



Assemblea Ordinaria degli Azionisti

Roma- 26 aprile 2024

Lista presentata da AVIO S.à r.l e Sankaty European Investments S.à r.l.
per la nomina del
Collegio Sindacale (contrassegnata come **Lista CS 1**)

AVIO S.à r.l., con una partecipazione del 25,05% e Sankaty European Investments S.à r.l. con una partecipazione del 13,58% del capitale di doValue S.p.A., hanno presentato la seguente lista di candidati:

SINDACI EFFETTIVI

1. Fulvio Massimo Campanelli
2. Paolo Carbone
3. Marcella Galvani

SINDACI SUPPLEMENTI

1. Maurizio De Magistris
2. Roberta Senni

doValue S.p.A.

già doBank S.p.A.

Viale dell'Agricoltura, 7 – 37135 Verona (VR)

T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831

Mail: infodvl@dovalue.it

dovalue.pec@actaliscertymail.it

Sito web: www.dovalue.it

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260

Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

FRAMEWORK LETTER FOR FILING THE LIST FOR THE APPOINTMENT OF THE MEMBERS OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS

Messrs.

doValue S.p.A.
Viale dell'Agricoltura,7
37135 Verona, Italy

For the attention of the Parent Company's Corporate Affairs
[Via registered mail with advice of receipt or via certified e-mail to the following account
doValue.legalesocietario@cert.dovalue.it]

Luxembourg, 30 March 2024

Re: filing of the list of candidates for the appointment of the members of the Board of Statutory Auditors of doValue S.p.A., pursuant to Article 23 of the Articles of Association.

Messrs. doValue S.p.A., with reference to the ordinary shareholders' meeting called for 26 April 2024, in sole calling, for the purposes of resolving - amongst other aspects - with regard to:

5. Appointment of the Board of Auditors;
 - 5.1 Appointment of three statutory auditors and two alternate auditors;
 - 5.2 Appointment of the Chairman;
 - 5.3 Determination of the fee for members of the Board of Auditors,

hereby,

1) the shareholder _____, with registered offices in _____
(if an individual indicate name and surname, tax code and municipality of residence or domicile), holder of _____ shares, representative of _____% of the share capital,

or

2) the shareholders:

- Avio S.á.r.l., with registered offices in 26 Boulevard Royal, L-2449, Luxembourg
(if an individual indicate name and surname, tax code and municipality of residence or domicile);

and

- Sankaty European Investments S.á.r.l., with registered offices in 4, Rue Lou Hemmer, L-1748 Luxembourg

(if an individual indicate name and surname, tax code and municipality of residence or domicile),

holders, in total, of 30,903,638 shares, representative of 38.63% of the share capital,

or

3) the shareholder _____, with registered offices in _____

(if an individual indicate name and surname, tax code and municipality of residence or domicile), also in the name and on behalf of the shareholders (*shareholders*) indicated below:

_____, with headquarters in _____

(if an individual indicate name and surname, tax code and municipality of residence or domicile), holder (*holders*), in total, of _____ shares, representative of _____% of the share capital,

- **having duly noted** all the requisites envisaged by legislation, including regulatory, in force and by the Articles of Association for the purposes of the appointment of the Board of Statutory Auditors;
- **presents (*present*)**, in accordance with Article 23 of the Articles of Association, and with reference to section 5.1 of the Agenda, the attached list, divided into two lists, respectively of n. 3 and of n. 2 candidates¹, listed by means of consecutive number with indication - in the first list - of the candidates to the office of Standing auditor and - in the second list - the candidates to the office of Alternate auditor;
- **certifies (*certify*)**, in this connection, that the:
 - (i) each list for the appointment as Standing auditor and Alternate auditor presents a number of candidates belonging to the least represented gender which ensures, within the sphere of said list, the observance of the balance between genders at least to the minimum extent required by current legislation, including regulatory;
 - (ii) at least the first two candidates for the office of Standing auditor and at least the first candidate for the office of Alternate auditor indicated on the respective lists are enrolled in the register of official auditors and have carried out official accounts auditing activities for a period no less than three years;
- **proposes (*propose*)**, also in accordance with the matters envisaged by Article 23.1 of the current Articles of Association, and with reference to point 5.3 of the Agenda, to establish the fee due to the members of the Board of Statutory Auditors and the fee pertaining to the Chairman of the Board of Statutory Auditors as follows: ²

Total annual compensation of Euro 150,000 (*one hundred and fifty thousand*) of which:

- Euro 60,000 (*sixty thousand euros*) for the remuneration of the Chairman of the Board of Statutory Auditors;

- Euro 90,000 (*ninety thousand euros*) for the remuneration of the remaining members of the Board of Statutory Auditors (excluding the Chairman), the allocation of which between the members of the Board of Statutory Auditors is to be determined by the Remuneration Committee of the Company

In relation to the above, and in compliance with the current article of association and legal provisions, the following documents are attached, in original copy, accompanying the afore-mentioned list:

¹ Each list which the list is divided up into will have to respectively indicate up to three candidates for the office of Standing auditor and up to two candidates for that of Alternate auditor.

² The proposal relating to the fee is contingent and not mandatory.

³ Possible

⁴ This certification may reach the Company also after the filing of the list provided this takes place by the deadline envisaged for the publication of the lists by the same (or rather within 21 days before the date envisaged for the shareholders' meeting).

⁵ If applicable.

- 1) authorisation to file the list³;
- 2) copy of the communication issued by the intermediary certifying the ownership of the shareholding necessary for the presentation of the list in question⁴;
- 3) declaration relating to the existence or absence of relationships linking the same⁵;
- 4) declaration by means of which each candidate accepts their candidature to the office of member of the Board of Statutory Auditors, declares the inexistence of causes of ineligibility and incompatibility, the possession of the professionalism, good-standing and independence requisites envisaged for the Auditors by legal, regulatory and article of association provisions, accompanied by in-depth disclosure on their personal and professional characteristics (curriculum vitae), as well as the list of the management and audit appointments recovered care of other companies.



Yours sincerely,

A MANAGER

B Manager

(signature⁶)
Avio S á r l

DocuSigned by:

DFBEB81512A74CB...

A MANAGER

B MANAGER

3/31/2024

Sankaty European Investments S á r l

⁶ Of shareholder-individual or the legal representative of the shareholder-corporate body or, in both cases, an individual endowed with specific power of attorney (to be attached).

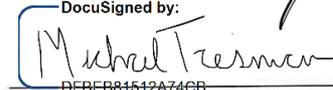
BOARD OF STATUTORY AUDITORS – STANDING AUDITORS	
<i>Numero Progressivo</i>	<i>Cognome e nome</i>
1	Fulvio Massimo Campanelli
2	Paolo Carbone
3	Marcella Galvani

BOARD OF STATUTORY AUDITORS – ALTERNATE AUDITORS	
<i>Numero Progressivo</i>	<i>Cognome e nome</i>
1	Maurizio de Magistris
2	Roberta Senni


A MANAGER


B Manager

(signature⁶)
Avio S á r l

DocuSigned by:

DFEB84542A74CB...

A MANAGER


B Manager

3/31/2024

Sankaty European Investments S á r l

FRAMEWORK DECLARATION RELATING TO THE EXISTENCE OR ABSENCE OF RELATIONSHIPS

With reference to the filing of the attached list of candidates to the office of member of doValue S.p.A.'s Board of Statutory Auditors, in compliance with the current legal and regulatory provisions, as well as the recommendations formulated by Consob by means of Communication No. 9017893 dated 26 February 2009 (the "**Consob Communication**"),

- 1) the shareholder _____, with registered offices in _____ (if an individual indicate name and surname, tax code and municipality of residence or domicile), holder of _____ shares, representative of ____% of the ordinary share capital, or
- 2) the shareholders:
- _____, with registered offices in _____ (if an individual indicate name and surname, tax code and municipality of residence or domicile); and
 - _____, with registered offices in _____ (if an individual indicate name and surname, tax code and municipality of residence or domicile),
- holders, in total, of _____ shares, representative of ____% of the ordinary share capital,

declares/declare:

- 1) that they believe the following relationships exist/do not exist - as per Article 144 *quinquies* of Consob Regulation No. 11971 dated 14 May 1999 (the "**Issuers' Regulation**") - with the shareholder/shareholders which - on the basis of the communication of the significant shareholdings as per Article 120 of Italian Legislative Decree No. 58 dated 24 February 1998 (the "**CFA**") or the publication of the shareholders' agreements as per Article 122 of said Decree, which can be noted as of today's date on doValue S.p.A.'s website and on the Consob website - holds/hold, including jointly, a controlling or relative majority interest in doValue S.p.A.:
- a) familial relationships:
yes no
- b) membership of the same group:
yes no
- c) controlling relationships between a company and those who control the same jointly:
yes no
- d) relationships pursuant to Article 2359.3 of the Italian Civil Code, also with parties belonging to the same group:
yes no
- e) performance, by a shareholder, of administrative or management functions, with undertaking of strategic responsibilities, within the sphere of a group belonging to another shareholder:

yes no

- f) compliance with the same shareholders' agreement envisaged by Article 122 of the CFA concerning the shares of the issuer, of a parent company of the latter or one of its subsidiaries;

yes no

- 2) with regard to the content of the Consob Communication and the recommendations envisaged therein, that they believe the following relationships exist/do not exist or exist, but are not significant, with the shareholder/shareholders which - on the basis of the communication of the significant shareholdings as per Article 120 of the CFA or the publication of the shareholders' agreements as per Article 122 of said Decree, which can be noted as of today's date on doValue S.p.A.'s website and on the Consob website - holds/hold, including jointly, a controlling or majority interest in doValue S.p.A.:

- a) compliance in the recent past, also by companies of the respective groups, with a shareholders' agreement envisaged by Article 122 of the CFA concerning the shares of the issuer or of companies in the issuer's group:

yes no yes, but not significant

- b) compliance, also by companies of the respective groups, with like shareholders' agreement concerning the shares of third parties:

yes no yes, but not significant

- c) the existence of shareholdings, direct or indirect, and the possible presence of reciprocal holdings, direct or indirect, also between the companies of the respective groups:

yes no yes, but not significant

- d) the undertaking of appointments, also in the recent past, in the management and audit bodies of companies of the group of the controlling or relative majority shareholder (or the shareholders), as well as the provision or recent past provision of employment services care of these companies:

yes no yes, but not significant

- e) participation, directly or via representatives, in the list presented by the shareholders which hold, also jointly, a controlling or relative majority interest in the previous election of the management or audit bodies:

yes no yes, but not significant

- f) participation, in the previous election of the management or audit bodies, in the presentation of a list with the shareholders which hold, also jointly, a controlling or relative majority interest or past voting for a list presented by the latter:

yes no yes, but not significant

- g) presence or presence in the recent past of commercial, financial (if these do not fall under the typical activities of the financier) or professional dealings:

yes no yes, but not significant

- h) the presence on the so-called minority list of candidates which are or in the recent past have been executive directors or executives with strategic responsibilities of the controlling or relative majority shareholder (or the shareholders) or companies belonging to the respective groups:

yes no yes, but not significant

- 3) with regard to the afore-listed relationships, if one or more are declared as existing, but not significant, indication is made - separately for each one - of the following reasons for which it is deemed that the same do not lead to the existence of relationships as per Article 148.2 of the CFA and Article 144 *quinquies* of the Issuers' Regulation:

- _____;



- _____;
- _____;
- _____;
- Etc....

Luxembourg, 30 March 2024

(place and date)


 A MANAGER


 B Manager

DocuSigned by:

 DFBE81512A74CB...

Class A
Manager

(signature¹)

AVIO S.A.R.L.

¹Of the legal representative or individual endowed with specific power of attorney.



Certificate of deposit

Concern: doValue/EUR 0/REG Meeting
to be held on 26/04/2024
ISIN IT0001044996

We, undersigned

Banque Internationale à Luxembourg S.A.

Confirm that we hold

**– Nominal 20'040'000 shares –
doValue/EUR 0/REG
ISIN IT0001044996**

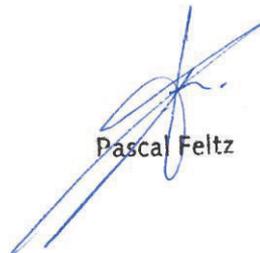
In favor of :

**AVIO SARL
LEI 54930010OF51UMBDJF93
26 BOULEVARD ROYAL
2449 LUXEMBOURG
GRAND D. OF LUXEMBOURG**

We confirm, that the total Holding is held at Banque Internationale à Luxembourg S.A. on 28th March 2024.

Luxembourg, 28/03/2024

Banque Internationale à Luxembourg
Société Anonyme



Pascal Feltz



Isabelle Royen
Corporate Actions Manager

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI B:6307 CAB
denominazione BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

3. data della richiesta

2 8 0 3 2 0 2 4
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

2 8 0 3 2 0 2 4
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare²
7. causale della rettifica/revoca²

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione AVIO SARL
nome
codice fiscale 9 7 7 5 4 3 1 0 1 5 5
comune di nascita provincia di nascita
data di nascita nazionalità
ggmmaaaa
indirizzo 26 - BOULEVARD ROYAL
città 2449 - LUXEMBOURG Stato GRAND. D. OF LUXEMBOURG

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN I T 0 0 0 1 0 4 4 9 9 6
denominazione DOVALUE S.P.A

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2 0 0 4 0 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

2 8 0 3 2 0 2 4
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

0 1 0 4 2 0 2 4
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

THIS CERTIFICATE IS ISSUED IN ORDER TO BE PRESENTED FOR THE APPOINTMENT OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS OF DOVALUE S.P.A

Firma Intermediario

Banque Internationale à Luxembourg
société anonyme
69, route d'Esch L-2953 Luxembourg

² Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

Robinet Anne

Anne ROBINET
Senior Relationship Manager

Sylvain Platteel
Sylvain Platteel
Relationship Manager



Prot. 56quater/A/2024/fo

To
SANKATY EUROPEAN INVESTMENTS
4, RUE LOU HEMMER
L-1748 LUXEMBOURG, EE, LU
Turin, April 3rd 2024

SUBJECT: BROWN BROTHERS HARRIMAN

Dear Sirs,

In response to BROWN BROTHERS HARRIMAN audit request, we certify your possession of the title in question on deposit 290/701825 specified from 29.03.2024 until 02.04.2024 at 09:00

am:

INTERNAL CODE	ISIN	QUANTITY
DOVALUE	IT0001044996	10,863,638.00

This certificate is issued in order to be presented for the appointment of

- the board directors of dovalue SpA
- the Statutory Auditors of doValue SpA

Please verify our information and do not hesitate to contact us if any discrepancies are found.

