

Spett.le,

CIVITANAVI SYSTEMS S.p.A.

Investor Relator

Via del Progresso 5

63827 Pedaso (FM)

Oggetto: Assemblea di Civitanavi Systems S.p.A. del 24 aprile 2024 - parte ordinaria.

- Proposte per la nomina alla carica di Amministratore

Con riferimento al punto 5 - parte ordinaria - dell'Ordine del Giorno dell'Assemblea in oggetto,

- il sottoscritto Socio Athena FH S.p.A., Partita IVA (ovvero Codice Fiscale) 04916680285, con sede in (ovvero residente in) Padova, Piazza Garibaldi, n. 8, CAP 35122, titolare di n. 1.565.750 azioni ordinarie di Civitanavi Systems S.p.A., pari al 5,09% del capitale ordinario,

deposita

- ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale secondo i termini e le modalità indicati nell'Avviso di convocazione dell'Assemblea in oggetto, la seguente lista per la nomina alla carica di Amministratore:
 1. Valerio Nalini;
 2. Francesco Nalini;
 3. Roberto Vedani;
 4. Gianluca Moretti.

A tal fine, si allegano:

- a) informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

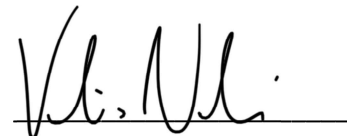
- b) una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;
- c) un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali dei candidati ed una dichiarazione dei medesimi candidati attestante l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti, inclusi quelli di indipendenza ove applicabile, previsti dalla normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente e dallo statuto;
- d) una dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura.

Infine, precisa che la certificazione attestante la titolarità della quota minima di partecipazione per la presentazione della lista di cui all'art. 17 dello Statuto sociale (barrare la casella che interessa):

- perverrà all'Emittente - nei modi previsti dalla normativa vigente – entro il giorno 3 Aprile 2024 termine ultimo per la pubblicazione delle liste da parte della Società;
- 📎 è allegata in copia alla presente lettera.

Padova, 27 marzo 2024

Athena FH S.p.A.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Valerio Nalini", written over a horizontal line.

L'amministratore delegato

Valerio Nalini

Allegato a) informazioni relative all'identità dei Soci che hanno presentato le liste, con l'indicazione della percentuale di partecipazione complessivamente detenuta;

Athena FH S.p.A. è la holding di investimento della famiglia Nalini e tra gli azionisti di riferimento di Carel Industries S.p.A., società quotata sul segmento Euronext STAR di Borsa Italiana di cui Luigi Nalini, nel 1973, è stato tra i fondatori. Tra le proprie attività di investimento Athena FH ripone un focus privilegiato sulla partecipazione diretta nel capitale di società quotate e non quotate in una rosa diversificata di settori (green energy, life science, aerospace, packaging farmaceutico e illuminotecnica tra gli altri) con l'obiettivo di creare un portafoglio di partecipazioni stabili.

Obiettivo specifico di Athena FH è tra gli altri quello di contribuire alla crescita di alcune PMI italiane "eccellenti", che abbiano le caratteristiche necessarie per posizionarsi come leader nell'ambito del proprio settore di riferimento in Italia e all'estero, facendo leva sull'esperienza, sulla professionalità, sulle relazioni e il network sviluppati in oltre 50 anni di attività.

Tali competenze, insieme a quelle di consulenti e professionisti di primario standing e al network di conoscenze della famiglia Nalini, sarebbero naturalmente messe a disposizione di Civitanavi Systems S.p.A. nel corso delle attività di definizione e implementazione delle future strategie di crescita.

L'approccio all'investimento non è quindi esclusivamente finanziario e non ha vincoli di durata, ma si lega alla capacità di instaurare rapporti di partnership con gli azionisti/soci ed i manager, con l'obiettivo di supportare la creazione di ulteriore valore.

Athena FH S.p.A. detiene una partecipazione nel capitale di Civitanavi Systems S.p.A. pari al 5,09%.

Allegato b) una dichiarazione dei soci che hanno presentato le liste diversi da quelli che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa, attestante l'assenza di rapporti di collegamento, anche indiretto, ai sensi dello Statuto e della normativa, anche regolamentare, pro tempore vigente, con questi ultimi;

Spett.le

Civitanavi Systems S.p.A.

