on accounting and management control processes (ii) preparation of reporting packages and reports (iii) preparation of financial statements and preparation of supplementary notes and management reports (iv) historical trading analysis (revenues, margins and margins) (v) cost structure analysis (vi) budget and KPI analysis (vii) EBITDA normalization (viii) net circulated capital analysis, aging, DSO and DPO (iv) cash requirement analysis (v) capex analysis and opex (vi) verifies fiscal and tax compliance.

## PREVIOUS WORK EXPERIENCES

### **Auditor Internship – R&A Revisori Associati (2008 – 2008)**

Financial, business and auditing consulting firm

### **Accounting Internship – Stele Calzaturificio (2007 – 2007)**

Company that produces and sells women's footwear and accessories

## IT TOOLS

- Excellent Knowledge of Office package
- Knowledge of SAP, AS400, Team System

## EDUCATION AND CERTIFICATION

- Italian Qualified Chartered Accountant (ODCEC Ancona).
- Qualified Public Auditor and a Member of the Italian Institute of Auditors and Accountants.
- Degree in Economics DM509/99 - Università Politecnica delle Marche, Ancona.
- Graduated from the commercial technical institute - accounting, Porto S. Elpidio.

## TRAINING AND TECHNICAL UPDATING

- Periodic update provided by the EY Technical Department in relation to regulatory, fiscal, national and international accounting standards updates - Rome/Milan/web (periodically).
- Continuing training as a chartered accountant and auditor – Rome/Milan/web (periodically).
- Effective Pitching – Rome (2019).
- SPIN Selling means excellence in sales with the Huthwaite methodology, recognized internationally and aimed at those who want to improve their sales performance – Rome (2019).
- Public speaking – Milan (2018).
- Intensive English economic program - Margate UK (2013).

Spett.le  
Civitanavi Systems S.p.A.  
Via del Progresso n. 5  
63827 Pedaso (FM)

### **DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Civitanavi Systems Ltd per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A. (la "**Società**"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, il sottoscritto Mario Damiani, nato a Frontone il 09/03/1949, c.f. DMNMRA49C09D8080,

*consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,*

*sotto la propria personale responsabilità,*

#### **DICHIARA**

- di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- di accettare sin da ora la carica di Consigliere della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

- di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- di non essere destinatario/a di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> **Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998** - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate<sup>2</sup>, anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- di impegnarsi a esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere della Società la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsiasi condizionamento esterno;
- di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere della Società il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società, sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Consigliere e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità
- *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società: Nessun incarico

impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Il/La sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Luogo e data Pedaso, 07 03 2024

Firma .....

<sup>2</sup> **Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della Società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

### *Informativa Privacy*

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: [info@civitanavi.com](mailto:info@civitanavi.com), PEC: [civitanavi@pec.it](mailto:civitanavi@pec.it).

**FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:** Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente

per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:** I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

**DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO:** Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE:** I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

**DIRITTI DELL'INTERESSATO:** L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

**FORMATO EUROPEO  
PER IL CURRICULUM  
VITAE**

**INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	<b>MARIO DAMIANI</b>
Indirizzo	<b>VIA NANCHINO 119, 00144 ROMA</b>
Telefono	<b>+393356382112</b>
Fax	
E-mail	<b>mario.damiani49@libero.it</b>
Nazionalità	<b>Italiana</b>
Data di nascita	<b>09/03/1949</b>

**ESPERIENZA LAVORATIVA**

- Dal 2022 ad oggi CIVITANAVI S.p.A.: Responsabile Strategie e relazioni istituzionali e membro del Consiglio d'Amministrazione
- Dal 2015 al 2022 CIVITANAVI S.r.l.: Responsabile Strategie e relazioni istituzionali
- Dal 2012 al 2014 SELEX ES: Senior Advisor CEO
- Dal 2008 al 2012 SELEX ES: Direttore BU CNI (Comms, Nav Identificazione)
- Dal 2003 al 2008 SELEX COMMUNICATION (Finmeccanica): Direttore BU Avionica e poi Direttore Commerciale
- Dal 1998 al 2003 MARCONI AVIONICS: Direttore BU Avionica
- Dal 1992 al 1998 MARCONI AVIONICS: Vice President Marketing & Vendite
- Dal 1976 al 1992 ELMER S.p.A.: Responsabile Marketing & Vendite Avionica e poi Responsabile Commerciale  
Partecipazione ai principali programmi cooperativi europei (Eurofighter, NH90, etc.)
- Dal 1969 al 1976 AERONAUTICA MILITARE ITALIANA fino al grado di Capitano ruoli tecnici con compiti di definizione contratti di avionica per vari programmi (F104, G91Y, G222, etc...)

**ISTRUZIONE E FORMAZIONE**

- 1975 Laurea magistrale in FISICA presso l'Università La Sapienza Roma con votazione 110/ 110 e lode
- 1968 Diploma di Perito Tecnico, specializzazione Energia Nucleare presso ITIS Enrico Fermi di Roma

**CAPACITÀ E COMPETENZE  
PERSONALI**

- Marketing e Vendite in ambito elettronica e per la Difesa e l'Aerospazio;
- Negoziazioni contrattuali nei suddetti ambiti;
- Gestione relazioni industriali ed Accordi di collaborazione in grandi programmi cooperativi internazionali (Eurofighter, NH90, NATO AWACS, IFF Mode 5, MIDS LINK 16, etc...) sia europei che transatlantici e NATO;
- Costituzione e membro CdA di nuove società nei suddetti ambiti come ESSOR (SW radio europea e forma d'onda a larga banda) e EUROMINDS (terminali Link 16 europei).