Best regards,

SGSS S.p.A.

**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.sg-securities-services.it
www.societegenerale.com

Capitale Sociale Euro 111.309.007,08
Interamente versato
Banca iscritta all'Albo delle Banche cod 5622
Assoggettata all'attività di direzione e
Coordinamento di Società Generale S.A.

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

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

EXTRAIT

Avio S.à.r.l.

Numéro d'immatriculation : **B195157**

Date d'immatriculation

09/03/2015

Dénomination

Avio S.à.r.l.

Forme juridique

Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro	Rue
26	Boulevard Royal
Code postal	Localité
2449	Luxembourg

Objet social

Extrait de l'inscription : Pour le détail prière de se reporter au dossier

L'objet de la Société est de détenir des participations, sous quelque forme que ce soit, dans des sociétés luxembourgeoises et étrangères ou dans toute autre entreprise, y compris et ce de manière non limitative dans les établissements de crédit; l'acquisition par l'achat, la souscription, ou par tout autre moyen, de même que par la vente, l'échange ou autrement d'actions, d'obligations, de certificats de créance, notes et autres valeurs mobilières de toute espèce, et la détention, l'administration, le développement et la gestion de son portefeuille. La Société peut également détenir des intérêts dans des sociétés de personnes et exercer son activité par l'intermédiaire de succursales luxembourgeoises ou étrangères. La Société peut emprunter sous toute forme et procéder par voie de placement privé à l'émission d'obligations ou de certificats de créance. D'une manière générale elle peut prêter assistance (par des prêts, avances, garanties, valeurs mobilières ou autrement) à toute société ou entreprise dans laquelle la Société a un intérêt ou qui fait partie du groupe de sociétés auquel appartient la Société, prendre toute mesure de contrôle et de surveillance et effectuer toute opération qu'elle juge utile dans l'accomplissement et le développement de ses objets...

Capital social / Fonds social

Type	Montant	Devise	Etat de libération
Fixe	73 354 045	Euro	Total

Date de constitution

10/02/2015

Durée

Illimitée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 2 / 4
B195157

Exercice social

Premier exercice ou exercice raccourci

Du	Au
10/02/2015	31/12/2015

Exercice social

Du	Au
01/01	31/12

Code NACE ^[1]

64.202
Sociétés de participation financière (Soparfi)

Associé(s)

^[2] Siena Holdco S.à.r.l.

N° d'immatriculation au RCS	Dénomination
B195034	Siena Holdco S.à.r.l.

Forme juridique
Société à responsabilité limitée

Siège social

Numéro	Rue	Code postal	Localité	Pays
26	Boulevard Royal	2449	Luxembourg	Luxembourg

Parts détenues

Nombre	Type(s) de parts
73 354 045	Parts sociales ordinaires

Administrateur(s) / Gérant(s)

Régime de signature statutaire

Toutefois, si le ou les associés ont qualifié les gérants de gérants de catégorie A ou gérants de catégorie B, la Société ne sera engagée vis-à-vis des tiers que par la signature conjointe d'un gérant de catégorie A et d'un gérant de catégorie B. La Société sera également engagée, vis-à-vis des tiers, par la signature conjointe ou par la signature individuelle de toute personne à qui un pouvoir de signature aura été délégué par le conseil de gérance, dans les limites de ce pouvoir.

Fast Georgina

Nom	Prénom(s)
Fast	Georgina

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	Code postal	Localité	Pays
7	Clarges Street	W1J 8AE	Londres	Royaume-Uni

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gerante classe A

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
02/11/2020	Indéterminée

Craciunescu Ionela-Sabina

Nom	Prénom(s)
Craciunescu	Ionela-Sabina

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**Adresse privée ou professionnelle**

Numéro	Rue	
26	Boulevard Royal	
Code postal	Localité	Pays
2449	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
01/04/2022	Indéterminée

Goodrich Oliver

Nom	Prénom(s)
Goodrich	Oliver

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
7	Clarges Street	
Etage		
4		
Code postal	Localité	Pays
W1J 8AE	Londres	Royaume-Uni

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant de classe A

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
10/02/2015	Indéterminée

Lichy Tomas

Nom	Prénom(s)
Lichy	Tomas

Adresse privée ou professionnelle

Numéro	Rue	
26	Boulevard Royal	
Code postal	Localité	Pays
2449	Luxembourg	Luxembourg

Type de mandat

Organe	Fonction
Conseil de gérance	Gérant de classe B

Durée du mandat

Date de nomination	Durée du mandat
10/02/2015	Indéterminée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉSPage 4 / 4
B195157**Pour extrait conforme** ^[3]**Luxembourg, le 28/03/2024****Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés** ^[4]

- [1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.
- [2] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations
- [3] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.
- [4] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

EXTRACT

Sankaty European Investments, S.à r.l.

Registration number: **B119056****Date of registration**

14/09/2006

Name or company name Sankaty

European Investments, S.à r.l

Legal status

Limited Liability Company

The head office

Number	Rue
4	Lou Hemmer Street
Code postal	locality
1748	Luxembourg-Findel

Object of the

company Extract from the registration: For details, please refer to the file The objects of the company are (a) the acquisition and holding of participations, in any form whatsoever, in all Luxembourg and/or foreign companies , as well as the management and development of these interests, (b) the investment, acquisition, disposal and holding by any means (including, but not limited to, by acquisition, sub-participation, deeds of transfer, credit derivatives, guarantees or otherwise) of loans, bonds and other debt instruments, shares, warrants and other similar securities or rights, including without this list being exhaustive, shares, interests, bonds, securities representing debt, preferred shares, convertible bonds and swaps and other derivatives...

Capital social / Fonds social

Type	Amount	Devise	state of release
Fixed	14,505.12	Pound sterling	Total

Date of constitution

20/07/2006

Duration

Unlimited

Social exercise**First exercise or shortened exercise**

From 07/20/2006	As of 12/31/2006
-----------------	---------------------

Social exercise

From 01/01	As of 12/31
------------	----------------


RCS

 REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS

Code NACE ^[1]

64.202

Financial holding companies (Soparfi)

Partner(s)
Sankaty European Holdings

RCS registration number	Denomination or company name
B173880	Sankaty European Holdings

Legal status
Limited Liability Company

The head office

Number 4	Rue
	Lou Hemmer Street

Code postal	locality	Pays
1748	Luxembourg-Findel	Luxembourg

Units held

Name 1
450 512

Director(s) / Manager(s)

Statutory signature system Vis-à-vis

third parties, the Company will be bound by the joint signature of two Managers, or by the joint signature or by the individual signature of all persons to whom such signing power has been delegated by the Board. of Stewardship, but only within the limits of this power. However, if the partners have appointed one or more Category A Managers and one or more Category B Managers, the Company will be bound, vis-à-vis third parties, by the joint signature of a Category A Manager and a Category B Manager, or by the joint signature or by the individual signature of any person to whom such signing authority has been delegated by the Board of Managers, but only within the limits of this authority.

Tapawan Basilio Myleen

Name	First name(s)
Top Basilio	Myleen

Private or professional address

Number 4	Rue
	Lou Hemmer Street

Code postal	locality	Pays
1748	Luxembourg	Luxembourg

Type of mandate

organs	Function
Board of management	They carry category B

Mandate's duration

Date of appointment	Mandate's duration
09/01/2014	Indeterminate

Dornaus Sally

Name	First name(s)
Dornaus	Sally

Private or professional address

Number	Street
200	Clarendon Street

Building
John Hancock Building

Code postal	locality	Pays
02116	Boston	United States of America

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS**Mandate type**

organs	Function
Advice on how to manage	Category A manager

Mandate's duration

Appointment date	Mandate's duration
05/21/2019	Indeterminate

Gamboa Grindale

Name	First name(s)
Gamboa	Grindale

Private or professional address

number 4	Rue
	Lou Hemmer Street

Code postal	Location	P a y s
1748	Find	Luxemburg g

Mandate type

organs	Function
Advice on how to manage	Category B Manager

Mandate's duration

Appointment date	Mandate's duration
03/07/2017	Indeterminate

T reisman Michael

Name	First name(s)
Treisman	Michael

Private or professional address

Unregistered number	Street
	Mayfair Plac e

Building
Devonshire House

Code postal	Location	P a y s
W1J8A J	London	R or yaume-Uni

Mandate type

organs	Function
Advice on how to manage	Category A manager

Mandate's duration

Appointment date	Mandate's duration
08/05/2018	Indeterminate



RCS

REGISTRE DE COMMERCE
ET DES SOCIÉTÉS



Page 4 / 4
B119056

For compliant extract [2]

Luxembourg, on 21/04/2023

For the manager of the trade and companies register [3]

[1] Information updated monthly on the basis of article 12§3 of the amended law of 19 December 2002 concerning the register of commerce and companies as well as the accounting and annual accounts of companies.

[2] Pursuant to article 21 paragraph 2 of the amended law of 19 December 2002 concerning the register of commerce and companies as well as the accounting and annual accounts of companies and article 21 of the amended Grand-Ducal regulation of January 23, 2003 implementing the law of December 19, 2002, this form includes at least the up-to-date situation of the data communicated to the trade and companies register up to one day before the date of issue of the said form. If a change has been notified to the trade and companies register in the meantime, it may not have been taken into account when this form was issued.

[3] This extract is drawn up and signed electronically. The manager of the trade and companies register only guarantees the authenticity of the origin and the integrity of the information contained in this extract compared to the information entered in the trade and companies register if this extract includes an electronic signature issued by the manager of the trade and companies register.

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il Sottoscritto Massimo Fulvio Campanelli, nato a Salamanca, il 16 giugno 1975, residente in [REDACTED] cittadinanza italiana, codice fiscale CMPMSM75H16Z131J, in relazione alla candidatura per la nomina nel Collegio Sindacale di doValue S.p.A all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 26 aprile 2024 sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doValue S.p.A..
- di non essere disposto ad assumere l'eventuale carica di Presidente del Collegio Sindacale, qualora venga nominato Sindaco effettivo su candidatura avanzata dal socio/dai soci che ha/hanno presentato lista dalla quale è stata tratta la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione della società.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 e all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A.

ATTESTA

X l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco

X di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);

X di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni (iscrizione nel Registro: n. 129352; periodo di esercizio dell'attività: da luglio 2003 a marzo 2024);

- di NON essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali O di NON aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 1 del Regolamento 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori assicurativo e finanziario:

[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento]

b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto – in campo giuridico – diritto commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in campo economico finanziario – economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziarie internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione dei servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento ed il periodo di svolgimento]

di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 2 del Regolamento 162.

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

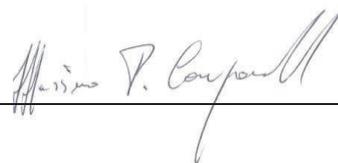
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 28/03/2024

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR")

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dovalue.it, nonché le informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.

Per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali:

doValue S.p.A.

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali

Viale dell'Agricoltura 7

37135, Verona VR

Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La presente è da intendersi come informativa breve, per prendere visione dell'informativa privacy completa si rimanda al presente link: <https://dovalue.it/it/governance/assemblea-azionisti> -> Sezione Assemblea del 26 aprile 2024

**FORMATO
EUROPEO PER IL
CURRICULUM
VITAE**



nome
Indirizzo
Telefono
Cell.
Fax
E-mail
Nazionalità
Data di nascita

CAMPANELLI Massimo Fulvio

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

Cell.

Fax

E-mail

Nazionalità

Data di nascita

m.campanelli@berger-berger.eu massimocampanelli@legalmail.it

ITALIANA

16 giugno 1975

ESPERIENZA LAVORATIVA

- *Incarichi Professionali
in essere*

Socio Amministratore della **Berger & Berger S.r.l.** (*Società di revisione ed organizzazione contabile iscritta al Registro dei Revisori Legali*);

Membro ODV delle società (GRUPPO PSC):

- Prima Automotive S.r.l.;
- Prima Components Italia S.r.l.;
- Prima Components Gricignano D'Aversa S.r.l.;
- Prima Components Ferentino S.r.l.;
- Prima Components Anagni S.r.l.;
- Prima Eastern s.p.A..

Membro ODV di Sole Components S.p.A. e Sole Oderzo S.r.l.