Via del Progresso n. 5

63827 Pedaso (FM)

DICHIARAZIONE DEI SOCI CHE HANNO PRESENTATO LE LISTE DIVERSI DA QUELLI CHE DETENGONO, ANCHE CONGIUNTAMENTE, UNA PARTECIPAZIONE DI CONTROLLO O DI MAGGIORANZA RELATIVA, ATTESTANTE L'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO, ANCHE INDIRETTO, AI SENSI DELLO STATUTO E DELLA NORMATIVA, ANCHE REGOLAMENTARE, PRO TEMPORE VIGENTE, CON QUESTI ULTIMI;

Con riferimento alla candidatura nell'ambito della lista presentata dal Socio Athena FH S.p.A. 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 Valerio Nalini, nato a Noale (VE) il 21/11/1982, c.f. NLNVLR82S21F904H,

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

che non sussistono rapporti di collegamento anche indiretto, ai sensi dello Statuto (art 17.8) e della normativa (art. 2359 Codice civile), anche regolamentare, pro tempore vigente, tra Athena FH S.p.A. ed i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in Civitanavi Systems S.p.A.

In fede

Luogo e data: Padova, 27 marzo 2024

Firma 

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 Athena FH S.p.A. 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 Valerio Nalini, nato a Noale (VE) il 21/11/1982, c.f. NLNVLR82S21F904H,

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. 58/1998¹;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate², 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 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

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

¹ **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".

² **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".

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: Padova, 27 marzo 2024

Firma

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).

Valerio Nalini

Curriculum vitae

Education & Training

- Executive Master in Finance, SDA Bocconi
- Master Degree in Business Administration, University of Padua. Final grade 110/110 with Honors
- Bachelor Degree in Business Administration, University of Padua. Final grade 100/110

Current positions and corporate appointments

Athena FH S.p.A.
Since 2019

- CEO
- Executive VP

Carel Industries S.p.A.
Since 2012

- M&A Advisor (external)
- Head of M&A
- S&M - Application Manager
- Lean Change Agent

Recovery For Life S.p.A.
Since 2023

- Non-Executive Director

Nord Est Multimedia S.p.A.
Since 2023

- Non-Executive Director

Femo Gas S.p.A.
Since 2023

- Non-Executive Director

Arianna S.p.A.
Since 2022

- Non-Executive Director

Previous positions and corporate appointments

Agricola Biometano S.p.A.
2019 – 2022

- Non-Executive Director

4V S.p.A.
2019 - 2020

- Non-Executive Director

Carel Industries S.p.A.
2005 – 2009

- Industrial Controller
- ERP specialist

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (Valerio Nalini)

Nome	Carica ricoperta	Società
Valerio Nalini	Amministratore Delegato	Athena FH S.p.A.
Valerio Nalini	Socio	Athena FH S.p.A.
Valerio Nalini	Socio	RN Real Estate S.r.l.
Valerio Nalini	Consigliere	Recovery For Life S.p.A.
Valerio Nalini	Consigliere	Fenice Srl
Valerio Nalini	Consigliere	Arianna S.p.A.
Valerio Nalini	Consigliere	Nord Est Multimedia Srl
Valerio Nalini	Consigliere	Femo Gas S.p.A.

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 Athena FH S.p.A. 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 Francesco Nalini, nato a Frascati (RM) il 25/06/1973, c.f. NLNFNC73H25D773I,

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. 58/1998¹;
- ☐ di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate², 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 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

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

¹ **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".

² **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".

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: Padova, 27 marzo 2024

Firma *Franco Nalini*

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).

CURRICULUM VITAE

Francesco Nalini

Titolo di studio

- Master of International Economics and Management, Cum Laude, 1999, SDA Bocconi (Milano)
- Laurea (Vecchio ordinamento) in Ingegneria Gestionale, 110/110 con Lode, 1997, Università degli Studi di Padova (Padova)

Carriera

- Carel Industries S.p.A. (Padova), dal 2002 ad oggi:
 - Amministratore Delegato
 - Direttore Generale
 - Direttore Operations
 - Direttore Organizzazione
- Università degli Studi di Padova (Padova), dal 2017 ad oggi:
 - Consigliere di Amministrazione
- Fondazione CUOA (Altavilla Vicentina, VI), dal 2022 ad oggi:
 - Consigliere di Amministrazione
- Confindustria Veneto Est, dal 2023 ad oggi:
 - Consigliere Delegato
- Assindustria Venetocentro, 2020-2022:
 - Consigliere Delegato
- McKinsey & Company, Inc., Italy (Milano), 2001-2002:
 - Junior Associate
- BSI Online SA (Lugano, Svizzera), 2000-2001:
 - Business Engineer
- BSI SA (Lugano, Svizzera), 1999:
 - Business Strategy & Marketing Intern