**MADRELINGUA****ITALIANO****ALTRE LINGUA**

- Livello

**INGLESE**

Buono

- Livello

**FRANCESE**

Elementare

**RICONOSCIMENTI**

- 2012 "Stella al merito del lavoro/Maestro del Lavoro" concessa dal Presidente della Repubblica Italiana

Roma, 08 Marzo 2024

Spett.le  
Civitanavi Systems S.p.A.  
Via del Progresso n. 5  
63827 Pedaso (FM)

### DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Civitanavi Systems Ltd per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, la sottoscritta Laura Guazzoni, nata a Milano il 21/04/1965, c.f. GZZLRA65D61F205I

*consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,*

*sotto la propria personale responsabilità,*

#### DICHIARA

- ☒ di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- ☒ di accettare sin da ora la carica di Consigliere della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

- ☒ di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- ☒ di non essere destinataria di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- ☒ di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- ☒ di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- ☒ di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- ☒ di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- ☒ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> **Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998** - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- ❑ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate<sup>2</sup>, anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- ❑ di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- ❑ di impegnarsi a esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere della Società la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsiasi condizionamento esterno;
- ❑ di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere della Società il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società, sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- ❑ di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Consigliere e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

La sottoscritta allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità
  - *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
  - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,
- impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

La sottoscritta si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Milano, 1° marzo 2024

Firma 

<sup>2</sup> **Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della Società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

## *Informativa Privacy*

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO: Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: [info@civitanavi.com](mailto:info@civitanavi.com), PEC: [civitanavi@pec.it](mailto:civitanavi@pec.it).

FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA: Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente

per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI: I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO: Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

PERIODO DI CONSERVAZIONE: I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

DIRITTI DELL'INTERESSATO: L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

# Laura Guazzoni

## DOTTORE COMMERCIALISTA

### CURRICULUM VITAE LAURA GUAZZONI



---

#### *Dati personali*

Cittadina italiana, coniugata, due figli.

Laureata in economia aziendale presso l'Università Commerciale L. Bocconi

---

#### *Attività professionale*

Iscritta all'ordine dei Dottori Commercialisti di Milano.

Iscritta al Registro dei Revisori Contabili al n. 68312 a seguito decreto ministeriale del 12 aprile 1995 pubblicato sulla G.U. n. 28 bis del 5 aprile 1996

Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Milano.

Studio professionale in Via Agnello 6/1 - 20121 Milano; tel. 0247762404 Fax 02796142; mail [laura.guazzoni@studioguazzoni.com](mailto:laura.guazzoni@studioguazzoni.com)

Consulenza in materia di economia e gestione delle imprese (direzione, gestione e controllo); corporate governance; finanza aziendale.

Amministratore indipendente e sindaco di diverse società e associazioni, tra cui:

- BG Saxo Sim S.p.a. Presidente del Consiglio di Amministrazione;
- Be Cause Sicaf S.p.a. Presidente del consiglio di Amministrazione;
- OpenJobMetis S.p.a. (emittente) Amministratore indipendente;
- Altea Green Power S.p.a. (emittente) Amministratore indipendente;
- Civitanavi Systems S.p.a. (emittente) Amministratore indipendente;
- Eurizon Capital Real Asset SGR Amministratore indipendente;
- Federchimica Componente Collegio dei Revisori;
- Gas Plus S.p.a. (emittente) Presidente del Collegio Sindacale;
- Leonardo International Presidente del Collegio Sindacale;
- Tenax S.p.a. Presidente del Collegio Sindacale;
- Campus Bio-Medico S.p.a. Presidente del collegio sindacale;
- Università Bocconi Componente Collegio dei Revisori.

# Laura Guazzoni

## DOTTOR COMMERCIALISTA

### *Aree di attività*

Consulenza in materia di economia e gestione delle imprese (direzione, gestione e controllo), corporate governance, finanza aziendale, strumenti finanziari e mercati mobiliari.

Valutazione delle aziende e di complessi aziendali nell'ambito di operazioni di M&A, conferimento, cessione di rami; stima di concambi azionari; valutazione di asset immateriali.

Consulenze tecniche di ufficio e di parte nel corso di arbitrati e di procedimenti giudiziari sia in ambito civile che penale in materia di strumenti finanziari, contratti derivati, rapporti bancari, valutazioni d'azienda e di beni immateriali.

Incarichi di Custode giudiziario e Liquidatore giudiziario per il Tribunale di Milano.

Consulenza in materia di responsabilità amministrativa delle società e degli enti ex D.Lgs. 231/01.

---

### *Attività accademica*

Professore a contratto presso l'Università commerciale L. Bocconi nel corso di Economia aziendale e gestione delle imprese dal 1994.

---

### *Docenze, pubblicazioni, relazioni a convegni, riconoscimenti.*

Docente ad alcune sessioni di corsi tenuti dalla SDA Bocconi su tematiche finanziarie.

Attività di formazione svolta per primari gruppi bancari in materia di strumenti finanziari, analisi di bilancio e del rischio di credito.

Relatrice a convegni in materia di operazioni M&A e valutazioni d'azienda.

Pubblicazioni di varia natura in materia di valutazione di azienda, finanza ed economia aziendale.

Dal 2018 inserita nelle "100 Esperte" del nostro Paese nel settore Economia e Finanza, selezione effettuata dall'Osservatorio di Pavia, e l'associazione Gi.U.Li.A., con la collaborazione dell'Università Bocconi, il supporto della Rappresentanza in Italia della Commissione Europea, il patrocinio della RAI Radiotelevisione Italiana, del Consiglio Nazionale dell'Ordine dei Giornalisti e della Consiglieria Nazionale di Parità istituita presso il Ministero del Lavoro e delle Politiche sociali.

Autorizzo l'utilizzo dei dati personali, in osservanza di quanto previsto dall'art. 7 Decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196

La sottoscritta, consapevole delle sanzioni penali previste in caso di dichiarazioni mendaci e di formazione o uso di atti falsi richiamate all'art. 76 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, dichiara la veridicità di tutte le informazioni riportate nel presente CV.

Milano, 1° marzo 2024



## ELENCO INCARICHI LAURA GUAZZONI AL 1° marzo 2024

### Presidente del Consiglio di Amministrazione di:

- Be Cause Sicaf S.p.a. in scadenza,
- BG Saxo Sim S.p.a. in scadenza,

### Amministratore indipendente di:

- OpenJobMetis S.p.a. (emittente) in scadenza,
- Altea Green Power S.p.a. (emittente),
- Civitanavi System S.p.a. (emittente) in scadenza
- Generfid S.p.a. in scadenza,
- Eurizon Capital Real Asset S.p.a.

### Presidente del Collegio sindacale di:

- Gas Plus S.p.a. (emittente) in scadenza,
- Leonardo International S.p.a. in scadenza,
- Campus Bio Medico S.p.a. in scadenza,
- Campus Bio Medico S.a.p.a.,
- Campus Bio Medico Investment Holding S.p.a.,
- Tenax S.p.a.

### Sindaco effettivo di:

- Alfiere S.p.a. in scadenza,
- Cemital S.p.a.
- Centro Diagnostico Italiano S.p.a.,
- Imi Fabi S.p.a.,
- Accademia S.p.a.,
- SC Sviluppo Chimica S.p.a.,
- Centro Reach S.r.l.,
- Certiquality S.r.l.,
- Lauro Dodici S.p.a. in scadenza,
- Telespazio S.p.a.

### Sindaco unico di:

- Bionics S.r.l. in scadenza,
- Centro Medico SME S.r.l.,
- F&P Group S.r.l. In liquidazione.

Spett.le  
Civitanavi Systems S.p.A.  
Via del Progresso n. 5  
63827 Pedaso (FM)

## DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE INDIPENDENTE

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Civitanavi Systems Ltd per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A. (la "**Società**"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, la sottoscritta Maria Serena Chiucchi nata a Jesi il 14/10/1971, c.f. CHCMSR71354E388G,

*consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,*

*sotto la propria personale responsabilità,*

### DICHIARA

- X di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione Indipendente della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- X di accettare sin da ora la carica di Consigliere Indipendente senza deleghe operative e gestionali della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea (essendo stata autorizzata dalla Amministrazione di appartenenza);

e, altresì,

- X di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- X di non essere destinatario/a di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- X di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- X di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- X di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- x di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- X di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998<sup>1</sup>;

---

<sup>1</sup> **Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998** - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: **a)** coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; **b)** il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; **c)** coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate<sup>2</sup>, anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- X di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- X di impegnarsi a esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere della Società la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsiasi condizionamento esterno;
- X di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere della Società il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società, sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- X di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Consigliere e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

La sottoscritto/a allega alla presente, per le finalità che precedono:

- copia di un documento d'identità
  - *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
  - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,
- impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

La sottoscritta si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Jesi,, 11 marzo 2024

Firma ..... 

<sup>2</sup> **Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di Corporate Governance** - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: **a)** se è un azionista significativo della Società; **b)** se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; **c)** se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di *partner* di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; **d)** se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; **e)** se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; **f)** se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; **g)** se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; **h)** se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

## *Informativa Privacy*

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: [info@civitanavi.com](mailto:info@civitanavi.com), PEC: [civitanavi@pec.it](mailto:civitanavi@pec.it).

**FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:** Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto.

Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:** I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

**DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO:** Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE:** I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

**DIRITTI DELL'INTERESSATO:** L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

## CURRICULUM VITAE di MARIA SERENA CHIUCCHI

### INFORMAZIONI PERSONALI

**Maria Serena Chiucchi**

Nata a **Jesi** il **14 ottobre 1971**

Residente a **Jesi (An)**

Nazionalità **italiana**

E-mail: **m.s.chiucchi@univpm.it**

### POSIZIONE ACCADEMICA ATTUALE

Dal **1/11/2016 ad oggi** - **Professore Ordinario** (settore disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale) presso la Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche.

### POSIZIONI ACCADEMICHE RICOPERTE PRECEDENTEMENTE

Dal 1/11/2009 al 31/10/2016 - Professore Associato confermato (settore disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale) presso la Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche.

Dal 1/11/2006 al 31/10/2009 - Professore Associato non confermato (settore disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale) presso la Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche.

Dal 1/11/2005 al 31/10/2006 - Ricercatore universitario confermato (settore disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale) presso la Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche.

Dal 1/10/2002 al 31/10/2005 - Ricercatore universitario non confermato (settore disciplinare SECS-P/07 - Economia Aziendale) presso la Facoltà di Economia "G. Fuà" dell'Università Politecnica delle Marche.

### ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Dottorato di ricerca in Programmazione e Controllo conseguito presso l'Università degli Studi di Firenze (XIV ciclo) in data 24 aprile 2002. Tesi dal titolo: "Il capitale intellettuale nell'economia d'azienda. Uno schema di analisi".

Scuola estiva dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale in Metodologia della Ricerca a Messina (10 – 15 settembre 2000).

Scuola estiva dell'Accademia Italiana di Economia Aziendale in Metodologia della

Laurea in Economia e Commercio conseguita il 17 aprile 1997 (a.a. 1995-1996) presso l'Università degli Studi di Ancona. Voto di Laurea: 110/110 con Lode. Tesi dal titolo: "Il sistema di controllo nelle imprese ad alto tasso di innovazione: il caso Aethra S.r.l.".

## **BORSE DI STUDIO E ASSEGNI DI RICERCA**

Assegno di ricerca presso l'Università degli studi di Ancona dal titolo: "Risorse immateriali e creazione del valore: problemi di misurazione e gestione" (dal 01/07/2002 al 30/09/2002).

Vincitrice di una Borsa di Studio bandita dalla Fiorini International S.r.l. di Senigallia (AN) in collaborazione con l'Istituto di Scienze Aziendali dell'Università degli Studi di Ancona sul tema: "Analisi dei costi ed impianto di contabilità industriale" (dal 01/04/1998 al 31/10/1998).

Vincitrice di una Borsa di Studio bandita dall'A.U.S.L. 7 di Ancona per il perfezionamento di studi e di collaborazione alla ricerca per il controllo di gestione e l'introduzione della contabilità economica nell'ordinamento finanziario e contabile della Azienda U.S.L. 7 (dal 27/10/1997 al 31/03/1998).

## **ATTRIBUZIONE DI INCARICHI DI INSEGNAMENTO O DI RICERCA (FELLOWSHIP) UFFICIALE PRESSO ATENEI E ISTITUTI DI RICERCA, ESTERI E INTERNAZIONALI, DI ALTA QUALIFICAZIONE**

**Visiting PhD Student** presso il Department of Accounting, Taxation and Business Law della Stern School of Business, New York University, New York (dal 26/02/2001 al 30/07/2001).

**Visiting Professor** presso la Discipline of Accounting, The University of Sydney Business School, Sydney (dal 03/03/2013 al 05/05/2013).

## **ATTIVITÀ SCIENTIFICA E DI RICERCA**

### **RICERCHE INTERNAZIONALI**

Partecipazione alla ricerca dal titolo "The future of Intellectual Capital: Establishing legitimacy", coordinata dal prof. John Dumay della University of Sydney Business School (dal 2014 Macquarie University). La sottoscritta è stata inserita nel progetto di ricerca dal 2013 al 2015. Tra i partecipanti alla ricerca si ricordano Leif Edvinsson e il prof. Matti Skoog della Stockholm Business School.

### **RICERCHE UNIVERSITARIE E INTERUNIVERSITARIE FINANZIATE**

#### **RICERCHE NAZIONALI FINANZIATE**

- Partecipazione al Progetto: "**Marche Applied Research Laboratory for Innovative Composites (Laboratorio di Ricerca Applicata delle Marche per Compositi Innovativi)**" – Acronimo "**MARLIC**", agevolato ai sensi del POR MARCHE FESR 2014-2020 - Asse 1 – OS 2– Intervento 2.1.1 e Asse 8 – OS 20 – Azione 20.1 – Intervento 20.1.1 - Sostegno allo sviluppo di una piattaforma tecnologica di ricerca collaborativa nelle aree colpite dal sisma – Ambito tecnologico: manifattura sostenibile – Aree tematiche: ecosostenibilità di prodotti e processi per i nuovi materiali e de manufacturing – Bando 2019. L'attività di ricerca riguarda gli anni 2020-2023.
- Partecipazione all'attività di ricerca di "**UNI 4 JUSTICE - Universitas per la Giustizia. Programma per la qualità del sistema giustizia e per l'effettività del giusto processo**", coordinato da Alma Mater Studiorum – Università di Bologna e finanziato, mediante il Ministero della Giustizia, tramite il PON Governance e Capacità Istituzionale 2014-2020. L'attività di ricerca riguarda gli anni 2022-2023.

- Partecipazione alle ricerche del **“National Biodiversity Future Center - NBFC”** finanziato dal PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) – MISSIONE 4 COMPONENTE 2, “Dalla ricerca all’impresa” INVESTIMENTO 1.4, “Potenziamento strutture di ricerca e creazione di “campioni nazionali di R&S” su alcune Key Enabling Technologies”, a partire dal settembre 2022 fino ad agosto 2025. La sottoscritta è **responsabile del Task T1.2.8** “New business models and socioeconomic-industrial toward zero pollution” nell’ambito dello Spoke 2 - Solutions to reverse marine biodiversity loss and manage marine resources sustainably.
- Partecipazione alle ricerche nell’ambito di **“Innovation, digitalisation and sustainability for the diffused economy in Central Italy – VITALITY”** di cui all'Avviso MUR D.D. n. 3277/2021. In particolare la sottoscritta partecipa alle ricerche dello SPOKE 5 - Environmental, economic and social sustainability of living and working environments, a partire da luglio 2022 fino a giugno 2025.
- Partecipazione al Progetto di Ricerca Scientifica di Interesse Nazionale PRIN: “Dalla misura del capitale intellettuale alla focalizzazione sulla conoscenza competitiva dei sistemi di controllo direzionale”. Responsabile Nazionale: prof. Luciano Olivotto. Il titolo del progetto dell’unità locale a cui si è preso parte, e il cui responsabile è stato il prof. Stefano Marasca, era “Sistemi di misurazione e valutazione del capitale intellettuale: performance management e creazione di valore” (2005 – 2007).
- Partecipazione al Progetto di Ricerca Scientifica di Interesse Nazionale cofinanziata MURST: “La comunicazione economico-finanziaria delle aziende italiane sui mercati internazionali”. Responsabile scientifico nazionale: prof. Luciano Marchi (2000 – 2002).
- Partecipazione al Progetto di Ricerca Scientifica di Interesse Nazionale cofinanziata MURST: “L’efficacia della comunicazione economico-finanziaria nelle interrelazioni tra aziende”. Responsabile scientifico nazionale: prof.ssa Daniela Salvioni (1999 – 2001).

### **RICERCHE INTERUNIVERSITARIE PATROCINATE DA ACCADEMIE DI PRESTIGIO NEL SETTORE**

Partecipazione al Gruppo di Studio e di Attenzione dell’AIDEA sul tema “Misurazione, gestione e rappresentazione degli intangibles”. Responsabile nazionale: prof. Stefano Marasca (anni 2006-2008). Il gruppo era formato da ricercatori provenienti dalle Università Politecnica delle Marche, di Venezia, di Udine, di Ferrara, di Milano-Bicocca e di Modena e Reggio Emilia.

Partecipazione alla Gruppo di Lavoro SIDREA sulla Valutazione Periodica della Ricerca coordinata dal prof. Riccardo Palumbo (anni 2010-2011).

Partecipazione alla Gruppo di Lavoro SIDREA su Linee Guida per il Controllo di Gestione, coordinato dal Prof. Luciano Marchi. In particolare la sottoscritta partecipa al sotto-gruppo “Business Performance Analytics e Big Data” (in corso).

### **COORDINAMENTO DI GRUPPI DI RICERCA NAZIONALI PATROCINATI DA ACCADEMIE DI PRESTIGIO NEL SETTORE E DA ALTRI ORGANISMI**

Coordinatrice, insieme alla prof.ssa Daniela Mancini e alla prof.ssa Rosa Lombardi, del Gruppo STEDIC “Smart Technologies, Digitalization & Intellectual Capital”, patrocinato da SIDREA (anni 2019-2021).

Coordinatrice, insieme al prof. Lino Cinquini (Sant’Anna di Pisa), del Gruppo di Lavoro “SDGs & Performance Measurement” in seno all’OIBR – Organismo Italiano di Business Reporting - (dal 2021 ad oggi).

### **RICERCHE SCIENTIFICHE FINANZIATE DALL’UNIVERSITA’ POLITECNICA DELLE MARCHE**

Dal 1999 ad oggi: principal investigator di 15 progetti di ricerca e membro di 7 progetti di ricerca finanziati dall’Università Politecnica delle Marche.

## PUBBLICAZIONI SCIENTIFICHE

Autore di 117 pubblicazioni tra articoli pubblicati in Riviste Nazionali e Internazionali, monografie, capitoli di libro, Conference Proceedings (con ISBN) e curatele.

I dettagli sono disponibili al seguente link: <https://iris.univpm.it/simple-search?query=maria+serena+chiucchi&needescape=1#.YY1VfmDMJhE>

## PREMI

Vincitore del premio “Best paper award of the 12<sup>th</sup> Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital and Extra-Financial Information” (St. Peterburg, September 2016) con il paper: Chiucchi M.S., Giuliani M., Marasca S., *The Adoption of Intellectual Capital Reports in Italy : What can we learn from the field ?*

Vincitore del premio “Family entrepreneurship audacity award” al 15<sup>th</sup> Eiasm Workshop on Family Firm Management Research, (24-25 may 2019, Nantes) con il paper: Quarchioni S., Ciccola R., Chiucchi M.S., “Family business advising, strategic work and unfolding spaces”

Vincitore del premio “Best junior contribution to the Theory and Practice award of Intangibles, IC and Sustainability” al “17<sup>th</sup> EIASM Interdisciplinary Conference on Intangibles & Intellectual Capital, Sustainability and Integrated Reporting, Governance and value Creation” (Taormina, 22-23 Settembre 2022) con il paper: Pigatto G., Corrado M., Cinquini L., Chiucchi M.S., Tenucci A., *Integrating the SDGs in corporate investment evaluation.*

## PAPERS PRESENTATI A CONFERENZE

Dal 1997 ad oggi sono stati presentati papers a conferenze nazionali e Internazionali. Tra le principali si ricordano le seguenti: *EIASM New Directions in Management Accounting* (2012; 2016; 2022); *Annual Congress of the European Accounting Association* (2004; 2012; 2015; 2022); *EIASM Interdisciplinary Workshop on Intangibles, Intellectual Capital and Extra-Financial Information* (2018, 2017, 2016, 2015, 2014, 2013; 2011; 2008; 2005); *EIASM Conference on Performance Measurement and Management Control* (2007; 2017); *EIASM International Seminar on Manufacturing Accounting Research* (2001; 2012) “*MONFORMA (Monash University Forum For Management Accounting) Conference*” (2012); *Annual Congress AIDEA* (2009); *AIDEA Youth International Conference* (2006; 2005; 2004; 2003); *Management Control Workshop* (2013; 2012); *IFKAD* (2016; 2014; 2012, 2022); *European Conference on Intellectual Capital* (2017; 2016); *International Conference on Intellectual Capital and Knowledge Management* (2014).

## DIREZIONE DI RIVISTE E PARTECIPAZIONE A COMITATI SCIENTIFICI ED EDITORIALI

**Associate Editor dell’Electronic Journal of Knowledge Management** (ISSN 1479-4411) dal 1/1/2017 ad oggi

**Co-Editor** della rivista **Management Control** dal 2013 ad oggi.

**Vice-Direttore** della Rivista **Performance & Management** (anni 2011 e 2012)

**Componente del Comitato Editoriale** della Rivista **Management Control** dal 1/1/2011 al 31/12/2012

**Componente del Comitato Scientifico** della Rivista **Controllo di Gestione** dal 30/07/2015 ad oggi

**Componente del Comitato Scientifico-editoriale** della Collana **Strategia, Management e Controllo**, edita da Giappichelli Editore, **Responsabile Scientifico il prof. Luciano Marchi** dal mese di Giugno 2020

## ATTIVITA' DI REVIEWER

### PER RIVISTE SCIENTIFICHE E COLLANE

Nel corso degli anni è stata ad hoc reviewer per le seguenti riviste: scientifiche: Accounting, Auditing and Accountability Journal, Meditari Accountancy Research, Journal of Management and Governance, Journal of Intellectual Capital, Sustainability Accounting, Management and Policy Journal, Qualitative Research in Accounting and Management, Accounting and Finance, Management Control, Financial Reporting, Controllo di Gestione, International Journal of Knowledge Based Development, Journal of Small Business Management, International Journal of Learning and Intellectual Capital.

### PER COLLANE DI MONOGRAFIE e CONVEGNI

**Reviewer della collana "Quaderni di ricerca economico-aziendale: teorie e casi"**, coordinata dal prof. Marcantonio Ruisi, edita da Aracne Editrice.

Nel corso degli anni è stata reviewer per i paper presentati ai seguenti convegni: IFKAD, IPA, ECRM, ITAIS.

## ATTIVITA' DIDATTICA PRESSO L'UNIVERSITA' POLITECNICA DELLE MARCHE, DOTTORATI ITALIANI E INTERNAZIONALI E SCUOLA DI METODOLOGIA DELLA RICERCA DELL'ACCADEMIA ITALIANA DI ECONOMIA AZIENDALE

L'attività didattica è stata svolta in maniera predominante presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche. In particolare, dal 2002, sono stati tenuti i seguenti corsi:

- Programmazione e Controllo (prima: Metodologie e Determinazioni Quantitative d'Azienda) – Anni Accademici: dal 2004 ad oggi.
- Performance Measurement e Sostenibilità – Anni Accademici: 2021-22 ad oggi.
- Financial Reporting - Anni Accademici: dal 2017 al 2020.
- Ragioneria Internazionale - Anni Accademici: dal 2007 al 2016.
- Ragioneria Generale ed Applicata – Anni Accademici: dal 2002 al 2007.
- Bilancio Sociale – Anno Accademico: 2003-2004.

Seminari sul metodo dello studio di caso sono stati tenuti nella **Scuola di Metodologia della Ricerca organizzata da AIDEA (Accademia Italiana di Economia Aziendale)** dal 2013 ad oggi, presso la Research Summer Academy di EDAMBA (European Doctoral Programmes on Business Administration) dal 2006 al 2010 e presso la Warsaw School of Economics dal 2007 al 2009.

Seminari sul metodo dello studio di caso e sulla misurazione del Capitale Intellettuale sono stati tenuti per gli studenti del Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale e per quelli del Curriculum di Economia Aziendale del Dottorato in Management and Law presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche (dal 2006 ad oggi), del Dottorato in Programmazione e Controllo dell'Università degli Studi di Macerata (dal 2006 al 2014) e dell'Università di Urbino (dal 2006 al 2017).

Dal 2016 al 2020 sono state tenute lezioni sulla misurazione del Capitale Intellettuale presso il PhD in Economia Aziendale e Management dell'Università degli Studi di Firenze

## **ATTIVITÀ DIDATTICA PRESSO MASTER E CORSI DI PERFEZIONAMENTO**

Oltre all'attività didattica precedentemente indicata, è stata svolta attività didattica integrativa presso Enti pubblici e privati sui temi che, in questi anni, hanno costituito oggetto di studio e di ricerca. In particolare, sono stati svolti seminari nell'ambito di master universitari, iniziative di formazione post-qualifica e di formazione professionale per quadri e dirigenti aziendali.

Fra gli Enti che hanno richiesto interventi di docenza si ricordano i seguenti: Università di Pisa (Master post-laurea in Auditing e Controllo Interno); Università di Pisa e ANDAF (Master CFO. Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo); Università Politecnica delle Marche (Master universitario IMI – Imprenditorialità e Management dell'Innovazione, Master universitario Management dei Centri Benessere - Corso per Responsabili UnivPM); Università Politecnica delle Marche e Università degli Studi di Urbino (Master universitario Gestione finanziaria e controllo interno nelle Amministrazioni Pubbliche Locali); l'Istituto superiore di Studi Adriano Olivetti (ISTAO) di Ancona.

## **SUPERVISORE DI DOTTORANDI DI RICERCA**

Dal 2006 ad oggi è stata supervisore di 15 dottorandi di ricerca presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche.

## **RESPONSABILE DELLE RICERCHE IN RELAZIONE ALLE QUALI SONO STATI CONFERITI ASSEGNI DI RICERCA**

Dal 2009 ad oggi è stato responsabile scientifico di 11 progetti di ricerca in relazione ai quali sono stati conferiti assegni di ricerca.

## **PARTECIPAZIONE A COLLEGI DEI DOCENTI DI DOTTORATI DI RICERCA ITALIANI**

- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Economia Aziendale" con sede amministrativa c/o l'Università degli Studi di Urbino (a.a. 2003-2004).
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Economia Aziendale" con sede amministrativa c/o l'Università degli Studi di Macerata (a.a. 2004-2005; 2005-2006).
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca 8° ciclo nuova serie in "Economia Aziendale" con sede amministrativa presso l'Università Politecnica delle Marche (triennio accademico 2006/07 - 2007/08 - 2008/09).
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Management and Law" – Curriculum Economia Aziendale con sede amministrativa presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche (a.a. 2013-2014 - 15° ciclo n.s.).
- Dall'a.a. 2007-2008 all'a.a. 2012-13 è stata componente del gruppo dei tutor indicati per seguire le tesi e l'attività di ricerca dei dottorandi dei cicli 9°, 10°, 12°, 13° e 14° n.s. della Scuola di Dottorato della Facoltà di Economia (Università Politecnica delle Marche).
- Membro del Collegio dei Docenti del Dottorato di Ricerca in "Management and Law" con sede amministrativa presso la Facoltà di Economia dell'Università Politecnica delle Marche (dall'a.a. 2016-2017 ad oggi).

## **PARTECIPAZIONE A COLLEGI DEI DOCENTI DI DOTTORATI DI RICERCA STRANIERI**

Dal 2006 al 2010 è stata membro della Faculty della Research Summer Academy organizzata dall'EDAMBA (European Doctoral Programmes Association in Management and Business Administration), patrocinata dall'EIASM.

## **MEMBRO DI COMMISSIONI DI VALUTAZIONE PER IL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO DI DOTTORATO (EXAMINER IN PHD COMMISSIONS)**

2012 - Examiner in the PhD Commission of the PhD in "Planning and Control Systems" at Macerata University.

2014 - Examiner in the PhD Commission of the PhD in "Management and Business Administration" at University of Chieti Pescara "G D'Annunzio".

2016 - External Examiner of a PhD Thesis for the University of Sydney Business School.

2017 - Examiner in the PhD Commission of the PhD in "Management" at "Sant'Anna" University, Pisa.

2018 - Examiner in the PhD Commission of the PhD in "Business Administration and Management", University of Pisa.

2022 - Examiner in the PhD Commission of the PhD at the Institute of Management, Sant'Anna School of Advanced Studies, Pisa (Italy).

2022 - Examiner in the PhD Commission of the PhD at, Department of Accounting & Corporate Governance, Macquarie Business School, Sydney (Australia).

## **PRINCIPALI INCARICHI ACCADEMICI DI TIPO ISTITUZIONALE**

Dal novembre 2018 è **Direttore del Dipartimento di Management** dell'Università Politecnica delle Marche.

Dal novembre 2021 è **membro del Senato Accademico** dell'Università Politecnica delle Marche

Dal Dicembre 2014 è **membro del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia** dell'Università Politecnica delle Marche.

Dal novembre 2019 ad oggi è **referente del Rettore dell'Università Politecnica delle Marche** per il progetto speciale "Misurazione della Performance e Report Integrato".

Dal 24/01/2023 è **rappresentante dell'Università Politecnica delle Marche in seno al Consiglio di Amministrazione**, in carica per tre esercizi, della **Fondazione Universitaria per lo Sviluppo Imprenditoriale**.

Dal mese di agosto 2020 è **membro del Consiglio del Centro di Ricerca per la Cardiocirurgia Mini-Invasiva e Trans-Catetere** (Minimally Invasive And Trans-Catheter Cardiac Surgery Research Center) dell'Università Politecnica delle Marche

Dal novembre 2013 all'ottobre 2019 è stata **delegata del Rettore dell'Università Politecnica delle Marche per l'Efficienza organizzativa e il controllo di gestione**.

Dal Dicembre 2014 al 31 Ottobre 2018 è stata **Vice-Preside della Facoltà di Economia** dell'Università Politecnica delle Marche.

## **RISULTATI OTTENUTI NEL TRASFERIMENTO TECNOLOGICO IN TERMINI DI PARTECIPAZIONE ALLA CREAZIONE DI NUOVE IMPRESE (SPIN OFF)**

Socio fondatore dal 13/02/2007 dello Spin-off universitario "Laboratorio degli Intangibles per il Valore Economico" S.r.l. (L.I.V.E. S.r.l.) dedicato alla ricerca applicata in tema di misurazione e gestione delle risorse immateriali.

Dal 2007 al 2012 è stata responsabile dei progetti in tema di misurazione degli intangibles.

E' stata Presidente dal 22/04/2010 al 26/04/2012.

## **Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società**

Dal novembre 2018 è **Direttore del Dipartimento di Management** dell'Università Politecnica delle Marche.

Dal novembre 2021 è **membro del Senato Accademico** dell'Università Politecnica delle Marche

Dal Dicembre 2014 è **membro del Consiglio di Facoltà della Facoltà di Economia** dell'Università Politecnica delle Marche.

Dal 24/01/2023 è **rappresentante dell'Università Politecnica delle Marche in seno al Consiglio di Amministrazione**, in carica per tre esercizi, della **Fondazione Universitaria per lo Sviluppo Imprenditoriale**.

Dal mese di agosto 2020 è **membro del Consiglio del Centro di Ricerca per la Cardiochirurgia Mini-Invasiva e Trans-Catetere** (Minimally Invasive And Trans-Catheter Cardiac Surgery Research Center) dell'università Politecnica delle Marche

Spett.le  
Civitanavi Systems S.p.A.  
Via del Progresso n. 5  
63827 Pedaso (FM)

**DICHIARAZIONE IRREVOCABILE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA E ATTESTAZIONE DEI  
REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE**

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Civitanavi Systems Ltd per la nomina a componente del Consiglio di Amministrazione di Civitanavi Systems S.p.A. (la "Società"), in occasione dell'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024, il sottoscritto Tullio Rozzi, nato a Civitanova Marche (MC) il 13.09.1941, c.f. RZZTLL41P13C770I,

*consapevole delle sanzioni penali previste dall'art. 76 D.P.R. 445/2000 in caso di false dichiarazioni, ai sensi degli artt. 46 e 47 D.P.R. 445/2000,*

*sotto la propria personale responsabilità,*

**DICHIARA**

- X di accettare la candidatura a Consigliere di amministrazione della Società e, a tal fine, di riconoscere e prendere atto che tale accettazione deve intendersi irrevocabile dalla data odierna e sino all'Assemblea convocata per il giorno 24 aprile 2024;
- X di accettare sin da ora la carica di Consigliere della Società in caso di nomina da parte della suddetta Assemblea;

e, altresì,

- X di non ricadere in alcuna delle situazioni di ineleggibilità o decadenza previste dall'art. 2382 del Codice Civile;
- X di non essere destinatario/a di provvedimenti di interdizione dall'ufficio di amministratore adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- X di non avere riportato condanne penali e di non essere destinatario di provvedimenti riguardanti l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale ai sensi della normativa vigente;
- X di non essere a conoscenza della propria sottoposizione a procedimenti penali;
- X di non avere riportato in Stati esteri condanne penali o altri provvedimenti sanzionatori per fattispecie corrispondenti a quelle che comporterebbero, secondo la legge italiana, la perdita dei requisiti di onorabilità;
- X di essere in possesso, ai sensi dell'art. 147-*quinquies* del D. Lgs. n. 58/1998, dei requisiti di onorabilità di cui all'art. 148, comma 4, del D. Lgs. n. 58/1998 stabiliti per gli organi di controllo;
- X di essere in possesso dei requisiti di professionalità previsti dalla legge, dallo Statuto della Società, nonché degli altri requisiti eventualmente previsti da disposizioni regolamentari;
- X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del D. Lgs. n. 58/1998<sup>1</sup>;

<sup>1</sup> Art. 148, comma 3, D. Lgs. 58/1998 - "Non possono essere eletti sindaci e, se eletti, decadono dall'ufficio: a) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382 del codice civile; b) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo; c) coloro che sono legati alla società od alle società da questa controllate od alle società che la controllano od a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli amministratori della società e ai soggetti di cui alla lettera b) da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza".

- Xi di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate<sup>2</sup>, anche alla luce degli specifici criteri qualitativi e quantitativi approvati dalla Società e riportati nella Relazione illustrativa ex art. 125-ter del D. Lgs. n. 58/1998;
- X di non trovarsi in alcuna delle situazioni previste dall'art. 2390 del Codice Civile;
- X di impegnarsi a esercitare e a mantenere per l'intera durata del mandato come Consigliere della Società la propria autonomia di giudizio, scevra da qualsiasi condizionamento esterno;
- X di impegnarsi a dedicare alla carica di Consigliere della Società il tempo adeguato al corretto e diligente espletamento dell'incarico, tenendo conto sia del numero e della qualità degli incarichi rivestiti negli organi di amministrazione e controllo di altre società, sia dell'impegno richiesto dalle ulteriori attività lavorative e professionali svolte e dalle cariche associative ricoperte;
- X di aver preso visione dell'informativa sul trattamento dei dati personali della Società allegata alla presente e di autorizzare la Società a che i propri dati personali siano trattati e comunicati per le attività correlate alle verifiche funzionali alla nomina quale Consigliere e, ove applicabili, a quelle relative al possesso dei requisiti.

Il/La sottoscritto/a allega alla presente, per le finalità che precedono:

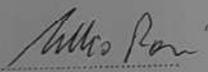
- copia di un documento d'identità
  - *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
  - elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società,
- impegnandosi a produrre l'ulteriore documentazione eventualmente richiesta per comprovare le predette dichiarazioni.

Il sottoscritto/a si impegna inoltre a comunicare tempestivamente alla Società eventuali modifiche o integrazioni dei dati forniti, qualora rilevanti ai fini dell'accertamento dei requisiti.

In fede

Luogo e data Ancona , 28.02.2024

Firma



<sup>2</sup> Art. 2, Raccomandazione 7, Codice di *Corporate Governance* - Le circostanze che compromettono, o appaiono compromettere, l'indipendenza di un amministratore sono almeno le seguenti: a) se è un azionista significativo della Società; b) se è, o è stato nei precedenti tre esercizi, un amministratore esecutivo o un dipendente: - della Società, di una società da essa controllata avente rilevanza strategica o di una società sottoposta a comune controllo; - di un azionista significativo della Società; c) se, direttamente o indirettamente (ad esempio attraverso società controllate o delle quali sia un amministratore esecutivo, o in qualità di partner di uno studio professionale o di una società di consulenza), ha, o ha avuto nei tre esercizi precedenti, una significativa relazione commerciale, finanziaria o professionale: - con la Società o le società da essa controllate, o con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; - con un soggetto che, anche insieme con altri attraverso un patto parasociale, controlla la Società; o, se il controllante è una società o un ente, con i relativi amministratori esecutivi o il *top management*; d) se riceve, o ha ricevuto nei precedenti tre esercizi, da parte della Società o di una sua controllata o della società controllante, una significativa remunerazione aggiuntiva rispetto al compenso fisso per la carica e a quello previsto per la partecipazione ai comitati raccomandati dal Codice o previsti dalla normativa vigente; e) se è stato amministratore della Società per più di nove esercizi, anche non consecutivi, negli ultimi dodici esercizi; f) se riveste la carica di amministratore esecutivo di un'altra società nella quale un amministratore esecutivo della Società abbia un incarico di amministratore; g) se è socio o amministratore di una società o di un'entità appartenente alla rete della società incaricata della revisione legale della Società; h) se è uno stretto familiare di una persona che si trovi in una delle situazioni di cui ai precedenti punti".

### Informativa Privacy

Al sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (di seguito, "Regolamento GDPR" o "GDPR") e della normativa nazionale vigente in materia di protezione dei dati personali, si forniscono le seguenti informazioni riguardo al trattamento dei Suoi dati personali:

**TITOLARE DEL TRATTAMENTO:** Civitanavi Systems S.p.A. con sede in Pedaso (FM), Via del Progresso n. 5, Codice fiscale e P. IVA 01795210432, Email: info@civitanavi.com, PEC: civitanavi@pec.it.

**FINALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI E BASE GIURIDICA:** Il Titolare tratterà i Suoi dati personali identificativi e di recapito (ivi inclusi nome, cognome, codice fiscale, domicilio ecc.) esclusivamente per le seguenti finalità:

1. Consentire la gestione delle operazioni assembleari e, in particolare, consentire a coloro i quali abbiano il diritto di intervenire in Assemblea l'esercizio del diritto di voto per delega.
2. Adempiere agli obblighi conseguenti previsti dalla legge, da un regolamento o dalla normativa comunitaria, nonché adempiere agli ordini delle autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo.

Le basi giuridiche per il trattamento dei dati personali per le finalità di cui ai punti 1 e 2 sopra sono perciò esecuzione degli obblighi contrattuali ed obbligo di legge in capo al Titolare. Pertanto, il suo consenso non è richiesto. Il conferimento dei Suoi dati personali è necessario per le finalità sopra indicate e il loro mancato conferimento comporterà, pertanto, l'impossibilità di partecipare all'Assemblea a mezzo delega.

**MODALITÀ DI TRATTAMENTO DEI DATI:** I dati personali forniti, formeranno oggetto di operazioni di trattamento nel rispetto della normativa sopracitata e degli obblighi di riservatezza cui è ispirata l'attività del Titolare. I dati verranno sottoposti a trattamento sia cartaceo che elettronico e/o automatizzato, nel rispetto di adeguate misure tecniche ed organizzative di sicurezza previste dal GDPR.

**DESTINATARI DEI DATI E TRASFERIMENTO DATI ALL'ESTERO:** Nei limiti pertinenti alle finalità di trattamento indicate, i dati potranno essere comunicati a collaboratori specificatamente autorizzati a trattare i Suoi dati personali, in qualità di responsabili, di incaricati, o di soggetti sottoposti all'autorità del Titolare ed adeguatamente istruiti in tal senso dallo stesso, per il perseguimento delle finalità indicate precedentemente. In ogni caso, resta inteso che i Suoi dati personali potranno essere diffusi o comunicati ad ulteriori soggetti terzi in adempimento di un obbligo di legge, regolamento o normativa comunitaria, ovvero in base a disposizioni impartite da Autorità a ciò legittimate dalla legge o da organi di vigilanza e controllo. I Suoi dati personali non saranno trasferiti presso società o altre entità al di fuori del territorio dell'Unione Europea.

**PERIODO DI CONSERVAZIONE:** I Suoi dati personali, oggetto del trattamento avente le finalità di cui sopra, saranno conservati, nel rispetto del principio di limitazione della conservazione, fino al compiuto espletamento delle finalità del trattamento, e comunque per un periodo non superiore a 10 anni. Resta inteso tuttavia che il Titolare sarà comunque obbligato e/o legittimato a conservare ulteriormente i dati personali, in tutto o in parte, per determinate finalità, come espressamente richiesto da specifiche previsioni di legge o per far valere o difendere un diritto in sede giudiziaria.

**DIRITTI DELL'INTERESSATO:** L'interessato ha sempre diritto a richiedere al Titolare l'accesso ai Suoi dati, la rettifica o la cancellazione degli stessi, la limitazione del trattamento o la possibilità di opporsi al trattamento, di richiedere la portabilità dei dati, di revocare il consenso al trattamento facendo valere questi e gli altri diritti previsti dal GDPR (artt. 15-22) tramite semplice comunicazione al Titolare del trattamento ai contatti riportati all'inizio dell'informativa. L'interessato può proporre reclamo anche a un'autorità di controllo, come il Garante per la protezione dei dati personali (recapiti e modalità di contatto sul sito [www.garanteprivacy.it](http://www.garanteprivacy.it)).

## **Curriculum Vitae Professor Tullio Rozzi**

### **Degrees**

Laurea in Fisica, Pisa University, Italy, 1965.

Ph.D. in Electronic Engineering, Leeds University, U.K., 1968.

D.Sc., Bath University, U.K., 1985.

### **Career**

Research Scientist, Philips Central Research Laboratories (Natuurkundig Laboratorium), Eindhoven, Holland from 1968 to 1978, one year detachment (1975) at Antenna Labs., University of Illinois (Urbana campus), U.S.A.

Chair of Electronic Engineering, Liverpool University (U.K.) from 1978 to 1981.

Chair of Electronics, Bath University, U.K.), full time 1981-1989, part time 1989-1991 and Head of School of Electrical Engineering and Electronics from 1984 to 1989.

Chair of Electromagnetic Fields, Università Politecnica delle Marche (U.P.M.), Ancona, Italy, from 1988 to 2011 and Head of the Department of Control, Electromagnetics and Electronics from 1995 to 2011.

During the academic year 2021-22 in charge of the course in Optical Circuits and Components for the M.Sc. degree in Nautical Engineering at U.P.M.

Since Jan. 2022, member Board of Directors, Civitanavi Systems Ltd.

### **Membership**

IEEE Microwave Prize 1975.

Fellow IEEE since 1997, currently Life Fellow.

### **Publications**

Over 1000 papers and letters in reviewed Journals and Conference Proceedings.

### **Books**

- "Open Electromagnetic Waveguides" (with M.Mongiardo), IEE Press, London, 1997.

- "Advanced Electromagnetic Analysis of Passive and Active Planar Structures" (with M. Farina), IEE Press, London, 1999.

- "Optical Components and Circuits" (with A. di Donato) in Italian, Pitagora Editors, Bologna, 2005.

- "Electromagnetic Fields From Geometric Algebra" (with M.Mongiardo, G.Monti, G.Venanzoni), LibreriaUniversitaria.it, Padova 2021.