Membro Collegio Sindacale delle seguenti società:

- **Responsible S.p.A.** (Azienda Ospedaliera – Campobasso)
- **Ulisse Biomed S.p.A.** (Società operante nel settore della diagnostica della medicina e della genetica molecolare quotata all'Euronext Growth Milan)
- **B-Yond S.r.l.** (Start up innovativa Tech Companies)

Componente comitato scientifico EGS RiskManagement S.r.l.;

- *Incarichi svolti*

Direttore Amministrativo **Fondazione Santa Lucia – IRCCS** (10/2020 – 02/2022);

Chief Financial Officer della **SIAS Autodromo Nazionale Monza S.p.A.** (11/2017 – 05/2020);

Membro Advisory Committe del Fondo Immobiliare chiuso “Opportunità Italia” di **TORRE SGR**;

Sindaco effettivo della società **doSolutions S.p.A.** (Gruppo doBank)

<p>ESPERIENZA LAVORATIVA (Segue)</p>	<p>Sindaco effettivo doBank S.p.A. (Oggi DoValue S.p.A.)</p> <p>Sindaco effettivo della società doRealEstate S.p.A. già Unicredit Credit Management Immobiliare S.p.A.;</p> <p>Presidente Collegio Sindacale Retail Group S.p.A.</p> <p>Sindaco effettivo Twice PS S.p.A.</p> <p>Sindaco effettivo della Irplast S.p.A. (Gruppo Rivoli)</p> <p>Sindaco effettivo della Diamec S.p.A.</p> <p>Sindaco effettivo della Delta TV S.p.A.</p> <p>Componente Collegio dei Revisori dei conti del Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.</p> <p>Consulente tecnico di parte in diverse procedure concorsuali.</p> <p>Partner Berger & Berger S.r.l. <i>da ottobre 2015 ad oggi</i> Responsabile per lo svolgimento di revisioni contabili legali e volontarie, Due Diligence contabili, Valutazioni, Risk Assessment e progetti di formazione (nuovi OIC e IAS) per i seguenti principali clienti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondazione Santa Lucia (IRCCS) - Cassa Nazione di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) - ACI Vallelunga S.p.A. - ACI Informatica S.p.A. - Euro Progea S.p.A. - Automobile Club Italia - Cappellani Giomi S.p.A. - Giomi RE S.p.A. - Fe.Plast S.r.l. (Gruppo PRIMA) - Sose Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. - Giomi Next S.r.l. - BT Trasporti S.p.A. <p>Università LUm Jean Monnet <i>da marzo 2013 a marzo 2018</i> Cultore della materia alla cattedra di Contabilità e Bilancio e Revisione Aziendale presso la Facoltà di Economia.</p> <p>Università del Molise <i>Maggio – Dicembre 2009</i> Relatore tecnico in giornate di approfondimento sui principi e le tecniche di revisione contabile nell’ambito del corso di revisione aziendale tenuto dal Prof. C. Struzzolino e di Principi Contabili tenuto dal Prof. G. Borgia.</p> <p>Master IFOA in Amministrazione, Finanza e Controllo di gestione <i>Maggio 2007</i> Docente incaricato dei seguenti moduli:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principi di redazione del bilancio e documenti annessi - La valutazione di bilancio ed i principi contabili nazionali ed internazionali.
---	--

Fondazione dei Dottori Commercialisti *Dicembre 2006*
Corso di formazione per l'esame di abilitazione alla professione di Dottore Commercialista

Docente incaricato di effettuare approfondimenti pratici sulla redazione del bilancio di esercizio e l'applicazione dei Principi Contabili Nazionali.

Pannell Kerr Forster Italia S.p.A *1999-MAGGIO 2017*
(ROMA - BARI)

Principal Partner.

Responsabile per lo svolgimento di revisioni contabili obbligatorie e volontarie per numerose ed importanti aziende quali:

- **Santa Sede** (consolidato) e per lo Stato Città del Vaticano;
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (**EPAP**)
- Azienda ASL di Viterbo (Azienda Sanitaria)
- Azienda ASL Frosinone (Azienda Sanitaria)
- **RAI – Radio televisione Italiana** (Telecomunicazioni)
- **Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)**
- Lauda Air S.p.A. (Trasporti)
- S.I.G.C. S.p.A. (Finanziaria – art. 107 TU Bancario)
- Exprivia S.p.A. già ABACO Software & Consulting S.p.A. (Information & Communication Technology) quotata alla borsa italiana
- **FARMACAP** Azienda speciale Farmasociosanitaria Capitolina (Società di gestione delle 44 farmacie comunali)
- Assoelettrica (Associazione di categoria)
- WWF European Program (ONLUS)
- So.Fi.Coop. Scarl (Finanziaria/Gestione Legge Marcora)
- Coop. Lombardia (Grande distribuzione)
- Coop. Liguria (Grande distribuzione)

Condotte Due Diligence per valutazioni patrimoniali di:

- Gruppo Prima (Industriale)
- Aisoftware S.p.A. (Società quotata nel Nuovo Mercato della Borsa di Milano)
- Gambero Rosso S.p.A. (Editrice guide gastronomiche)
- SEA Servizi ed Ambiente S.p.A. (Municipalizzata Comune di Campobasso)
- Eldo S.p.A. (Distribuzione “No food”)
- CZ S.p.A. (Grande distribuzione alimentare)

Gestito processo di quotazione Gambero Rosso S.p.A.

Banca di Credito Peloritano S.p.A. *dicembre 2012 - 2014*

Responsabile per PKF Italia S.p.A. della funzione di Internal Audit

Società Italiana Gestione

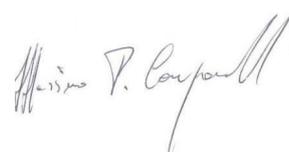
Crediti S.p.A.

Aprile 2007-2010

Responsabile per la Berger & Berger Consultants S.r.l. della funzione di Internal Audit

	<p>Finmolise S.p.A. Febbraio 2007-2014 Incarico quale responsabile per la Berger & Berger Consultants S.r.l. della funzione di Internal Audit e dal 2010 per conto della società EGS RiskManagement S.r.l.</p> <p style="text-align: right;">Gennaio 2009-2015</p> <p>Svolti incarichi di mappatura e gap analysis dei processi aziendali per la predisposizione di modelli organizzativi ai sensi del D.Lgs 231/01 per i seguenti clienti:</p> <p>Vestas Italia S.r.l. (Impianti eolici) Fiera del Levante (Fiere ed eventi) ASV Bitonto (Multiservizi Comune di Bitonto) Gruppo Prima (Automotive)</p> <p>Comune di Bitritto 2006-2008 Responsabile del “<u>Servizio controllo di gestione</u>” del Comune per il triennio 2006-2008 come da delibera della Giunta Municipale n. 150 del 23/12/2005.</p> <p>E.A. Fiera del Levante 2004-2005 Responsabile del lavoro di revisione della situazione patrimoniale dell’Ente nell’ambito dell’incarico conferito alla Berger & Berger Consultants di redazione del progetto di trasformazione dell’E.A. Fiera del Levante in Società per Azioni.</p> <p>Comune di Gioia del Colle 2004-2005 Consulente del Consorzio Italconsult per la predisposizione del bilancio di fine mandato per il periodo di riferimento 1995-2004.</p> <p>Comune di Barletta 2003-2005 Consulente del comune per l’istituzione e attivazione del servizio di controllo di gestione “start up operativo” come da delibera di G.C. n. 329 del 31/12/2001.</p> <p>BERGER & BERGER CONSULTANTS (BARI) 2000-2010 Consulenze nel campo del Diritto Societario, predisposizione di Business plan per pratiche finalizzate all’ottenimento fondi dalla L.488/92, affiancamento ad imprese per ottenimento certificazione di qualità.</p>
<p>ISTRUZIONE E FORMAZIONE</p>	<p>“L.U.I.S.S. Guido Carli” Università, Roma Laurea in Economia Oggetto tesi: “<i>Il Collegio Sindacale nel progetto di riforma del diritto societario</i>”.</p> <p>Corsi di aggiornamento 2001-2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Corso avanzato di Internal Audit su intermediari finanziari organizzato dall’Associazione Italiana Internal Auditors (AIIA)</u> • <u>Corso di specializzazione sui processi di quotazione organizzato dal CNDCEC e da Borsa Italia S.p.A.</u> • Svolto tre mesi di corso in English Advanced Course (GEB – General English plus Business English), presso l’Oxford Eckersley College; • Corso sul controllo di gestione negli Enti Pubblici – Organizzato dall’<i>Unione Giovani Dottori Commercialisti</i> in Bari;

<p>ALBI ED ATTIVITA DI ASSOCIAZIONISMO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Corso Advanced in Revisione contabile ed applicazione dei Principi Contabili Internazionali (IAS/IFRS) nell'ambito dei corsi di aggiornamento tenuti da PKF Italia S.p.A. • Corso sul Bilancio Consolidato – Organizzato dall' <i>Uniaudit S.p.A.</i> in Bologna; • Corso di Due Diligence – Organizzato dall' <i>Ordine Dottori Commercialisti</i> di Bari. <p>Iscritto all'albo dei Dottori Commercialisti di Bari dal 14/03/2003 N. 1645; Iscritto all'albo dei Revisori Contabili con provvedimento pubblicato in G.U. della Repubblica Italiana, n. 52 (IV serie speciale) del 04/07/2003 N. 129352; Consulente tecnico del giudice presso il Tribunale di Bari.</p> <p>Membro dell' Associazione Italiana Internal Auditors Associato AVIS (Associazione Volontari Donatori Sangue)</p>
<p>PROGETTI DI LAVORO</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Predisposizione ed attuazione di corsi di formazione sulla revisione contabile (2020 – 2022) per conto dei seguenti soggetti istituzionali: <ul style="list-style-type: none"> • ISFORM • ODEC Cassino • ODEC Bari • Predisposizione ed attuazione di corsi di formazione sulle attività di monitoraggio e gestione dei rischi aziendali strutturali e gestionali (2007-2008); • ASL di Viterbo, analisi e valutazione delle procedure interne di rilevazione contabile (2003) propedeutiche all'implementazione della contabilità analitica ed al controllo di gestione; • Comune di Barletta, implementazione del sistema di controllo di gestione ed attività di formazione al personale su contabilità finanziaria ed economica (2001-2004);
<p>MADRELINGUA</p>	<p>Italiano Spagnolo</p>
<p>ALTRE LINGUE</p> <ul style="list-style-type: none"> • Capacità di lettura • Capacità di scrittura • Capacità di espressione orale 	<p>Inglese – Francese</p> <p>Ottimo Buono Buono</p>
<p>CAPACITA' E COMPETENZE RELAZIONALI</p>	<p>Elevate.</p>
<p>CAPACITA' E COMPETENZE ORGANIZZATIVE</p>	<p>Elevate.</p>
<p>CAPACITA' E COMPETENZE TECNICHE</p>	<p>Elevate</p>
<p>PUBBLICAZIONI</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Il controllo legale dei conti nel progetto di riforma del diritto societario; • Schede sinottiche di raffronto tra Principi Contabili nazionali e IAS.
	<p><i>"Consapevole delle sanzioni penali, nel caso di dichiarazioni non veritiere, di formazione o uso di atti falsi, richiamate all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, dichiaro che quanto sopra corrisponde a verità. Ai sensi della legge 675/96 dichiaro, altresì, di essere informato che i dati personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell'ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa e che a riguardo competono al sottoscritto tutti i diritti previsti all'art. 13 della medesima legge."</i></p>



CURRICULUM VITAE



Name	CAMPANELLI Massimo Fulvio
Address	[REDACTED] [REDACTED]
Tel. Number	[REDACTED] [REDACTED]
Cell.	[REDACTED]
E-mail	m.campanelli@berger-berger.eu massimocampanelli@legalmail.it
Nationality	ITALIANA
Date of birth	16 giugno 1975

Work Experiences

- | | |
|---|--|
| <p>- <i>Existing professional positions</i></p> | <p>Managing Partner of Berger & Berger S.r.l. (<i>Auditing company and accounting organization registered in the Register of Statutory Auditors</i>);</p> <p>Member of Supervisory body pursuant to Legislative Decree 231/01 of the following companies:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Prima Automotive S.r.l.; - Prima Components Italia S.r.l.; - Prima Components Gricignano D'Aversa S.r.l.; - Prima Components Ferentino S.r.l.; - Prima Components Anagni S.r.l.; - Prima Eastern s.p.A.. <p>Member of Supervisory body pursuant to Legislative Decree 231/01 of:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Sole Components S.p.A.; - Sole Oderzo S.r.l. <p>Member of the board of statutory auditors of the following companies:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Responsible S.p.A. (Health company – Campobasso) • Ulisse Biomed S.p.A. (Company operating in the medical diagnostics and molecular genetics sector listed on Euronext Growth Milan) • B-Yond S.r.l. (Innovative start up Tech Company) <p>Member of the scientific committee of EGS RiskManagement S.r.l.;</p> |
| <p>- <i>professional tasks carried out</i></p> | <p>Chief Financial Officer Fondazione Santa Lucia – IRCCS (10/2020 – 02/2022);
 Chief Financial Officer della SIAS Autodromo Nazionale Monza S.p.A.
 (11/2017 – 05/2020);
 Member Advisory Committe del Fondo Immobiliare chiuso “Opportunità Italia”
 di TORRE SGR;</p> |

<p>Work experiences (Segue)</p>	<p>Member of the board of statutory auditors of doBank S.p.A. (Today DoValue S.p.A.)</p> <p>Member of the board of statutory auditors of doRealEstate S.p.A. già Unicredit CreditManagement Immobiliare S.p.A.;</p> <p>President of the board of auditors of Retail Group S.p.A.</p> <p>Member of the board of statutory auditors of Twice PS S.p.A.</p> <p>Member of the board of statutory auditors of Irplast S.p.A. (Rivoli Group)</p> <p>Member of the board of statutory auditors Diamec S.p.A.</p> <p>Member of the board of statutory auditors of Delta TV S.p.A.</p> <p>Member of the board of statutory auditors of Conservatorio di Musica “N. Piccinni” di Bari.</p> <p>Technical consultant in various insolvency proceedings.</p> <p>Partner Berger & Berger S.r.l. <i>from 2015 to today</i> Responsible for carrying out statutory and voluntary audits, accounting due diligence, assessments, risk assessments and training projects (new OIC and IAS) for the following main clients:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Fondazione Santa Lucia (IRCCS) - Cassa Nazione di Previdenza e Assistenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC) - ACI Vallelunga S.p.A. - ACI Informatica S.p.A. - Euro Progea S.p.A. - Automobile Club Italia - Cappellani Giomi S.p.A. - Giomi RE S.p.A. - Fe.Plast S.r.l. (Gruppo PRIMA) - Sose Soluzioni per il Sistema Economico S.p.A. - Giomi Next S.r.l. - BT Trasporti S.p.A. <p>University LUm Jean Monnet <i>from 2013 to 2018</i> Expert in the subject at the chair of Accounting and Financial Statements and Corporate Auditing at the Faculty of Economics.</p> <p>University of Molise <i>May – December 2009</i> Technical speaker in in-depth days on the principles and techniques of auditing as part of the corporate auditing course held by Prof. C. Struzzolino and Accounting Principles held by Prof. G. Borgia</p> <p>IfoA Master in Administration, Finance and Management Control <i>May 2007</i> Teacher in charge of the following modules:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Principles of drawing up the financial statements and related documents <ul style="list-style-type: none"> - Financial statement evaluation and national and international accounting principles.
--	---

Foundation of Chartered Accountants*December 2006***Training course for the qualification exam for the profession of Chartered Accountant**

Teacher responsible for carrying out practical in-depth analysis on the preparation of the financial statements and the application of the National Accounting Principles .

**Pannell Kerr Forster Italia S.p.A
(ROMA - BARI)***from 1999 to 2017***Principal Partner.**

Responsible for carrying out mandatory and voluntary audits for numerous important companies such as:

- **Santa Sede** (consolidato) e per lo Stato Città del Vaticano;
- Ente di previdenza e assistenza pluricategoriale (**EPAP**)
- Azienda ASL di Viterbo (Health company)
- Azienda ASL Frosinone (Health company)
- **RAI – Radio televisione Italiana** (Telecommunication)
- **Cassa Nazionale di Previdenza dei Dottori Commercialisti (CNPADC)**
- Lauda Air S.p.A. (Trasport)
- S.I.G.C. S.p.A. (Finance – art. 107 TU Bancario)
- Exprivia S.p.A. già ABACO Software & Consulting S.p.A. (Information & Communication Technology) listed Euronext Milan
- **FARMACAP** Azienda speciale Farmasociosanitaria Capitolina (Public company)
- Assoelettrica (Association)
- WWF European Program (ONLUS)
- So.Fi.Coop. Scarl (Finance Marcora Law)
- Coop. Lombardia (Large-scale distribution)
- Coop. Liguria (Large-scale distribution)

Conducted Due Diligence for asset assessments of :

- Gruppo Prima (Industrial)
- Aissoftware S.p.A. (Information & Communication Technology)
- Gambero Rosso S.p.A. (Publishing of gastronomic guides)
- SEAServizi ed Ambiente S.p.A. (Public company of Municipality of Campobasso)
- Eldo S.p.A. (Large-scale distribution “No food”)
- CZ S.p.A. (Large-scale distribution)

Managed listing process of Gambero Rosso S.p.A.

Banca di Credito Peloritano S.p.A.*dfrom 2012 to 2014*

Responsible for PKF Italia S.p.A. of the Internal Audit function

Società Italiana Gestione Crediti S.p.A.*from 2007 to 2010*

Responsible for Berger & Berger Consultants S.r.l. of the Internal Audit function

	<p>Finmolise S.p.A. <i>Fom 2007 to 2014</i> Assignment as manager for Berger & Berger Consultants S.r.l. of the Internal Audit function and since 2010 on behalf of the company EGS RiskManagement S.r.l.</p> <p style="text-align: right;"><i>from 2009 to 2015</i></p> <p>Carried out mapping and gap analysis tasks of company processes for the preparation of organizational models pursuant to Legislative Decree 231/01 for the following clients:</p> <p>Vestas Italia S.r.l. (Impianti eolici) Fiera del Levante (Fiere ed eventi) ASV Bitonto (Multiservizi Comune di Bitonto) Gruppo Prima (Automotive)</p> <p>Municipality of Bitritto <i>2006-2008</i> Responsible for the "Management Control Service" of the Municipality for the three-year period 2006-2008 as per resolution of the Municipal Council no. 150 of 12/23/2005.</p> <p>E.A. Fiera del Levante <i>2004-2005</i> Responsible for the work of reviewing the financial situation of the Institution as part of the assignment given to Berger & Berger Consultants to draft the transformation project of the E.A. Fiera del Levante in a joint-stock company.</p> <p>Municipality of di Gioia del Colle <i>2004-2005</i> Consultant of the Italconsult Consortium for the preparation of the end-of-mandate budget for the reference period 1995-2004.</p> <p>Municipality of Barletta <i>2003-2005</i> Consultant to the municipality for the establishment and activation of the "operational start up" management control service as per the resolution of the G.C. n. 329 of 31/12/2001.</p> <p>BERGER & BERGER CONSULTANTS (BARI) <i>2000-2010</i> Consultancy in the field of Corporate Law, preparation of business plans for practices aimed at obtaining funds from Law 488/92, assistance with companies to obtain quality certification.</p>
--	--

<p style="text-align: center;">EDUCATION AND TRAINING</p>	<p>“L.U.I.S.S. Guido Carli” Università, Roma Degree in Economics subject of the degree thesis: “<i>The Board of Auditors in the company law reform project</i>”.</p> <p>Refresher courses 2001-2014</p> <ul style="list-style-type: none"> • <u>Advanced Internal Audit course on financial intermediaries organized by the Italian Association of Internal Auditors (AIIA)</u> • <u>Specialization course on listing processes organized by the CNDCEC and Borsa Italia S.p.A.</u> • Completed a three-month course in English Advanced Course (GEB – General English plus Business English), at Oxford Eckersley College; • Course on management control in public bodies – Organized by Union of Young Chartered Accountants in Bari. • Advanced Course in Auditing and application of International Accounting Standards (IAS/IFRS) as part of the refresher courses held by PKF Italia S.p.A. • Course on Consolidated Financial Statements – Organized by Uniaudit S.p.A. in Bologna; • Due Diligence Course – Organized by the Order of Chartered Accountants of Bari.
--	---

<p style="text-align: center;">REGISTERS AND ACTIVITIES OF ASSOCIATIONS</p>	<p>Registered in the Bari Register of Chartered Accountants since 03/14/2003 No. 1645; Registered in the Register of Auditors with provision published in the Official Gazette. of the Italian Republic, n. 52 (IV special series) dated 04/07/2003 No. 129352; Technical consultant to the judge at the Court of Bari.</p> <p>Member of the Italian Association of Internal Auditors AVIS Member (Association of Volunteer Blood Donors)</p>
--	---

WORK PROJECTS	<ul style="list-style-type: none"> • Preparation and implementation of training courses on auditing (2020 – 2022) on behalf of the following institutional entities: <ul style="list-style-type: none"> • ISFORM • ODEC Cassino • ODEC Bari • Preparation and implementation of training courses on monitoring and management of structural and managerial corporate risks (2007-2008); • ASL of Viterbo, analysis and evaluation of internal accounting reporting procedures (2003) preparatory to the implementation of analytical accounting and management control; • Municipality of Barletta, implementation of the management control system and training activities for staff on financial and economic accounting (2001-2004);
NATIVE LANGUAGE	Italian Spanish
OTHER LANGUAGES <ul style="list-style-type: none"> • Reading ability • Writing skills • Ability of oral expression 	English – French Optimal Good Good
CAPACITY E RELATIONAL SKILLS	High.
SKILLS AND COMPETENCES ORGANIZATIONAL	High.
SKILLS AND COMPETENCES TECHNIQUES	High
PUBBLICATIONS	<ul style="list-style-type: none"> • Legal control of accounts in the company law reform project; • Synoptic sheets for comparison between national accounting standards and IAS.
	<p><i>“Aware of the criminal sanctions, in the case of untruthful declarations, preparation or use of false documents, referred to in the art. 76 of the Presidential Decree 445/2000, I declare that the above is true. Pursuant to law 675/96, I also declare that I am informed that the personal data collected will be processed, including with IT tools, exclusively within the scope of the procedure for which this declaration is made and that in this regard, the undersigned has all the rights provided for in the art. 13 of the same law.”</i></p>



ELENCO INCARCHI PROFESSIONALI IN ESSERE

Dott. Massimo Fulvio Campanelli

Incarico	Società	Settore	Cod. Fisc./P.IVA
Componente effettivo Collegio Sindacale	Responsibile S.p.A.	Azienda Ospedaliera	01820260709
Componente effettivo Collegio Sindacale	Ulisse Biomed S.p.A.	Diagnostica e medicina molecolare (Quotata EGM)	13278150159
Componente effettivo Collegio Sindacale	B-Yond S.rl.	Start up innovativa Tech Company	15533451009
Organismo di Vigilanza	Prima Automotive S.r.l.	Automotive	02517560609
Organismo di Vigilanza	Prima Components italia S.r.l.	Automotive	04636940969
Organismo di Vigilanza	Prima Eastern S.p.A.	Automotive	01539900694
Organismo di Vigilanza	Prima Components Gricignano S.r.l.	Automotive	02928000609
Organismo di Vigilanza	Prima Components Ferentino S.r.l.	Automotive	02568560607
Organismo di Vigilanza	Sole Pontedera S.r.l.	Automotive	05397170019
Organismo di Vigilanza	Prima Components Anagni S.r.l.	Automotive	02568570606
Organismo di Vigilanza	Sole Components S.p.A.	Automotive	02841230606
Organismo di Vigilanza	Sole Oderzo S.r.l.	Automotive	04531920264
Socio Amministratore	Berger & Berger S.r.l.	Società di revisione ed organizzazione contabile	06961150726


 Massimo P. Campanelli

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto PAOLO CARBONE, nato a GENOVA, il 11/07/1975, residente in [REDACTED] [REDACTED] cittadinanza ITALIANA, codice fiscale CRBPLA75L11D969P, in relazione alla candidatura per la nomina nel Collegio Sindacale di doValue S.p.A all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 26 aprile 2024 sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro **effettivo** del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doValue S.p.A.
- di non essere disposto ad assumere l'eventuale carica di Presidente del Collegio Sindacale, qualora venga nominato Sindaco effettivo su candidatura avanzata dal socio/dai soci che ha/hanno presentato lista dalla quale è stata tratta la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione della società.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 e all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni [iscrizione nel Registro: n. 134120; periodo di esercizio dell'attività: da OTTOBRE 2004 a TUTT'OGGI]
- di NON essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali O di NON aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 1 del Regolamento 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori assicurativo e finanziario:

[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento]

- b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto – in campo giuridico – diritto commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in campo economico finanziario – economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziarie internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione dei servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento ed il periodo di svolgimento]

X di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 2 del Regolamento 162.

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e

X di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data _____

Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR")

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dovalue.it, nonché le informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.

Per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali:

doValue S.p.A.

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali

Viale dell'Agricoltura 7

37135, Verona VR

Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La presente è da intendersi come informativa breve, per prendere visione dell'informativa privacy completa si rimanda al presente link: <https://dovalue.it/it/governance/assemblea-azionisti> -> Sezione Assemblea del 26 aprile 2024

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
PAOLO CARBONE

INFORMAZIONI PERSONALI

Luogo di nascita: Genova, Italia

Data di nascita: 11 luglio 1975

Tel: [REDACTED]

E-mail: [REDACTED]

CURRICULUM ACCADEMICO

- Laurea *magna cum laude* in “Economia e Commercio”, conseguita presso l’Università L.U.I.S.S. “Guido Carli” di Roma
- Borsa di Studio presso la Strathclyde University di Glasgow (Scozia)
- Dottorato di Ricerca in Economia Aziendale
- Docente di “Tecniche di ristrutturazione di impresa” presso il Dipartimento di Economia Aziendale dell’Università degli Studi Roma Tre
- Docente di “Crisi d’impresa e piani di risanamento” presso il Dipartimento di Impresa e Management dell’Università LUISS Guido Carli
- *Adjunct Professor* presso la LUISS Business School
- Docente in corsi di formazione, convegni e master post-universitari in materia di:
 - Tecniche di composizione negoziale della crisi di impresa
 - Valutazione di aziende – Principi e modelli di valutazione
 - Controllo di gestione
 - Bilancio e principi contabili (nazionali e internazionali)
- Membro della Commissione "Procedure Concorsuali Sezione Fallimento" dell’Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma nell’ultimo triennio
- Componente del Gruppo di Studio e di Attenzione ("G.S.A.") dedicato alla Crisi di Impresa dell’Accademia Italiana di Economia Aziendale ("A.I.D.E.A.")

ESPERIENZE PROFESSIONALI

- Fondatore e Partner dello Studio “CARBONE & ASSOCIATI”
- Partner dello Studio “ONESTI CARBONE ROMANO & ASSOCIATI”
- Iscritto all’Albo dei Dottori Commercialisti di Roma dal 2003
- Iscritto all’Albo dei Revisori Contabili dal 2004
- Iscritto all’Albo dei Curatori Fallimentari del Tribunale Civile di Roma e del Tribunale Civile di Civitavecchia, presso i quali svolge diversi incarichi in qualità di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale
- Iscritto all’Albo dei Consulenti Tecnici del Tribunale Civile di Roma
- Iscritto all’Albo degli Amministratori Giudiziari presso il Ministero della Giustizia
- Iscritto all’Albo dei Consulenti del FORMEZ - Centro di Formazione Studi per la formazione e l’assistenza agli Enti Locali
- Iscritto all’Albo dei gestori della crisi e insolvenza delle imprese (di cui all’art. 356 CCII, come chiarito dall’art. 2, co. 1, lett. n) del CCII) al n. 3902 a far data dal 31.03.2023
- Consulente economico-aziendale indipendente di alcune primarie imprese italiane ed estere in materia di:
 - Crisi di impresa: programmi di risanamento aziendale, concordati stragiudiziali e tecniche di composizione negoziale della crisi (piani di risanamento, accordi di ristrutturazioni dei debiti, concordati preventivi, transazioni fiscali, ecc.), con

- riferimento alle quali svolge attivamente sia attività di *advisor* ovvero attività professionale quale attestatore indipendente;
- Operazioni straordinarie: *Corporate finance*, ristrutturazione del debito, nonché supporto nei processi di mergers & acquisitions, project financing, valutazioni, debt financing;
 - Transaction services: (i) attività di *due diligence* finanziaria, fiscale e commerciale su dati messi a disposizione dall'azienda *target*, (ii) analisi e comprensione dei *trend* di redditività passati, correnti e prospettici e (iii) definizione delle azioni da implementare per governare il processo di integrazione *post deal*;
 - Procedimenti civili e penali aventi ad oggetto controversie o reati in materia finanziaria, responsabilità di amministratori, sindaci e società di revisione, bancarotta, falso in bilancio, ecc.
 - Valutazione di aziende, di rami di aziende e di elementi immateriali (quali marchi, proprietà intellettuali, ecc.), ad esempio in ipotesi di cessione e affitto di complessi aziendali, di fusioni e scissioni (Relazioni dell'esperto ex artt. 2501-sexies e 2506-ter c.c.), di conferimenti di aziende, rami di aziende ed elementi immateriali (Relazione ex art. 2465 c.c. e Relazione ex art. 2343 c.c.)
 - Assistenza tecnica per la simulazione e l'esecuzione di operazioni straordinarie (fusioni, scissioni, conferimenti, acquisizioni, ecc.), anche in qualità di esperto indipendente nominato dall'Autorità Giudiziaria
 - Assistenza al board e rilascio pareri nell'ambito del processo di elaborazione del progetto di bilancio di esercizio e bilancio consolidato
 - IAS/IFRS: principi e modelli di applicazione
 - Composizione di modelli organizzativi e di controllo conformi al disposto del D.Lgs. 231/2001 ("Responsabilità amministrativa degli enti")
 - È/è stato Presidente del Collegio Sindacale o Sindaco Effettivo, tra l'altro, nelle seguenti società:
 - Enel.Net S.p.A. (Gruppo WIND)
 - All Music S.p.A. (Gruppo Editoriale L'Espresso)
 - Rete A S.p.A. (Gruppo Editoriale L'Espresso)
 - Editoriale Metropoli S.p.A. (Gruppo Editoriale L'Espresso)
 - C.T.R. Compagnia Tecnologie Recupero S.p.A. (Gruppo A.M.A.)
 - S SOLAR S.r.l. (Gruppo Maccaferri)
 - Fondazione Poste Insieme (Gruppo Poste Italiane)
 - TAP Asset S.p.A.
 - Prestinuova S.p.A. (Gruppo Banca Popolare di Sondrio)
 - È/è stato Presidente o membro dell'Organismo di Vigilanza (ex D.Lgs. 231/2001) presso le seguenti società:
 - Editoriale Finegil S.p.A. (Gruppo Editoriale L'Espresso)
 - Rotocolor S.p.A. (Gruppo Editoriale L'Espresso)
 - FVG Editoriale S.p.A. (Gruppo Editoriale L'Espresso)
 - Tractebel Engineering S.p.A. (Gruppo GDF Suez)
 - È Presidente del Comitato di Sorveglianza di Valtur S.p.A. in Amministrazione Straordinaria
 - È/è stato Amministratore Unico o Consigliere di Amministrazione indipendente, fra l'altro, di Interfashion S.p.A. (Gruppo Stefanel in A.S. su designazione del Commissario Straordinario), Romano S.p.A. (Gruppo Meltin' Pot) e Verreq Capital S.p.A.
 - Su designazione del Tribunale di Roma è Liquidatore di diverse società (anche di rilevanti dimensioni)
 - Sempre su designazione del Tribunale di Roma, è Consulente Tecnico di Ufficio in vari procedimenti (valutazione di azienda, accertamento e stima del danno, ecc.) e in qualità di Esperto nell'ambito di operazioni straordinarie (quali fusioni e scissioni);

- È consulente per la Sezione Misure di Prevenzione del Tribunale Penale di Roma
- È consulente per la Procura della Repubblica di Roma
- Su designazione delle Sezioni Fallimentari del Tribunale di Roma e del Tribunale di Civitavecchia, ha assunto e assume il ruolo di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale in diverse procedure concorsuali, anche di rilevanti dimensioni.
- Su designazione della Commissione istituita ai sensi del D.L. 118/2021, conv. in L. 147/2021, ha assunto e assume il ruolo di Esperto (anche in società di rilevanti dimensioni).

PUBBLICAZIONI

- 2014 (e aggiornamento 2020) – *Principi di attestazione e piani di risanamento*, a cura dell'Accademia Italiana Di Economia Aziendale (“AIDEA”) – con la collaborazione dell'Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili (“IRDCEC”), dell'Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari (“ANDAF”), dell'Associazione Professionisti Risanamento Imprese (“APRI”) e dell'Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese (“OCRI”) dell'Università degli Studi di Bergamo (coordinatori: Prof. Alessandro Danovi e Prof. Alberto Quagli) – pubblicato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili (“CNDCEC”)
- 2018 – *La natura prededucibile del credito del dottore commercialista nei suoi diversi ruoli di advisor o di attestatore in sede di ammissione allo stato passivo conseguente al fallimento di società che ha presentato domanda, anche prenotativa, di concordato preventivo* in Rivista dei Dottori Commercialisti
- 2019 – *Il monitoraggio dei piani di risanamento – Funzioni, tecniche ed effetti nei processi di turnaround* in ANDAF Magazine (La rivista dei direttori amministrativi e finanziari) n. 2/2019

Roma, marzo 2024

CURRICULUM VITAE ET STUDIORUM
PAOLO CARBONE

PERSONAL INFORMATION

Place and Date of birth: Genoa, Italy, 11th of July 1975

Mobile: [REDACTED]

E-mail: p.carbone@ocrassociati.it

paolo.carbone@pec.commercialisti.it

UNIVERSITY LECTURING AND OTHER COMMITTEES

- Professor of “*Corporate Crisis and Recovery Plans*” at the Department of Business and Management, LUISS Guido Carli University.
- Professor of “*Corporate Restructuring Techniques*” at the Department of Business Economics of Roma Tre University of Rome.
- Instructor in training courses, conferences, and postgraduate master’s programs, covering topics such as:
 - Negotiation techniques for corporate crisis resolution
 - Business valuation - Principles and valuation models
 - Management control
 - Financial statements and accounting principles (ITA GAAP and IFRS)
- Member of the “*Bankruptcy Procedures Section*” commission (“Commissione Procedure Concorsuali Sezione Fallimento”), administered by the Order of Chartered Accountants and Accounting Experts of Rome.
- Member of the Study and Attention Group (“*Gruppo di Studi e di Attenzione G.S.A.*”) concerning Corporate Crisis conducted by the Italian Academy of Business Economics (“*Accademia Italiana Di Economia Aziendale A.I.D.E.A.*”).

PROFESSIONAL CERTIFICATIONS/EXPERIENCE

- Founder and Partner of “*CARBONE & ASSOCIATI*”
- Partner of “*ONESTI CARBONE ROMANO & ASSOCIATI*”
- Registered in the Italian Register of Chartered Accountants since 2003
- Registered in the Italian Register of Auditors since 2004
- Iscritto all’Albo dei Curatori Fallimentari del Tribunale Civile di Roma e del Tribunale Civile di Civitavecchia, presso i quali svolge diversi incarichi in qualità di Curatore Fallimentare, Commissario Giudiziale e Liquidatore Giudiziale
- Registered in the Italian Register of Bankruptcy Administrators of the Civil Court of Rome (IT) and the Civil Court of Civitavecchia (IT), where he carries out various roles as Bankruptcy Administrator, Judicial Commissioner and Judicial Liquidator
- Registered in the Italian Register of Technical Consultants of the Civil Court of Rome (IT)
- Registered in the Italian Register of Judicial Administrators at the Ministry of Justice
- Registered in the Italian Register of Consultants of “FORMEZ - Study Training Center” for training and assistance to Local Authorities
- Registered in the Italian Register of Corporate Crisis and Insolvency Managers (referred to in art. 356 CCII, as clarified by art. 2, co. 1, letter n) of the CCII) at no. 3902
- Independent economic and business consultant for several prominent Italian and international companies, providing expertise in:

- Corporate crises: corporate recovery programs, out-of-court agreements, and negotiation's techniques for crisis resolution (recovery plans, debt restructuring agreements, "*concordato preventivo*", tax settlements, etc.), actively serving as an *advisor* or independent expert.
- Extraordinary operations: corporate finance, debt restructuring, support in mergers and acquisitions processes, project financing, valuations, debt financing.
- Transaction services: (i) financial, tax, and commercial due diligence on target company data, (ii) analysis and understanding of past, current, and projected profitability trends, and (iii) post-deal action plan integration process.
- Civil and criminal proceedings related to financial matters, directors' liability, auditors and auditing firms liability, bankruptcy etc.
- Business valuation, business unit valuation and intangible assets valuation (such as trademarks, intellectual property, etc.), issued within the sale and lease of business units, mergers and spin-offs (Expert Reports pursuant to Articles 2501-sexies and 2506-ter of the Italian Civil Code), contribution of businesses, business units, and intangible assets (Reports pursuant to Article 2465 of the Italian Civil Code and Reports pursuant to Article 2343 of the Italian Civil Code).
- Technical assistance for extraordinary operations analysis and execution (mergers, spin-offs, contributions, acquisitions, etc.), including serving as an independent expert appointed by the Judicial Authority.
- Board assistance and provision of opinions concerning annual financial statements and consolidated financial statements preparation.
- IAS/IFRS: principles and application models.
- Development of organizational and control models in compliance with Legislative Decree No. 231/2001 ("Administrative liability of entities").
- I'm/has been chairman of the board of statutory auditors or auditor, among others, in the following companies:
 - Enel.Net S.p.A. (WIND Group).
 - All Music S.p.A. (L'Espresso Publishing Group).
 - Rete A S.p.A. (L'Espresso Publishing Group).
 - Editoriale Metropoli S.p.A. (L'Espresso Publishing Group).
 - C.T.R. Compagnia Tecnologie Recupero S.p.A. (A.M.A. Group).
 - S SOLAR S.r.l. (Maccaferri Group).
 - Fondazione Poste Insieme (Poste Italiane Group).
 - TAP Asset S.p.A.
 - Prestinuova S.p.A. (Banca Popolare di Sondrio Group).
- I'm/has been President or member of the Supervisory Body (Legislative Decree 231/2001) in the following companies:
 - Editoriale Finegil S.p.A. (L'Espresso Publishing Group).
 - Rotocolor S.p.A. (L'Espresso Publishing Group).
 - FVG Editoriale S.p.A. (L'Espresso Publishing Group).
 - Tractebel Engineering S.p.A. (GDF Suez Group).
- President of the Surveillance Committee of Valtur S.p.A. under Extraordinary Administration ("*Amministrazione Straordinaria*")
- Holding various positions as a Bankruptcy Trustee, Judicial Commissioner, and Judicial Liquidator at the Civil Court of Rome Civil and/or Civitavecchia (Rome).
- Sole Administrator or Independent Board Member, among others, of Interfashion S.p.A. (Stefanel Group in Extraordinary Administration, appointed by the Extraordinary Commissioner "Commissario Straordinario" of Italian law), Romano S.p.A. (Meltin' Pot Group), and Verreq Capital S.p.A.

- Technical Consultant (Consulente Tecnico di Ufficio, C.T.U.) appointed by the Rome's Tribunal on various topic (company valuation, assessment, and damage estimation, etc.) and as an Expert in extraordinary operations such as mergers and acquisitions.
- Consultant for the Prevention Measures Section of the Rome Criminal Court.
- Consultant for the Public Prosecutor's Office of Rome.
- Bankruptcy Administrator, Judicial Commissioner, and Judicial Liquidator in various bankruptcy procedures appointed by the Bankruptcy Sections of the Rome Tribunal and the Civitavecchia (Rome) Tribunal.
- Expert appointed by the Commission established under Legislative Decree 118/2021, converted into Law 147/2021.

EDUCATION

- PhD in "Business Economics".
- University Degree in "Business Economics" from L.U.I.S.S. Guido Carli of Rome.
- Scholarship recipient at Strathclyde University in Glasgow, Scotland.

PUBLICATIONS

- 2014 (than updated during 2020) – *"Principles of attestation and recovery plans"* (*"Principi di attestazione e piani di risanamento"*) edited by Italian Academy of Business Economics (Accademia Italiana Di Economia Aziendale "AIDEA") – in collaboration with the Research Institute of Chartered Accountants (Istituto di Ricerca dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "IRDCEC"), the National Association of Administrative and Financial Directors (Associazione Nazionale Direttori Amministrativi e Finanziari "ANDAF"), the Association of Business Recovery Professionals (Associazione Professionisti Risanamento Imprese ("APRI") and the and the Crisis and Business Recovery Observatory (Osservatorio Crisi e Risanamento delle Imprese "OCRI") of the University of Bergamo, Italy (in collaboration with: Prof. Alessandro Danovi e Prof. Alberto Quagli) – published by the National Council of Chartered Accountants and Accounting Experts (Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili "CNDCEC")
- 2018 – *"La natura prevedibile del credito del dottore commercialista nei suoi diversi ruoli di advisor o di attestatore in sede di ammissione allo stato passivo conseguente al fallimento di società che ha presentato domanda, anche prenotativa, di concordato preventivo"* in the Journal of Chartered Accountants. (Rivista dei Dottori Commercialisti)
- 2019 – *"Recovery plans monitoring – Functions, techniques, and effects in turnaround processes"/ "Il monitoraggio dei piani di risanamento – Funzioni, tecniche ed effetti nei processi di turnaround"* ANDAF Magazine (The magazine for administrative and financial directors) n. 2/2019

Rome, March 2024

DICHIARAZIONE DELL'ELENCO DEGLI INCARICHI RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ

Il sottoscritto PAOLO CARBONE, nato a GENOVA, il 11/07/1975, residente in [REDACTED] [REDACTED] cittadinanza ITALIANA, codice fiscale CRBPLA75L11D969P, in relazione alla candidatura per la nomina nel Collegio Sindacale di doValue S.p.A all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 26 aprile 2024 sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

di ricoprire, all'attualità, i seguenti incarichi di amministrazione e controllo effettivi presso altre società.

SOCIETA'	C.F.	RUOLO
PLEBISCITO S.R.L. SEMPLIFICATA	15333181004	amministratore unico
AURELIA 80 S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	03764620583	liquidatore
CASA DI CURA CITTA' DI ROMA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	01415120581	liquidatore
C.F.T.C. CORPORATION S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	05607971008	liquidatore
EX IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE	11353351007	liquidatore
AUTO ROYAL COMPANY S.R.L.	08592500584	presidente del collegio sindacale
C.C.C. COSTRUZIONI CIVILI CERASI S.P.A.	00488350588	presidente del collegio sindacale
EPILATE S.R.L.	03935080279	presidente del collegio sindacale
RADICI PRODUCTS S.R.L.	03433530171	presidente del collegio sindacale
YALLA YALLA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE	03888990409	presidente del collegio sindacale
BERLIN PROPERTY S.P.A.	10535620966	sindaco
BORGONUOVO S.P.A.	09966580962	sindaco
BOSSI SCALA PROPERTY S.P.A.	09749410966	sindaco
BRERA HOTEL PROPERTY S.P.A.	09982330962	sindaco
DANIELI MIDCO S.P.A.	10083570969	sindaco
DANIELI PROPERTY S.P.A.	08697711003	sindaco
GHETALDI PROPERTY S.P.A.	09988320967	sindaco
IMMOBILIARE SVILUPPO S.P.A.	04956511218	sindaco
IPPOLITO NIEVO S.P.A.	09982340961	sindaco
LE GINESTRE S.P.A.	12511820966	sindaco
MARVIN INDUSTRIE TURISTICHE S.P.A.	00046690954	sindaco
MELLINI PROPERTY S.P.A.	09973190961	sindaco
MONTENAPOLEONE HOLDING S.P.A.	10312990962	sindaco
MONTENAPOLEONE RETAIL S.P.A.	08843900963	sindaco
POLIS TERMOPLASTICI S.R.L.	02765970369	sindaco
REGENT PROPERTY S.P.A.	09010971001	sindaco
SAN BASILIO MANAGEMENT HOLDING S.P.A.	09310410965	sindaco
SAN BASILIO MANAGEMENT S.P.A.	08584110962	sindaco
SAN BASILIO PROPERTY HOLDING S.P.A.	09310400966	sindaco
SAN BASILIO PROPERTY S.P.A.	08603130967	sindaco
SLHRE NEWCO 7 S.P.A.	09973070965	sindaco
SVIM TOWER S.P.A.	10490340964	sindaco

In fede.

Data 29.03.2024

Firma



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il Sottoscritto/La sottoscritta Marcella Galvani, nata a Città di Castello (PG), il 13 aprile 1968, residente in [redacted] cittadinanza italiana, codice fiscale GLVMCL68D53C745M, in relazione alla candidatura per la nomina nel Collegio Sindacale di doValue S.p.A all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 26 aprile 2024 sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doValue S.p.A..
- di non essere disposto ad assumere l'eventuale carica di Presidente del Collegio Sindacale, qualora venga nominato Sindaco effettivo su candidatura avanzata dal socio/dai soci che ha/hanno presentato lista dalla quale è stata tratta la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione della società.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 e all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/ [iscrizione nel Registro: n. 126233; periodo di esercizio dell'attività: da 5/2013 (mese/anno) a 12/2016 (mese/anno)
- di NON essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali O di NON aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 1 del Regolamento 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:
 - a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori assicurativo e finanziario:

[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento]

- b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto – in campo giuridico – diritto commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in campo economico finanziario – economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziari internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione dei servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[*indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento ed il periodo di svolgimento*]

di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 2 del Regolamento 162.

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

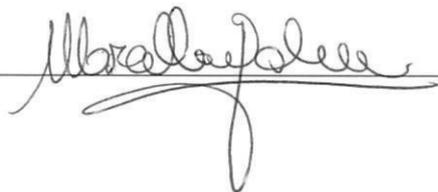
AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 29/3/2024

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR")

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dovalue.it, nonché le informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.

Per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali:

doValue S.p.A.

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali

Viale dell'Agricoltura 7

37135, Verona VR

Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La presente è da intendersi come informativa breve, per prendere visione dell'informativa privacy completa si rimanda al presente link: <https://dovalue.it/it/governance/assemblea-azionisti> -> Sezione Assemblea del 26 aprile 2024

CURRICULUM VITAE

MARCELLA GALVANI

Sede principale

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED] studiogalvanimangiapanemattei@gmail.com

Formazione e titoli

- diploma di maturità classica
- laurea in Economia e Commercio conseguita presso l'Università degli Studi di Perugia
- master di II livello di "Diritto Tributario in Fiscalità internazionale e di Impresa" (CSSF-AdE)
- corso di specializzazione in processi di quotazione, analisi finanziaria, risk management e governance societaria (CNDCEC – Borsa italiana)
- corso di perfezionamento per amministratori giudiziari di beni sequestrati e confiscati (CNDCEC – Università San Raffaele)
- corso di specializzazione in euro-progettazione e utilizzo dei fondi europei (PP)
- dottore commercialista iscritta al n. 820 dell'Albo dell'ODCEC di Perugia
- revisore legale iscritta al n. 126233 del Registro dei Revisori presso il MEF
- amministratore giudiziario iscritta alla Sezione Esperti in Gestione Aziendale dell'Albo tenuto presso il Ministero della Giustizia al n. 1789
- iscritta all'elenco revisori dei conti degli enti locali presso il Ministero dell'Interno
- mediatore civile abilitato
- consulente tecnico d'ufficio presso il Tribunale di Perugia

Attività professionali

- ha fondato lo studio Galvani Mangiapane Mattei – legali e commercialisti associati - che si occupa prevalentemente di consulenza e assistenza in materia tributaria e societaria, di gestione della crisi di impresa, di amministrazioni giudiziarie e di procedure concorsuali
- esercita la professione con specializzazione nel settore dell'audit e della crisi d'impresa
- curatore fallimentare, commissario giudiziale e liquidatore, attestatore di piani concordatari e accordi di ristrutturazione del debito
- ausiliario del giudice nelle procedure esecutive, custode giudiziario e delegato alle vendite nelle esecuzioni immobiliari nelle seguenti procedure: RGE 30/2018 Tribunale Spoleto; RGE 39/2002 Tribunale Perugia; RGE 48/2014 Tribunale di Perugia; RGE 63/2012

- Tribunale di Perugia; RGE 75/2016 Tribunale di Perugia; RGE 77/2011 Tribunale di Perugia; RGE 85/2014 Tribunale di Spoleto; RGE 114/2013 Tribunale di Perugia; RGE 157/2014 Tribunale di Perugia; RGE 249/2015 Tribunale di Perugia; 151/2001 Tribunale di Perugia; RGE 292/2014 Tribunale di Spoleto; RGE 294/2013 Tribunale di Perugia; RGE 370/2015 Tribunale di Perugia, RGE 406/2007 Tribunale di Perugia, RGE 418/2015 Tribunale di Perugia; RGE 725/2011 Tribunale di Perugia, RGE 2464/2013 Tribunale di Perugia; RGE 1967/2020 Tribunale di Perugia; RGE 4381/2004 Tribunale di Perugia
- commissario liquidatore delle società: Flash Soc. Coop., General Service Soc. Coop., G.O.T.E., Three Nuns Soc. Coop., Viola Soc. Coop., Nuova Servizi Italia, Cooperativa Sociale A.I.D.A.S.;
 - commissario giudiziario delle società: Chimar S.r.l.;
 - liquidatore giudiziale della società Vetronova S.r.l.;
 - curatore nelle seguenti procedure: La Sfinge S.r.l., Le Piramidi S.r.l., Ciemmeauto S.r.l., Feeling S.r.l.; Finance & Engineering S.r.l., Gigas Sas, Farimpresa Scarl; Imper S.r.l.; Tre Esse Servizi S.r.l.
 - liquidatore giudiziale di società e custode giudiziale di quote partecipative: Sole 74 S.r.l. e ADB S.r.l.
 - ha rivestito e riveste incarichi negli organi amministrativi e di controllo in società ed enti pubblici e privati quali:
 - presidente del collegio sindacale della Gest srl
 - presidente del collegio sindacale e dell'Odv di SICI SGR S.p.A.
 - presidente del collegio sindacale e dell'OdV di Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.
 - presidente del collegio sindacale dell'Agenzia Sviluppumbria S.p.A.
 - presidente del collegio sindacale di Terme di Chianciano S.p.A.
 - componente del collegio sindacale di Busitalia S.p.A.
 - componente del collegio sindacale del Mediocredito centrale S.p.A.
 - componente del collegio sindacale della Go Internet S.p.A. (quotata all'AIM)
 - componente del collegio sindacale della Colabeton S.p.A.
 - componente del Collegio Sindacale della Torre SGR S.p.A.
 - sindaco unico e revisore di Consorzio Aedars Scarl in Liquidazione
- Già
- componente del collegio dei revisori della Camera di Commercio dell'Umbria
 - presidente del collegio dei revisori della Fondazione Umbria Contro l'Usura
 - presidente del collegio sindacale della TSA spa
 - revisore unico FC Gold Srl in Liquidazione
 - sindaco unico e revisore di MCF Lavori S.r.l.

- componente del collegio sindacale della Gold Lake spa
- componente del Collegio Sindacale della SASE S.p.A.
- presidente dell'organo di controllo della Associazione Rondine
- presidente del collegio dei revisori dei conti della Regione Umbria
- presidente del collegio sindacale dell'Azienda Ospedaliera di Perugia
- presidente del collegio sindacale e OdV delle Casse di Risparmio dell'Umbria
- presidente del collegio sindacale della Investimenti e Sviluppo SPA (quotata in Borsa)
- presidente del collegio sindacale di Archimede Solar Energy Srl
- presidente del collegio sindacale di Kofax Italia Srl
- presidente del collegio sindacale del "CST - Centro Studi sul Turismo" di Assisi
- presidente del consiglio di amministrazione della società SIPA spa
- componente della S.A.V.V. (attuale OIV) dell'AUSL 2 dell'Umbria
- componente del collegio dei revisori dell'Agenzia Umbria Sanità
- componente del collegio sindacale dell'ICRAM (attuale ISPRA)
- componente del collegio sindacale di Realizzazione e Bonifiche Arezzo
- componente del collegio sindacale di Unoaerre Industries
- componente del collegio dei revisori di IPASS scarl
- amministratore della SIR Audit
- amministratore della SVE srl
- amministratore giudiziario Raegest Srl, AG Immobiliare Srl, Ecolife Srl, La Ferr Srl, Gatti Armando Srl;
- presidente dell'Organismo di Vigilanza di ANIA Associazione Nazionale fra le Imprese Assicuratrici
- componente del Consiglio Direttivo dell'Associazione Communitas
- iscritta al numero 1773 dell'elenco degli Organismi indipendenti di valutazione presso il Dipartimento della Funzione Pubblica D.P.R. 105/2016 – art. 6 commi 3 e 4

Attività istituzionali svolte

- consigliere delegato del Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, eletta per il mandato 2017-2020
- presidente dell'Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Perugia, eletta a maggio 2007 per il mandato 2008-2012 e riconfermata con elezioni a novembre 2012 per il mandato 2013-2016
- presidente/componente della Conferenza interordini Lazio-Umbria e componente della Conferenza interordini Marche-Abruzzo-Molise-Umbria
- responsabile dell'Organismo di mediazione - ADR Ordine Commercialisti Umbria
- componente del Comitato di indirizzo della Scuola di formazione alla professione di dottore commercialista (ODCEC PG e TR – Università di Perugia)

- componente del Comitato Scientifico e del Comitato Esecutivo della Scuola di Alta Formazione Lazio-Umbria-Sardegna (SAF LUS)
- responsabile dell'Organismo di Composizione della Crisi OCC dell'ODCEC Perugia
- segretario della Commissione di studio "Finanza Aziendale" (CNDCEC)
- componente della Commissione di studio "Basilea 2" (UNGDC)
- componente della Commissione di studio "Collegio Sindacale" (UNGDC)
- componente della Commissione di studio "Enti Pubblici" (UNGDC)

Altre attività svolte

- fondatore dell'Associazione Italiana Commercialisti Esperti in Finanza, governance e borsa; (AICEF)
- docente al Master di II livello di "Diritto Tributario in Fiscalità Internazionale e di Impresa" Centro Studi Superiori sulla Fiscalità - Agenzia delle Entrate
- docente alla Scuola di formazione alla Professione di Dottore Commercialista
- componente della Consulta delle Professioni presso la CCIAA di Perugia
- componente del Consiglio di Territorio Unicredit Centro Nord
- referente aziendale AUSL 2 di Perugia per la sperimentazione della "legge Brunetta"
- segretario della Scuola Superiore Territorio Ambiente Management
- consulente del Progetto "Spin-Off Accademico" nell'ambito del FESR del programma regionale di azione innovativa per l'Umbria
- revisore per la certificazione dei Rendiconti relativi agli interventi FSE finanziati dalla Regione Umbria per l'Alta Formazione
- consulente su progetti del Centro di Ricerca sulle Biomasse, centro di riferimento italiano per la ricerca sui biocarburanti e le biomasse ad uso energetico, per lo studio di fattibilità sulla realizzazione degli impianti;
- consulente nella stesura del Piano Nazionale dei Biocarburanti e delle Biomasse agroforestali per usi energetici. - Consulente per lo studio disposto dal Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (C.R.A.) sulla valutazione degli Istituti sperimentali di ricerca in agricoltura

Perugia, 26 marzo 2024

Autorizzo al trattamento dei dati personali sopra riportati ai sensi del d. lgs.196/2003 e della normativa comunitaria.

Dott.ssa Marcella Galvani

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Marcella Galvani".

Incarichi societari dott.ssa Marcella Galvani al 29/03/2024

- presidente del collegio sindacale della Gest srl
- presidente del collegio sindacale e dell'Odv di SICI SGR S.p.A.
- presidente del collegio sindacale e dell'OdV di Cassa di Risparmio di Orvieto S.p.A.
- presidente del collegio sindacale dell'Agenzia Sviluppumbria S.p.A.
- presidente del collegio sindacale di Terme di Chianciano S.p.A.
- componente del collegio sindacale di Busitalia S.p.A.
- componente del collegio sindacale del Mediocredito centrale S.p.A.
- componente del collegio sindacale della Go Internet S.p.A. (quotata all'AIM)
- componente del collegio sindacale della Colabeton S.p.A.
- componente del Collegio Sindacale della Torre SGR S.p.A.
- sindaco unico e revisore di Consorzio Aedars Scarl in Liquidazione

GALVANI
MARCELLA

Firmato digitalmente
da GALVANI MARCELLA
Data: 2024.03.29
12:23:35 +01'00'

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

Il sottoscritto Maurizio de Magistris, nato a Napoli, il 19/04/1958, residente in [REDACTED] cittadinanza italiana, codice fiscale DMG MRZ 58D19 F839V, in relazione alla candidatura per la nomina nel Collegio Sindacale di doValue S.p.A all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 26 aprile 2024 sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doValue S.p.A..
- di non essere disposto ad assumere l'eventuale carica di Presidente del Collegio Sindacale, qualora venga nominato Sindaco effettivo su candidatura avanzata dal socio/dai soci che ha/hanno presentato lista dalla quale è stata tratta la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione della società.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 e all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali e di aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni/ [iscrizione nel Registro: n. 18194; periodo di esercizio dell'attività: da 04/1995 (mese/anno) a attuale 03/2024 (mese/anno)].
- di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 2 del Regolamento 162.

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF;
- di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 28 marzo 2024

Firma Maurizio de Magistris

A handwritten signature in black ink, appearing to be "Maurizio de Magistris", written over the printed name. The signature is fluid and cursive, with a large loop at the end.

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 “GDPR”)

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dovalue.it, nonché le informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.

Per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali: doValue S.p.A.

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali Viale
dell'Agricoltura 7
37135, Verona VR

Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La presente è da intendersi come informativa breve, per prendere visione dell'informativa privacy completa si rimanda al presente link: <https://dovalue.it/it/governance/assemblea-azionisti> -> Sezione Assemblea del 26 aprile 2024

Maurizio de Magistris
nato a Napoli il 19 aprile 1958
con studio [REDACTED]

Laureato in Economia e Commercio, col massimo dei voti e lode, presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" in data 24 marzo 1981.

Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Roma dal giugno 1983 (abilitazione professionale conseguita nella II sessione del 1982).

Iscritto al ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti con decorrenza dall'ottobre 1988 (D.M. 06.03.92).

Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Roma dal 1989.

Iscritto al Registro dei Revisori Contabili, alla formazione del Registro (passaggio dal ruolo dei R.U.C.), con DM del 12.04.1995 pubblicato sulla G.U. del 21.04.1995 serie speciale n. 31/bis.

* * * * *

Esperienze lavorative

- Dal gennaio 1994 associato, quale socio fondatore, dell'associazione "Francesco M. Bonifacio - Maurizio de Magistris, Studio Associato di Dottori Commercialisti" di Roma.
- Dal gennaio 1988 al dicembre 1993 associato, quale socio fondatore, dello "Studio Bovi ed Associati" di Roma.
- Dal marzo 1983 al dicembre 1987 consulente, con rapporto di collaborazione prestato in via esclusiva, dello "Studio Contini e Associati" di Roma.
- Dall'agosto 1981 al febbraio 1983 impiegato, quale revisore contabile, presso la società di revisione e certificazione di bilanci "Arthur Young & Co.", sede di Roma.

Socio fondatore dello "Studio Associato Bonifacio – de Magistris", specializzato in consulenza e assistenza alle imprese. Fondato nel Dicembre 1993, con sede nel cuore di Roma, in una delle aree più prestigiose del distretto finanziario romano.

Frequenti collaborazioni con importanti studi legali che supporta per lo svolgimento di attività relative alle materie economiche e finanziarie.

Svolge attività specifiche di revisione e controllo nell'interesse di Enti e Amministrazioni Pubbliche (era tra gli "esperti" nominati dalla Cassa Conguaglio per il settore elettrico e per il gas, per i controlli sulle attività delle aziende operanti nel comparto energetico, ed in passato, analogamente, nel gruppo di esperti nominato dal Ministero degli Interni per la revisione contabile dei bilanci di una municipalizzata campana).

Svolge attività di consulenza e supporto in favore Società e Gruppi che hanno ad oggetto business in svariati ambiti (attività commerciali ed industriali, di brokeraggio assicurativo, finanziarie e bancarie) nonché ad Enti ed Organismi non commerciali (ad esempio, Federmanager, Istituto Zooprofilattico delle Regioni Lazio e Toscana, etc.)

Principali esperienze professionali e cariche ricoperte

Il sottoscritto ha ricoperto e ricopre tuttora numerosi incarichi quale componente di Collegi Sindacali e Presidente del Collegio di società e gruppi imprenditoriali di primaria importanza (si veda l'elenco cariche allegato), tra i quali spiccano quelli in:

- Bulgari SpA e tutte le altre società italiane del gruppo Bulgari;
- Gruppo Leonardo e in particolare, attualmente Leonardo Global Solutions SpA, titolare dell'intero patrimonio immobiliare del gruppo, AnsaldoBreda SpA e UTM Srl, mentre in passato altre principali società strategiche del gruppo (Thales Alenia Space, Selex Electronic Systems, Selex Sistemi Industriali) o di interesse specifico (Bredamenarinibus SpA, Mec.Fin. SpA);
- Gruppo EPH, nella produzione di energia elettrica;
- Terminale Adriatico Srl (joint venture tra Exxon Mobile e Qatar Petroleum, per la gestione dell'unico terminale di rigassificazione esistente al mondo in acqua marina);
- aziende bancarie, finanziarie e di cartolarizzazione (tra le quali rilevano doNext SpA, già Italfondario Spa, e in passato BCC Risparmio&Previdenza SGRpA e Opera SGR Spa);
- in passato, aziende speciali del Gruppo Comune di Roma (ATAC Azienda Tramvie ed Autobus e Palazzo delle Esposizioni), del Gruppo Regione Lazio (come Banca Impresa Lazio SpA e Filas SpA) nonché altre rilevanti società industriali e di altri settori economici (ad esempio, Itama Spa, Unopiù Spa, Ferrocemento SpA, Ferfina SpA).

Si è occupato, ricoprendo la carica di liquidatore, della liquidazione dei patrimoni di società commerciali, tra cui vanno segnalate la S.M.A. Segnalamento Marittimo ed Aereo S.p.a. (Azienda ex Efim - poi gruppo Finmeccanica) e la SICA S.p.a. (gruppo Finmeccanica), per valori dell'attivo e del passivo da liquidare di oltre 90 milioni di euro, relativamente alle quali società il liquidatore ha inoltre condotto alcune operazioni straordinarie che hanno portato all'incorporazione nella SICA SpA della stessa SMA e di altre società del gruppo.

Ha partecipato, sin dal momento dell'entrata in vigore della normativa di riferimento, allo sviluppo delle attività inerenti le tematiche connesse al D.lgs. 231/2001, essendo altresì nominato nell'Organismo di Vigilanza di diverse società.

In quanto Consulente del Tribunale Civile di Roma, ha ottenuto alcuni incarichi relativi a procedimenti di stima e valutazioni di aziende per conferimenti ovvero per cessioni con richiesta di attestazione SOA, nonché a consulenze tecniche di ufficio con particolare riferimento a problematiche di natura finanziaria. Ha inoltre attivamente collaborato a valutazioni e perizie di stima per operazioni straordinarie su complessi aziendali di rilevanti dimensioni, nell'ambito di attività svolte da altri professionisti dello Studio sempre su incarichi del Tribunale di Roma.

Maurizio de Magistris
born in Naples on april 19, 1958,
office in [REDACTED]

Graduated in Economics and Business, with honours, at the Rome University, in march 1981.

Admitted to the “Ordine dei Dottori Commercialisti” (CPAs-business consultants) of Rome, in june 1983.

Admitted to the “Ruolo dei Revisori Ufficiali dei Conti” (Official Auditors) in march 1992, effective october 1988.

Admitted to the “Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice” (Expert Witness), Court of Rome, in 1989.

Admitted to the “Registro dei Revisori Contabili” (Register of Official Auditors) since the Register started in 1995.

Professional experiences:

- Jan. 1994-to date “Francesco M. Bonifacio - Maurizio de Magistris, Studio Associato di Dottori Commercialisti”, in Rome - Founding partner.
- 1988-1993 “Studio Bovi ed Associati” (Fiscal and accounting consultants), Rome Office - Founding partner.
- 1983-1987 “Studio Contini e Associati” (Fiscal and accounting consultants), Rome Office - Manager.
- 1981-1983 “Arthur Young & Co.”, Rome Office - Auditor.

Founding Partner of the professional association “Studio Associato Bonifacio - de Magistris”, specialized in consultancy and assistance to companies, established in December of 1993 and with headquarters in the heart of Rome, within one of the most prestigious areas of the Roman business world.

Frequent collaborations with major law offices, which he supported and continue to support for the performance of jobs concerning economic matters that usually do not belong to the legal sphere.

Activities and services of his Office perfectly in line with customary professional practice of chartered accountants offices and focused on consultancy regarding corporate, tax and accounting/administrative matters, as well as extra-ordinary business transactions and assessments of corporate groups.

Consultancy in favour of businesses or company control referred to various enterprises working in many different fields: industrial production, finance, banking, insurance, and furthermore in the field of non-commercial agencies (Federmanager, Istituto Zooprofilattico of the regions Latium and Tuscany, etc.).

Positions held in major industrial groups as appointed in the Board of Auditors of many important companies and international group, such as in the present:

- Bulgari SpA, and all the Italian companies of Bulgari Group;
- Leonardo/Finmeccanica Group (Leonardo Global Systems SpA, AnsaldoBreda SpA, UTM Srl);
- EP Produzione SpA, Fiume Santo SpA, and other companies in EPH Group (energy production);
- Terminale Adriatico Srl (a joint venture between Qatar Terminal Limited and ExxonMobil Italiana Gas S.r.l., which operates the only one offshore in the world LNG regasification terminal);
- doNext SpA and in the past other banking and financial company with relevant assets and turnover (BCC Risparmio&Previdenza SGRpA e Opera SGR Spa).
- In the past, appointed in the Board of Auditors of many other important companies, such as: ATAC - Azienda Tramvie ed Autobus and Palazzo delle Esposizioni (Comune di Roma Group), Ferrocemento S.p.A. and Ferfina S.p.A. (Ferrocemento Group), Alcatel Alenia Space SpA, Selex ES Spa, Mec.Fin. SpA (Finmeccanica Group), Itama Spa e Unopiù Spa (Opera Fund), Filas SpA and Banca Impresa Lazio SpA (Regione Lazio group).

Liquidator of relevant Company assets and liabilities (about 90 million euros) in Finmeccanica Group (S.M.A. Segnalamento Marittimo ed Aereo S.p.a.; SICA S.p.a.; S.I.S.D.A. Società Italiana di Addestramento S.p.A.).

Involved in audits and controls related with the Law n. 231/2001 since the law started. Appointed in the Compliance Team of many Companies.

As Advisor to the Civil Court of Rome, he got some assignments relating to procedures for estimation and evaluations of companies for transfers or disposals with demand for SOA, as well as technical consulting office with particular reference to issues of financial nature. He also actively collaborated on valuations and appraisals for extraordinary operations of the business of important companies, as part of activities carried out by other professionals of the Firm always on assignments of the Court of Rome.

Dott. Maurizio de Magistris
Elenco cariche ricoperte al 28/03/2024

SOCIETA'	CARICA RICOPERTA
ANSALDOBREDA SPA	Presidente Collegio
BULGARI ACCESSORI SRL	Presidente Collegio
BULGARI HOTELS AND RESORTS MILANO SRL	Presidente Collegio
BULGARI ITALIA SPA	Presidente Collegio
IACOBUCCI HF AEROSPACE SPA	Presidente Collegio
LOTTOMATICA SPA	Presidente Collegio
UTM SYSTEMS & SERVICES SRL	Presidente Collegio
BIOMASSE CROTONE SPA	Sindaco Effettivo
BIOMASSE ITALIA SPA	Sindaco Effettivo
BULGARI SPA	Sindaco Effettivo
BULGARI GIOIELLI SPA	Sindaco Effettivo
CAVE NUOVE SPA	Sindaco Effettivo
DONEXT SPA	Sindaco Effettivo
EP Centrale Ostiglia Spa	Sindaco Effettivo
EP PRODUZIONE SPA	Sindaco Effettivo
EP Produzione Centrale Livorno Ferraris Spa	Sindaco Effettivo
EP Centrale Tavazzano Montanaso S.r.l.	Sindaco Effettivo
FIUME SANTO SPA	Sindaco Effettivo
FONDAZIONE LOTTOMATICA	Sindaco Effettivo
GAMENET SPA	Sindaco Effettivo
LEONARDO GLOBAL SOLUTIONS SPA	Sindaco Effettivo
TERMINALE GNL ADRIATICO SRL	Sindaco Unico / Garante
AFS Srl	Presidente CdA
CONSORZIO SITAB IN LIQUIDAZIONE	Liquidatore

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE CARICA E ATTESTAZIONE DELL'INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ, DECADENZA E INCOMPATIBILITÀ, NONCHÉ DI POSSESSO DEI REQUISITI PRESCRITTI DALLE DISPOSIZIONI VIGENTI, ANCHE REGOLAMENTARI

La sottoscritta Roberta Senni, nata a Roma, il 05/06/1982, residente in [REDACTED] cittadinanza italiana, codice fiscale SNNRRT82H45H501I, in relazione alla candidatura per la nomina nel Collegio Sindacale di doValue S.p.A all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 26 aprile 2024 sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro effettivo supplente del Collegio Sindacale di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina a Sindaco consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;
- di non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina a membro del Collegio Sindacale di doValue S.p.A..
- di non essere disposto ad assumere l'eventuale carica di Presidente del Collegio Sindacale, qualora venga nominato Sindaco effettivo su candidatura avanzata dal socio/dai soci che ha/hanno presentato lista dalla quale è stata tratta la maggioranza dei Consiglieri di amministrazione della società.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui all'art. 148 del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), al Decreto del Ministero del Tesoro, del Bilancio e della Programmazione Economica del 18 marzo 1998, n. 161 e successive modificazioni ed integrazioni ed al Regolamento del Ministero della Giustizia del 30 marzo 2000 n. 162 e all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A.

ATTESTA

- l'insussistenza a suo carico di cause di ineleggibilità, decadenza e incompatibilità, nonché di possedere i requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di doValue S.p.A. per ricoprire la carica di Sindaco
- di non essere in una delle situazioni di cui all'art. 2390 cod. civ. (essere socio illimitatamente responsabile o amministratore o direttore generale in società concorrenti con doValue S.p.A., ovvero esercitare per conto propri o di terzi attività in concorrenza con quelle esercitate da doValue S.p.A.);
- di essere iscritto nel Registro dei Revisori Legali (iscrizione nel Registro: n. 163253, G.U. n. 50 del 24 giugno 2011);
- di NON aver esercitato l'attività di revisione legale dei conti per un periodo non inferiore a tre anni, ma di possedere i requisiti di professionalità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 1 del Regolamento 162, in particolare avendo maturato un'esperienza complessiva di almeno un triennio nell'esercizio di una o più delle seguenti attività:

a) attività professionale di dottore commercialista o di avvocato prestata prevalentemente nei settori assicurativo e finanziario:

STUDIO LAGHI S.R.L./prof. Enrico Laghi dal 2007 e fino all'attualità

[indicare lo Studio professionale ed il periodo di svolgimento]

b) attività di insegnamento universitario di ruolo in materie aventi oggetto – in campo giuridico – diritto commerciale, tributario nonché dei mercati finanziari e, - in campo economico finanziario – economia aziendale, ragioneria, economia del mercato mobiliare, economia dei mercati finanziarie internazionali, finanza aziendale:

[indicare la materia di insegnamento, l'Università di riferimento e il periodo di svolgimento]

c) funzioni dirigenziali presso enti pubblici o pubbliche amministrazioni operanti, oltre che nel settore creditizio, finanziario od assicurativo, in quello della prestazione dei servizi di investimento o della gestione collettiva del risparmio, come definite entrambe dal TUF:

[indicare la funzione svolta, l'ente di riferimento ed il periodo di svolgimento]

di possedere i requisiti di onorabilità di cui all'art. 23 dello Statuto sociale e all'art. 2 del Regolamento 162.

Con riferimento all'art. 23 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2, raccomandazione 9 del Codice di Corporate Governance, nonché agli artt. 147-ter, comma 4, e 148, comma 3, del TUF

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del TUF; e

di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

di NON essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance;

Il sottoscritto, altresì:

- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;

- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

la pubblicazione dei dati sopra indicati e delle informazioni sulle caratteristiche personali e professionali contenute nel *curriculum vitae*, nella c.d. "scheda profilo" e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data, 28 marzo 2024

Firma Roberto Semin

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)

- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

INFORMATIVA BREVE (ex art. 13 del Regolamento UE 2016/679 "GDPR")

doValue S.p.A., con Sede Sociale in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, La informa, in qualità di Titolare, che i dati personali forniti dalla S.V. saranno trattati in conformità alle disposizioni del Regolamento UE 2016/679 sulla protezione dei dati e della normativa nazionale applicabile, per l'accertamento dei requisiti necessari per l'assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A., sia mediante procedure informatiche che eventualmente presso le competenti amministrazioni al fine di verificare la veridicità degli stessi. Tale trattamento non richiede il Suo consenso.

Inoltre, con il Suo consenso, doValue S.p.A. pubblicherà i Suoi dati sul sito www.dovalue.it, nonché le informazioni personali e professionali contenute nel Suo curriculum vitae e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società, allegati alla presente dichiarazione.

doValue S.p.A. comunica, altresì, che a Lei competono diritti quali quello di ottenere l'accesso, la cancellazione, l'aggiornamento, la rettifica e l'integrazione dei Suoi dati, nonché quello di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento degli stessi.

Per qualsiasi occorrenza potrà rivolgersi al Responsabile per la protezione dei dati personali:

doValue S.p.A.

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali

Viale dell'Agricoltura 7

37135, Verona VR

Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

Lei potrà, in ogni caso, proporre reclamo all'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali.

La presente è da intendersi come informativa breve, per prendere visione dell'informativa privacy completa si rimanda al presente link: <https://dovalue.it/it/governance/assemblea-azionisti> -> Sezione Assemblea del 26 aprile 2024



ROBERTA SENNI

DATI PERSONALI

- Data di nascita: 5 giugno 1982
- Luogo di nascita: Roma
- 

ISTRUZIONE

Iscritta, per l'a.a. 2009-2010, alla Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini" (modulo aziendale), istituita dalla Fondazione Telos.

Iscritta, per l'a.a. 2008-2009, alla Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili "Aldo Sanchini" (modulo giuridico), istituita dalla Fondazione Telos.

Diploma di Laurea Magistrale in "Scienze economico-aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle aziende" conseguito in data 23 febbraio 2007 (a.a. 2005/2006) presso l'Università degli Studi "RomaTre" con la votazione di 110/110 con lode (Tesi di laurea in "Principi contabili ed informativa finanziaria" dal titolo "Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali" – Relatore Prof.ssa Sabrina Pucci).

Diploma di Laurea Triennale in "Economia, Istituzioni e Finanza" conseguito in data 16 febbraio 2005 (a.a. 2003/2004) presso l'Università degli Studi "RomaTre" con la votazione di 110/110 con lode (Tesi di laurea in "Diritto tributario" dal titolo "Il trattamento fiscale della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro a progetto tra figure tipiche, utilizzi elusivi e ultime innovazioni del mercato del lavoro – Relatore Prof. Mauro Vantaggio).

Partecipazione a convegni, "*Induction session*" e ai *catch-up programme*, organizzati da Assogestioni/Assonime su tematiche di *governance* e controllo rischi.

Diploma di maturità scientifica conseguito nell'anno 2001.

POSIZIONI PROFESSIONALI

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili, sez. A., n. AA 010560, con delibera del 4 aprile 2011.

Iscritta all'Albo dei Revisori Legali, n. di iscrizione 163253, G.U. n. 50 del 24 giugno 2011.

Svolge l'attività professionale dal 2007 con lo studio del Prof. Enrico Laghi (Studio Laghi S.r.l.), già Ordinario di Economia Aziendale presso l'Università di Roma "La Sapienza", dove si occupa di (i) tematiche inerenti al bilancio d'esercizio e consolidato e all'applicazione dei principi

contabili (nazionali e internazionali); (ii) predisposizione di pareri in materia contabile, patrimoniale e societaria; (iii) consulenza in materia economica, societaria e finanziaria in arbitrati e in procedimenti civili e assistenza tecnica nei procedimenti penali; iv) valutazione di aziende o rami d'azienda sia per il settore pubblico che privato; v) analisi di *business plan*.

Membro della Commissione "CTU e Volontaria Giurisdizione" (Area Giudiziale e Crisi d'impresa) dell'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Roma dal 2024.

Consulente Tecnico d'Ufficio nell'ambito di consulenze disposte in arbitrati in materia economica, societaria, contabile e finanziaria.

Coadiutrice (ritualmente nominata) del Consulente Tecnico dal 2010 e fino all'attualità nell'ambito di diverse consulenze disposte in arbitrati e in procedimenti civili in materia economica, societaria, contabile e finanziaria.

Coadiutrice amministrativo-contabile (ritualmente nominata) del Verificatore dal 2011 al 2017 nell'ambito di taluni incarichi conferiti dal Tribunale Amministrazione Regionale per il Lazio nell'ambito di procedimenti in materia contabile e societaria.

Consulente di ATER – Aziende Territoriali Edilizia Residenziale per gli anni dal 2008 al 2010 per la ricognizione del patrimonio immobiliare detenuto dall'ente pubblico economico presso il Comune di Roma.

CARICHE DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO DI SOCIETA' DI CAPITALI

1. Sindaco effettivo di LKTS S.p.A. in liquidazione (dal 2019-in corso)
2. Sindaco effettivo di C-Zone S.p.A. in liquidazione (dal 2019-in corso)
3. Sindaco effettivo di Ktesios Holding S.p.A. in liquidazione (dal 2019-in corso)
4. Sindaco effettivo di CQS Holding S.r.l. in liquidazione (dal 2019-in corso)

Ricopre altresì la carica di Sindaco supplente in società quotate presso Borsa Italiana S.p.A.

ATTIVITÀ DIDATTICA

Per gli a.a. 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 e 2011-2012 ha svolto attività didattica (lezioni, esami e sedute di laurea) presso la Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), corso di "Ragioneria Generale e Applicata", docente titolare: prof.ssa Sabrina Pucci – Laurea Triennale. Il corso aveva a oggetto l'analisi delle disposizioni normative nazionali in materia di redazione del bilancio e principi contabili nazionali.

Per gli a.a. 2008-2009 e 2009-2010 ha svolto seminari in materia contabile presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza", docente titolare: prof. Enrico Laghi.

ATTIVITÀ DI RICERCA

Vincitrice con borsa del concorso per l'ammissione al corso triennale di dottorato di ricerca in "Diritto dei contratti ed economia d'impresa"

presso la facoltà di Economia dell'Università degli Studi di Roma "La Sapienza" per gli anni accademici 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;

Vincitrice del concorso per l'attribuzione dell'assegno di ricerca "IFRS 4, contratti assicurativi: prime scelte e problematiche aperte" presso il Dipartimento di Scienze aziendali ed economico-giuridiche dell'Università degli Studi "Roma Tre" per l'anno accademico 2007-2008.

Autorizzo al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 96/2003.

Roma, 28 marzo 2024

Firma Roberta Senni

Roberta Senni

ROBERTA SENNI

PERSONAL INFORMATION

- Date of birth: 5/6/1982
- Place of birth: Rome
- E-mail: [REDACTED]

ISTRUCTION

Enrolled, for the academic year 2008-2009, at the professional school for Italian Corporate and Tax Affairs Experts and Chartered Accountants apprentices "Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini" (law academic module), established by Fondazione Telos;

Enrolled, for the academic year 2009-2010, at the professional school for Italian Corporate and Tax Affairs Experts and Chartered Accountants apprentices "Scuola di Formazione professionale per Praticanti Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili Aldo Sanchini" (business academic module), established by Fondazione Telos;

Degree in Business Administration and Company Valuation "Scienze economico-aziendali per l'Amministrazione e la Valutazione delle aziende" achieved on the 23rd of February 2007 (academic year 2005/2006) at the University of Rome "RomaTre" with a final score of 110/110 with distinction (Final Thesis on accounting principles and financial information "Principi contabili ed informativa finanziaria" entitled "Il bilancio consolidato secondo i principi contabili internazionali" - Supervisor Prof.ssa Sabrina Pucci);

Undergraduate degree in Economics and Finance "Economia, Istituzioni e Finanza" achieved on the 16th of February 2005 (academic year 2003/2004) at the University of Rome "RomaTre" with a final score of 110/110 with distinction (Final Thesis on tax law "Diritto tributario" entitled "Il trattamento fiscale della collaborazione coordinata e continuativa e del lavoro a progetto tra figure tipiche, utilizzi elusivi e ultime innovazioni del mercato del lavoro" - Supervisor Prof. Mauro Vantaggio);

Scientific high school diploma - Istituto "Francesco Borromini" achieved in 2001 with a final score of 95/100.

PROFESSIONAL POSITIONS

Registered with the Register of Italian Corporate and Tax Affairs Experts (Albo dei Dottori Commercialisti) on the 4th of April 2011.

Registered with the Register of Certified Auditors (Registro dei Revisori Contabili) through Ministerial Decree, published in the Gazzetta Ufficiale of the Republic of Italy, supplement n. 50 of the 24th of June 2011.

Since 2007 works with Prof. Enrico Laghi (Studio Laghi S.r.l.), former Full Professor of Accounting & Finance, Faculty of Economics and Business Administration, La Sapienza University, Rome, carrying out (i) companies or company branches evaluation, for both the public and private sectors; (ii) preparation of opinions on accounting matters, balance sheet and corporate information, financial matters and with reference to extraordinary transactions; (iv) support in debt restructuring procedures, including for listed companies, (v) support in M&A processes, due diligence activities, advisory services and consulting in civil and criminal proceedings concerning disputes on economic, corporate and financial matters.

Member of the "CTU e Volontaria Giurisdizione" (Judicial Area and Business Crisis) of the Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili of Rome.

Technical Consultant in arbitrations in economic, corporate, accounting and financial matters.

Assistant (ritually appointed) to the Technical Consultant since 2010 in arbitrations and civil proceedings in economic, corporate, accounting and financial matters.

Administrative-accounting assistant (officially appointed) of the Verifier from 2011 to 2017 in administrative proceedings (Regional Administrative Court of Lazio).

Consultant for ATER - Aziende Territoriali Edilizia Residenziale for the years 2008 to 2010 for the recognise of the real estate assets held by the Municipality of Rome (Comune di Roma).

ADMINISTRATION AND CONTROL APPOINTMENTS

1. Member of the Board of statutory auditors of "LKTS S.p.A. in liquidazione"
2. Member of the Board of statutory auditors of "C-Zone in liquidazione"
3. Member of the Board of statutory auditors of "Ktesios Holding S.p.A. in liquidazione"
4. Member of the Board of statutory auditors of "CQS Holding S.r.l. in liquidazione"

Substitute statutory auditors in companies listed on the Italian Stock Exchange S.p.A.

TEACHING ACTIVITY

During the academic year 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011 and 2011-2012 she has carried out teaching activity (lectures, exams and degree sessions) at the University Libera Università Maria Santissima Assunta (LUMSA), Accounting course entitled "Ragioneria Generale e Applicata", with Professor. Sabrina Pucci - Undergraduate degree. The course had as object the analysis of the regulatory elements of national accounting principles for the elaboration of balance sheets.

During the academic year 2008-2009 and 2010-2011 she has carried seminars on accounting at the University of Rome "La Sapienza" (prof. Enrico Laghi).

RESEARCH ACTIVITY

Winner, with scholarship, of the academic contest for the admission at the three year PhD in contract law and business economics "*Diritto dei contratti ed economia d'impresa*" at the Economics department at the University of Rome "La Sapienza" for the academic years 2008-2009, 2009-2010, 2010-2011;

Winner of the academic contest for the recognition of the research check "IFRS 4, contratti assicurativi: prime scelte e problematiche aperte" at the department of "*Scienze aziendali ed economico-giuridiche*" of the University of Rome "Roma Tre" for the academic year 2007-2008.

I authorize the treatment of my personal data by the D.Lgs. n. 96/2003.

Rome, March 28th, 2024

Firma Roberta Senni

Roberta Senni

DOTT.SSA ROBERTA SENNI
DOTTORE COMMERCIALISTA
REVISORE LEGALE DEI CONTI

Oggetto: Dichiarazione in ordine agli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti

La sottoscritta, Roberta Senni, nata a Roma, il 5 giugno 1982, residente in [REDACTED] dichiara di ricoprire attualmente gli incarichi di amministrazione e controllo di seguito riepilogati:

- Sindaco effettivo di LKTS S.p.A. in liquidazione;
- Sindaco effettivo di C-Zone S.p.A. in liquidazione;
- Sindaco effettivo di Ktesios Holding S.p.A. in liquidazione;
- Sindaco effettivo di CQS Holding S.r.l. in liquidazione.

Distinti saluti

Firma

A handwritten signature in black ink that reads "Roberta Senni".

Roma, 28 marzo 2024

Roberta Senni