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (Francesco Nalini)

Nome	Carica ricoperta	Società
Francesco Nalini	Amministratore Delegato	Carel Industries S.p.A.
Francesco Nalini	Consigliere esterno	Università degli Studi di Padova
Francesco Nalini	Socio e consigliere direttivo	Associazione Amici Università di Padova
Francesco Nalini	Amministratore	RN Real Estate Adriatic
Francesco Nalini	Socio	Athena FH S.p.A.
Francesco Nalini	Consigliere	Athena FH S.p.A.
Francesco Nalini	Socio	RN Real Estate S.r.l.
Francesco Nalini	Amministratore	RN Real Estate S.r.l.
Francesco Nalini	Consigliere Delegato	Confindustria Veneto Est
Francesco Nalini	Consigliere	Fondazione Cuoa

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 Athena FH S.p.A. 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 Roberto Vedani, nato a Cuggiono (MI) il 15/03/1973, c.f. VDNRRT73C15D198R,

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. 58/1998¹;

¹ **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

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate², 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 sottoscritto allega alla presente, per le finalità che precedono:

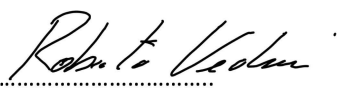
- copia di un documento d'identità
- *curriculum vitae* personale e professionale aggiornato
- elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società

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

Milano, 27 marzo 2024

Firma 

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".

² **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).

CURRICULUM VITAE

Roberto Vedani

Dal 2021 è Founding Managing Partner e C.E.O. di V&M Family Partners S.p.A. - Società di consulenza finanziaria.

Vanta una lunga esperienza nella gestione di importanti patrimoni finanziari e aziendali avendo selezionato e concluso numerosi investimenti di successo sia in aziende che in ambito finanziario.

Prima di fondare V&M Family Partners è stato Managing Partner e co-CEO di una SIM di consulenza finanziaria.

Precedentemente per più di 20 anni ha ricoperto ruoli dirigenziali nell'investment banking di Mediobanca con la responsabilità della strutturazione delle operazioni di finanza straordinaria per alcuni dei principali clienti della banca.

Ha rappresentato inoltre l'Istituto in diversi CDA e Comitati Rischi delle società del Gruppo.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (Roberto Vedani)

Nome	Carica ricoperta	Società
Roberto Vedani	Amministratore Delegato	V&M Family Partners S.p.A. SCF
Roberto Vedani	Socio e Amministratore	V Holding S.r.l.

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 Athena FH S.p.A. 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 Gianluca Moretti, nato a Gallarate (VA) il 15/05/1975, c.f. MRTGLC75E15D869Z,

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. 58/1998¹;

¹ 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,

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* delle società quotate², 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 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

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

Milano, 27 marzo 2024

Firma ..  ..

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".

² **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).

CURRICULUM VITAE

Gianluca Moretti

Dal 2021 è Founding Managing Partner e C.I.O. di V&M Family Partners S.p.A. - Società di consulenza finanziaria.

Prima di fondare V&M Family Partners ha maturato oltre 20 anni di esperienza nell'analisi dei mercati finanziari, nella ricerca e selezione di opportunità di investimento su mercati tradizionali ed alternativi, lavorando come Responsabile delle strategie d'investimento in primarie Investment Bank e Family Office.

Chartered Financial Analyst dal 2004 e Chartered Alternative Investment Analyst dal 2008.

Elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti in altre società (Gianluca Moretti)

Nome	Carica ricoperta	Società
Gianluca Moretti	Consigliere Delegato	V&M Family Partners S.p.A. SCF
Gianluca Moretti	Socio e Amministratore	M Holding S.r.l.

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

ABI (conto MT) 03239 CAB 12102

denominazione INTESA SANPAOLO PRIVATE BANKING S.P.A.

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

ABI CAB

denominazione

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

26032024 26032024

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
 24400013 00000000 INS

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

cognome o denominazione ATHENA FH S.P.A.

nome

codice fiscale 04916680285

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo Piazza GARIBALDI 8

città PADOVA (PD) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0005466153

denominazione CIVITANAVI SYSTEMS S

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

1.565.750.000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
 26032024 03042024 DEP

16. note

CERTIFICAZIONE DEPOSITO LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario

 Intesa Sanpaolo Private banking S.p.A. - Fil.9305
 Corso Garibaldi, 22/26
 35122 PADOVA

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

 Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente