

Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 – Arezzo

A mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo seco.corporate@pec.it

LISTA DI CANDIDATI PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI SECO S.P.A.

Gli scriventi (i) **Daniele Conti**, C.F. CNTDNL58B17A390S, quale titolare dell'intero capitale di **DSA S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Giorgione n. 59/63, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 1577098107, (ii) **Luciano Secciani**, C.F. SCCLCN58L25A390B, quale titolare dell'intero capitale di **HSE S.r.l.**, con sede legale in Roma, Via Giorgione n. 59/63, C.F., P.IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Roma 15771181003, (tutti i predetti soci congiuntamente, i "**Soci Presentatori**"), titolari di complessive n. 43.879.268 azioni ordinarie della società Seco S.p.A. ("**Seco**" o la "**Società**"), pari al 32,99% del relativo capitale sociale, come risulta dalle comunicazioni previste dall'art. 43 del Provvedimento unico sul *post-trading* Consob/Banca d'Italia recante la disciplina delle controparti centrali, dei depositari centrali e dell'attività di gestione accentrata del 13 agosto 2018, inviate alla Società nei termini di legge da parte degli intermediari abilitati alla tenuta dei conti,

- visti gli artt. 15 e 16 dello Statuto sociale di Seco;
- con riferimento al punto 3 all'ordine del giorno "*Nomina del Consiglio di Amministrazione: 3.1 Determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione. 3.2 Determinazione della durata dell'incarico del Consiglio di Amministrazione. 3.3 Nomina dei membri del Consiglio di Amministrazione. 3.4 Nomina del Presidente del Consiglio di Amministrazione. 3.5 Determinazione del compenso dei membri del Consiglio di Amministrazione.*" dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, per il giorno 29 aprile 2024, in unica convocazione (l'"**Assemblea**");
- tenuto conto delle indicazioni fornite dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco nella relazione illustrativa sul terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.it), anche in merito all'orientamento che individua i profili manageriali, professionali e le competenze ritenute necessarie;

- si ricorda che i Soci Presentatori sono parti di pattuizioni parasociali rilevanti ai sensi dell'art. 122 del D.lgs. 58/1988 (il "TUF") e le cui informazioni essenziali sono pubblicate sul sito *internet* di Seco all'indirizzo www.seco.it (Sezione *Investor Relations/Corporate Governance/ Documenti e Procedure*),

PRESENTANO

la seguente lista di candidati per la nomina del Consiglio di Amministrazione di Seco, composta da n. 10 candidati.

N°	CARICA	CANDIDATO	LUOGO E DATA DI NASCITA
1	Amministratore	Daniele Conti*	Arezzo (AR), 17/02/1958
2	Amministratore	Massimo Mauri	Rho (MI), 09/04/1971
3	Amministratore	Michele Secciani	Arezzo (AR), 25/06/1981
4	Amministratore	Claudio Catania	Messina (ME), 25/05/1970
5	Amministratore	Tosja Zywiets	Hannover Germania, 06/10/1971
6	Amministratore	Valentina Montanari**	Milano (MI), 20/03/1967
7	Amministratore	Anna Zattoni**	Ferrara (FE), 21/09/1970
8	Amministratore	Valentina Manfredi**	Milano (MI), 07/06/1978
9	Amministratore	Luciano Lomarini	Arezzo (AR), 15/07/1955
10	Amministratore	Emanuela Sala	Monza (MB), 28/08/1960

(*) Indica il candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione.

(**) Indica i Consiglieri in possesso dei requisiti di indipendenza di cui all'art. 148, comma 3, del TUF e all'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance*.

Si allega la seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

1. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura e attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per l'assunzione della carica, nonché, per i candidati qualificati come indipendenti nella lista, il possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto sociale di Seco;
2. copia del documento d'identità; e
3. *curriculum vitae* personale e professionale ed elenco degli incarichi eventualmente ricoperti presso altre società.

Con la presente i Soci Presentatori richiedono a Seco di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

Arezzo, 3 aprile 2024



Per DSA S.r.l.

(Daniele Conti)

Per HSE S.r.l.

(Luciano Secciani)



Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A.

Il sottoscritto Conti Daniele, nato ad Arezzo, il 17/02/1958, C.F. CNTDNL58B17A390S, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della società Seco S.p.A. ("**Seco**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci DSA S.r.l. e HSE S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Seco;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Seco, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Seco il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Seco;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Seco richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.seco.com);

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*" disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.com) e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;



di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

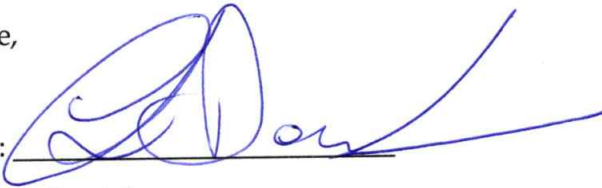
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Arezzo

Data: 27/03/2024

In fede,

Firma:

A handwritten signature in blue ink, appearing to read "D. Conti", written over a horizontal line.

Nome: Daniele

Cognome: Conti

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

Spettabile
Seco S.p.A. Via
Achille Grandi, 20
52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto Daniele Conti, nato ad Arezzo il 17/02/1958 C.F. CNTDNL58B17A390S, residente in Arezzo, Loc. Antria 19/E

dichiara

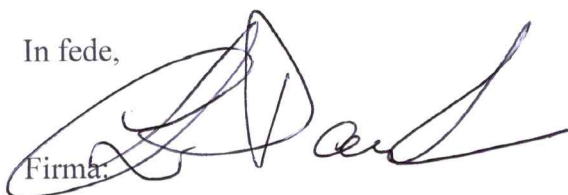
di aver ricoperto nel triennio 2021:2023 l'incarico di Presidente del Consiglio di Amministrazione della società SECO Spa e di consigliere di amministrazione di SECO Mind S.r.l.

Luogo: AREZZO

Data: 04/04/2024

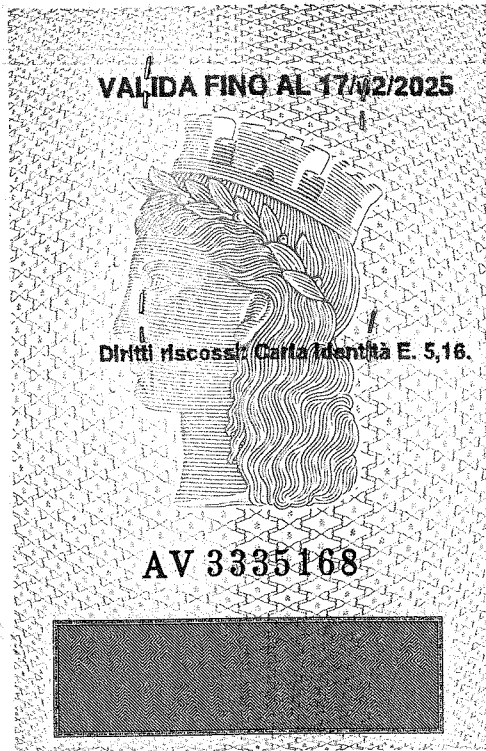
In fede,

Firma:



Nome: Daniele

Cognome: Conti



Cognome CONTI

Nome DANIELE

nato il 17/02/1958

(atto n. 1958/158 s.l. A)

a AREZZO (AR)

Cittadinanza ITALIANA

Residenza AREZZO (AR)

Via GIUSEPPE CHIARINI, 1/T

Stato civile *****

Professione IMPRENDITORE

CONNOTATI E CONTRASSEGNI SALIENTI

Statura 1,71

Capelli BRIZZOLATI

Occhi MARRONI

Segni particolari

Firma del titolare *[Signature]*

AREZZO il 08/08/2014

Impronta del dito indice sinistra

Il SINDACO delegato del Sindaco

[Signature]

Contatti

348 8867306

daniele.conti@seco.com

[www.linkedin.com/in/](http://www.linkedin.com/in/daniele-conti-25ab69200)

daniele-conti-

25ab69200

(LinkedIn)

Daniele Conti

Presidente presso SECO spa Arezzo,
Toscana, Italia

Esperienza

SECO spa

Fondatore e Presidente

aprile 1979 - Present (45 anni 1 mese)

Arezzo, Toscana, Italia

Nel corso degli anni, grazie alle sue competenze tecniche e allo spirito imprenditoriale, guida la costante crescita e lo sviluppo dell'azienda a livello internazionale; nel 2021 viene avviato il processo di IPO, che porta SECO a quotarsi sul segmento STAR del Mercato Telematico Azionario di Borsa Italiana e da quel momento ricopre il ruolo di Presidente del CdA.

CUBIT

Fondatore e Consigliere

2007-2021

Pisa, Toscana, Italia

Fondatore e Consigliere fino al 2021 di Cubit (<https://cubitlab.com/>), fondata nel 2007 dal Dipartimento di Ingegneria dell'Informazione dell'Università di Pisa, Polo Navacchio.

AidiLab S.r.l.

Fondatore e Consigliere

2010

Siena, Toscana, Italia

Fondatore e consigliere di Aidilab, azienda privata fondata nel gennaio 2010, con l'obiettivo di progettare e sviluppare applicazioni e servizi in base alle esigenze dei clienti e degli utenti finali.

SECO Mind s.r.l.

Fondatore e Consigliere

2010

Padova, Veneto, Italia

SECO Mind srl, parte del Gruppo SECO, è specializzata in Intelligenza Artificiale e IoT. La soluzione di punta dell'azienda è Clea Software Suite.

Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A.

Il/La sottoscritto/a Massimo Mauri, nato/a Rho (MI), il 09/04/1971, C.F. MRAMSM71D09H264P, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della società Seco S.p.A. ("**Seco**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci DSA S.r.l. e HSE S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Seco;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Seco, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Seco il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Seco;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Seco richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.seco.com);

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella *"Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance"* disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.com) e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: MILANO

Data: 27/03/2024

In fede,

Firma: 

Nome: RUSSINO

Cognome: MAURA

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

Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto Massimo Mauri, nato a Rho (MI) il 09/04/1971, residente in Milano, Via Mario Pagano 52, C.F. MRAMSM71D09H264P

dichiara

di ricoprire i seguenti incarichi di amministrazione e controllo oltre al ruolo di amministratore delegato di SECO S.p.A.

Lae S.r.l.	Amministratore Unico
Peter Pan Holding S.r.l.	Amministratore Unico
SECO Northern Europe Holding GmbH	Managing Director
SECO Northern Europe GmbH (Hamburg)	Managing Director
SECO Asia Limited	Managing Director
SECO Mind S.r.l.	Presidente del CdA
Fannal Electronics Ltd	Consigliere
SECO USA Inc.	Consigliere
SECO Mind USA Llc	Consigliere

Luogo: MILANO

Data: 04/04/2024

In fede,

Firma: 

Nome: MASSIMO

Cognome: MAURI

MASSIMO MAURI

Via Pagano, 52
20145 Milano

Mobile: +393483303116 Email : m.mauri@laesrl.it

MASSIMO MAURI

Data di nascita: 9 Aprile 1971
Luogo di nascita: Rho (MI) Italia
Stato: Sposato, 3 figli
Nazionalità: italiana

SOMMARIO:

“Executive manager” con significative esperienze nelle attività di Merger&Acquisition (IPO, acquisizioni/fusioni nei mercati internazionali UK, USA, Giappone, operazioni di Private Equity, raccolta di capitali), profonda conoscenza delle attività relative alla stesura e alla revisione del bilancio , provata abilità nella negoziazione di accordi industriali strategici a livello internazionale e nella definizione ed esecuzione della strategia aziendale. Significative esperienze nella gestione di ristrutturazioni aziendali e nelle attività di “cost cutting” anche in relazione alla gestione delle risorse umane.

CARRIERA PROFESSIONALE

2019 - presente: Amministratore delegato SECO SPA

2018 -2019: Executive Board Member SECO SPA

2016 – 2018: Consulente per la strategia di sviluppo e di M&A SECO SPA

2015-2017: Executive Vice – President Kaleo Ltd

2013 – 2018: Amministratore Unico - Ebooks&kids srl

2010 – 2011: Amministratore Delegato Zest Gaming Spa

2005 – 2008 : Vice Presidente e Amministratore delegato Eurotech Spa

2001 – 2005; Executive Board Member – Eurotech spa

1996- 2005 Manager Commerciale Vnu srl

1988-1996 PR e Manager

- ✓ Madame Claude (Mi)
- ✓ Black Sun (Porto Rotondo)
- ✓ Tartarughino (Porto Rotondo)
- ✓ Dixieland (Mi)
- ✓ Tropico latino (Mi)
- ✓ Tribeca Lounge (Mi)

EDUCAZIONE

1990-1995 Studi di Pubbliche Relazioni presso l’università IULM di Milano, Italia

1989 Diploma di maturità scientifica presso il Liceo Scientifico E.Majorana di Rho (MI), Italia

Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A.

Il sottoscritto Michele Secciani, nato a Arezzo, il 25/06/1981, C.F. SCCMHL81H25A390Y, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della società Seco S.p.A. ("**Seco**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci DSA S.r.l. e HSE S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Seco;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Seco, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Seco il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Seco;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Seco richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.seco.com);

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*" disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.com) e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: AREZZO

Data: 27/03/2024

In fede,

Firma: 
9C400BBC5DD34A2...

Nome: Michele

Cognome: secciani

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

Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

Il sottoscritto Michele Secciani, nato ad Arezzo, il 25/06/1981, residente ad Arezzo in via Bologna n° 15, C.F. SCCMHL81H25A390Y

dichiara

di non ricoprire alcun incarico di amministrazione e controllo oltre al ruolo di consigliere di amministrazione presso Seco Spa.

Luogo: AREZZO

Data: 03/04/2024

In fede,

Firma: 

Nome: MICHELE

Cognome: SECCIANI

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE****INFORMAZIONI PERSONALI**

Nome	MICHELE SECCIANI
Indirizzo	VIA BOLOGNA 15, 52100 AREZZO
Telefono	+39 335 8485920
E-mail	michele.secciani@gmail.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	25/06/1981

ESPERIENZA LAVORATIVA

Mar 2021 – Mar 2024
Seco Spa

Consiglio di Amministrazione (Mar 2021 – Mar 2024)
Consigliere non esecutivo

2013 – Oggi
Seco Spa

Business Manager Operation (Set 2020 - Oggi)
Riportando al CEO

- Gestione Special Project con alto impatto su Capex
- Monitoraggio dei KPI di produzione
- Monitoraggio e miglioramento delle funzioni quotidiane
- Definizione dei Processi di Produzione basati sui nostri obiettivi di business
- Misurazione dell'efficienza di sistemi e procedure

Production Director (2016 – Set 2020)
Riportando al COO

- Collaborare con la Direzione Generale al raggiungimento degli obiettivi generali e di produzione
- Esercitare i poteri di gestione che gli sono stati assegnati dalla Direzione Generale, operando nel rispetto delle direttive ricevute, dei piani e delle strategie approvate, delle politiche e delle procedure aziendali del settore produttivo
- Gestire in autonomia il processo produttivo, garantendo i tempi, le quantità e gli standard qualitativi definiti
- Dirigere e coordinare le attività del Dipartimento Produzione, gestire i rapporti con i settori aziendali
- Fornire le linee guida per la produzione, coordinare le politiche ed i processi aziendali e di gruppo in materia produttiva
- Assicurare l'attuazione delle direttive e dei piani nei termini previsti, mediante la gestione efficiente ed efficace delle risorse di cui ha la responsabilità
- Rispondere delle irregolarità che si dovessero riscontrare nel settore Produzione e del mancato raggiungimento degli obiettivi assegnati alla funzione, ai collaboratori e al Dipartimento Produzione

Industrial cost Management (2013 - 2015)

Riportando al COO

- Sviluppare la contabilità industriale, assicurando l'affidabilità del processo di Product Costing
- Rilevare ed analizzare i costi, standard e produttivi, e le loro variazioni
- Redigere report mensili, budget, forecast e dati per il team direzionale
- Supportare e sviluppare la definizione di processi standard di costificazione
- Monitorare i progetti di miglioramenti dei costi

2005 – Feb 2013
Zest Gaming Spa

Minicasinò Manager (2011 – Feb 2013)

Riportando al CEO

- Tipologia bacino di utenza, selezione locali, coordinamento progetto tecnico e design
- Avanzamento lavori e autorizzazioni necessarie (Comune, Questura, Concessionario, AAMS etc)
- Creazione del Floor layout
- Stesura di procedure interne di gestione di sala
- Formazione dei Manager di sala

Latin American Manager (2008 - 2010)

Riportando al CEO

- Analisi di mercato: operatori, prodotti, tipologia di casinò, tipologia di bacino di utenza
- Performace Analysis
- Rollout plan
- Production plan
- Coordinamento dell'operatività generale delle consociate
- Coordinamento sviluppo sw classe III con SW House interna ed esterne per implementazione e omologazione BMM
- Piano di Costs Reduction

Purchasing and Production Manager (2005 - 2008)

Riportando al COO

- Ufficio Acquisti: selezione del fornitore, stesura di accordi commerciali, tempistiche, pagamenti
- Volume ca. 20 ML Euro/anno
- Production Plan
- Ottimizzazione linee di produzione
- Ottimizzazione del prodotto e riduzione costo

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

Milano 2020	e-TEB 3 The Effective Board - Non Executive Board Member (AIDC - NED Community)
Nagoya 2017	Seminario Lean Manufacturing (Turbo Consulting)
Arezzo 2015	Corso di formazione su "Lean Manufacturing" presso Confindustria Toscana
Arezzo 2014	Corso di formazione su "Lean Manufacturing" presso Confindustria Toscana
Budapest 2009	Seminario di Casinò Management presso Slot Academy
Arezzo 2002	Diploma di Maturità ISTITUTO TECNICO G. Galilei specializzazione in Informatica e Telecomunicazioni

CAPACITÀ E COMPETENZE

- Leadership & Management
- Gestione dei team interfunzionali
- Gestione di progetti, strumenti Gantt
- Definizione degli Obiettivi - Goal Setting
- *Raggiungimento degli obiettivi - Target KPI*
- Valutazione delle performance e monitoraggio degli indicatori chiave (KPI) OEE, First Quality
- Competenze in Problem Solving
- Redazione di documenti, presentazioni e report basati su metriche di valutazione
- Creazione di modelli di previsione e controllo
- Pianificazione e gestione della produzione
- Utilizzo e conoscenza di software gestionali (SAP)

MADRELINGUA ITALIANA

ALTRE LINGUE

Inglese BUONO

Spagnolo DISCRETO

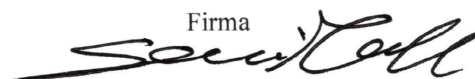
PATENTE O PATENTI Patente B

ULTERIORI INFORMAZIONI

Istruttore FIV di Vela e di Windsurf
3° Dan di Karate a livello agonistico
Amante del mare e della pesca e della musica

Autorizzo il trattamento dei dati personali contenuti nel mio curriculum vitae in base all'art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali.

Firma



Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A.

Il sottoscritto Claudio Catania, nato a Messina, il 25 maggio 1970, C.F. CTNCLD70E25F158T, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della società Seco S.p.A. ("**Seco**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci DSA S.r.l. e HSE S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Seco;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Seco, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Seco il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Seco;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Seco richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.seco.com);

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*" disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.com) e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;

di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 3 aprile 2024

In fede,

Firma: Claudio Catania

Nome: Claudio

Cognome: Catania

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

Allegato: Incarichi di amministrazione e controllo al 2 aprile 2024

Friem S.p.A. – Consigliere di amministrazione

Inxpect S.p.A. – Consigliere di amministrazione

Unguess srl – Consigliere di amministrazione

Apparound srl – Consigliere di amministrazione

Skynet Technology srl – Consigliere di amministrazione

Team FITEC SS – Amministratore

Team FITEC Lazio SS – Amministratore

Allegato: Curriculum Vitae

Claudio Catania è Senior Partner di Fondo Italiano d'Investimento SGR, dove è arrivato a gennaio 2011. Attualmente, gestisce gli investimenti del fondo FITEC e ricopre l'incarico di consigliere di amministrazione di Seco, Skynet, Friem, Inxpect, Apparound e Unguess. In precedenza, ha lavorato a The Carlyle Group per il fondo Carlyle European Technology Partners ed a Morgan Stanley Capital Partners. Claudio ha iniziato la sua carriera professionale in Hewlett Packard, in Gran Bretagna, Silicon Valley e Francia si è laureato in Ingegneria Elettronica al Politecnico di Milano con il massimo dei voti ed ha conseguito un Master in Telecomunicazioni e Information Technology al Cefriel (Politecnico di Milano). Ha inoltre conseguito un MBA all'Insead (Fontainebleau) ed è Certified Financial Analyst dal 2005.

Allegato: Incarichi di amministrazione e controllo al 2 aprile 2024

Friem S.p.A. – Consigliere di amministrazione

Inxpect S.p.A. – Consigliere di amministrazione

Unguess srl – Consigliere di amministrazione

Apparound srl – Consigliere di amministrazione

Skynet Technology srl – Consigliere di amministrazione

Team FITEC SS – Amministratore

Team FITEC Lazio SS – Amministratore

Claudio CATANIA

Nationality Italian
Date of Birth 25 May 1970
Mobile +39 393 16 24 209
E-mail claudio.catania@fondoitaliano.it

WORK EXPERIENCE

- 2017 - present **FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO (FITEC I and FITEC II)** **Milan, Italy**
 As a senior partner, I am responsible for originating, evaluating and executing transactions in the technology sector in Italy. The funds raised about €250m to be invested in growth tech opportunities.
Investment accomplishments and activities
 - Defined the investment strategy of the fund and recruited the investment team.
 - Invested, joined the board of directors (non-executive with veto rights) of Seco (IoT electronics), Apparound (SaaS), Inxpect (industrial radars), Unguess (crowdtesting), Skynet (infrastructure management) and FRIEM (green hydrogen). Led follow-on acquisitions in Europe, China and in the U.S.A.
 - Negotiated the fund rules with cornerstone investors, and raised capital with all the other LPs. Structured and implemented a parallel co-investment fund.
- 2011 - 2017 **FONDO ITALIANO DI INVESTIMENTO (FII)** **Rome, Milan Italy**
 As a partner of the FII investment team managing €1.2 billion in capital increase financings and growth opportunities, I had responsibilities for originating, evaluating and executing transactions in all sectors across Italy.
Investment accomplishments and activities
 - Led, invested, joined the board of directors (non-executive with veto rights) and managed the exit of Elco (electronic PCB), C&T (ferries) and Mape (engine components)
 - Defined business strategy, and led add-on investments for portfolio companies in various countries: Germany, the Netherlands, China and Turkey.
 - Identified investment opportunities and developed the Rome office organization.
- 2001 - 2010 **THE CARLYLE GROUP** **London, UK**
 As a member of the European investment team managing three funds investing €1.2 billion in leveraged transactions and growth opportunities. I had responsibilities for originating, evaluating and executing transactions, mostly in the industrial and software sectors across Europe. I also had geographic coverage responsibilities for Italy and part of the Nordic regions.
Investment accomplishments and activities
 - Invested and joined the board of directors of SmartTrust (telecom software, Sweden), UC4 Software (enterprise software, Austria), FRSGlobal (financial software, Belgium and U.K.) and Appworx (enterprise software, U.S.A.).
 - Managed the turn-around and the successful sale of SmartTrust to Giesecke and Devrient (Germany) in April 2009.
 - Devised and executed Carlyle mid market and growth deal coverage and sourcing strategy in Italy.
 - Negotiated and executed transaction documentation, share purchase agreements, debt facility agreements and shareholders' agreements to support LBO transactions, both as a buyer and as a seller in primary transactions and in recapitalization deals..
 - Structured, discussed and negotiated term sheets, letters of intent and deal structures. Defined and negotiated management incentive plans and re-investment/co-investment terms.
 - Acted as Carlyle representative on portfolio companies' boards: contributed to strategy definition, recruited key executives, identified M&A opportunities, monitored financial performance, worked on business development activities and dealt with HR related matters.
 - Managed due diligence processes across Europe and in various sectors.
- 1999 - 2000 **MORGAN STANLEY PRIVATE EQUITY** **London, UK**
 As an associate within a \$4 billion fund, investing in both growing and mature companies, I focused on the high-tech sector targeting investments in Internet, Technology and Telecommunications companies.
Investment accomplishments and activities
 - Completed three equity financings: internet advertising (U.S.), network management infrastructure (U.K.) and mobile services (U.K.).

- Participated in the most successful exit of the fund, which generated a tenfold return on investment in 14 months.
- Negotiated investment terms, structured deals and executed transactions for equity investments.
- Screened and evaluated opportunities, pursued prospects. Acted as the key technology expert in the group. Performed extensive industry and business analysis.
- Let due diligence, run in-depth financial analysis, valuation, return scenarios and modelling.

1995 - 1999

HEWLETT-PACKARD COMPANY**U.K., France, U.S.A.**

As a scientist and an R&D manager, I focused on promoting innovation within the company exploiting emerging technologies and synergies between business units.

Managerial, scientific and technical achievements

- Developed Hewlett-Packard wireless mobile services technical strategy and led R&D efforts.
- Led an internal cross-functional investigation team, defined the business plan and delivered a patented technical architecture for a new product line, for which the divisions received significant pre-production orders, which quadrupled in two years.
- Represented HP in international telecommunications standardisation bodies, co-authored several technical proposals and negotiated industry agreements within standard bodies. Received international scientific awards for publishing articles and books on telecommunications architectures.

EDUCATION and QUALIFICATIONS

2003 – 2005	Awarded the Chartered Financial Analyst (CFA) designation	London, U.K.
2000 – 2001	INSEAD , MBA Programme	Fontainebleau, France
1995	Cefriel (Politecnico di Milano) Master's degree in IT and Telecommunications (100/100).	Milan, Italy
1994	Politecnico di Milano Laurea degree in Electronic Engineering (100/100). Thesis with distinction: "Mathematical models for the analysis of the performance of a networking switch", published in the proceedings of a world conference (Dallas 1996).	Milan, Italy

LANGUAGES

Italian (first language), English (proficient), Catalan (fluent)

Spettabile
Seco S.p.A.
Via Achille Grandi, 20
52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A.

Il/La sottoscritto/a Dr. Tosja K. Zywietz, nato/a Hannover, Germania, il 6.10.1971, C.F. ZYWKTT71R06Z112C, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della società Seco S.p.A. ("Seco" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci DSA S.r.l. e HSE S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Seco;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Seco, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Seco il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Seco;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Seco richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.seco.com);

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*" disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.com) e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

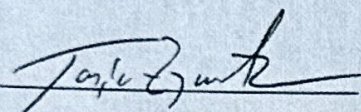
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Ripabella

Data: 1.4.2024

In fede,

Firma: 

Nome: KURT TOSZA

Cognome: ZYWIETZ, DR.

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

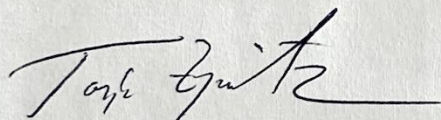
Dr. Tosja Zywietz
Localita La Cava 76
56046 Riparbella

Riparbella, 4.4.2024

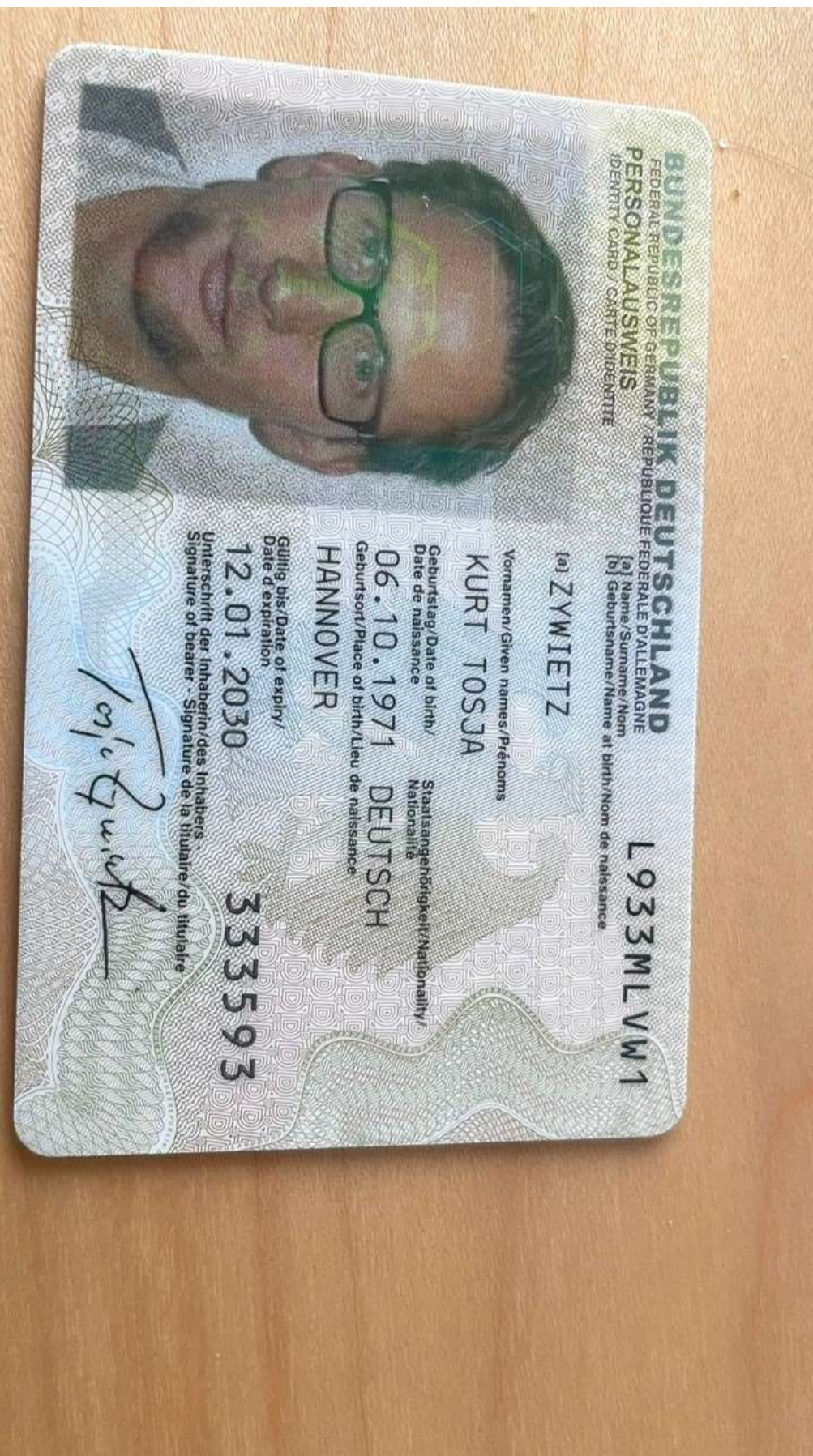
I hereby confirm that I am a director in the following companies (Confermo di essere amministratore delle seguenti società):

- Smart Precision Tools & Manufacturing GmbH, Denzlingen, Germany
- 7Industries Holding BV, Amsterdam, Netherlands
- Comet AG, Flamatt, CH
- Cantina La Cava, Soc. Agr. a r.l., Riparbella
- Alupak AG, Belp, CH
- Tecinvest AG, Munich, Germany
- Upwind Sports GmbH, Traunstein, Germany

I also confirm, that I have not other directorships (Confermo inoltre di non ricoprire altre cariche di amministratore).



Dr. Tosja Zywietz



BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND
FEDERAL REPUBLIC OF GERMANY / REPUBLIQUE FÉDÉRALE D'ALLEMAGNE
PERSONALAUSWEIS
IDENTITY CARD / CARTE D'IDENTITÉ

L933MLVW1

(a) **ZYWIETZ**

Vornamen/ Given names/ Prénoms

KURT TOSJA

Geburtsstag/ Date of birth/ Date de naissance

06.10.1971 DEUTSCH

Staatsangehörigkeit/ Nationality/ Nationalité

Geburtsort/ Place of birth/ Lieu de naissance
HANNOVER

Gültig bis/ Date of expiry/ Date d'expiration

12.01.2030

333593

Unterschrift der Inhaberin/ des Inhabers
Signature of bearer - Signature de la titulaire/ du titulaire

Kurt Zywietz

CURRICULUM VITAE

Dr. Tosja K. Zywietz



Personal Information

Born: 6. October 1971 in Hannover

Family: Married, three kids.

Professional Experience

- Jan. 2023 – today **CEO, Managing Director**
SMART Precisions Tools & Manufacturing GmbH
- Apr. 2021 – today **Member of the Board**, Member of the Nomination and Audit Committees, COMET AG, Switzerland
- Jan. 2021 – today **Chairman of the Board**, Wiferion GmbH, Germany
- Jan. 2022 – today **Member of the Board**, Member of the Nomination and Technology Committees, Alupak AG, Switzerland
- Apr. 2023 – today **Member of the Supervisory Board**, SECO, Italy
- Jan. 2020 – Dez. 2022 **COO**, Member of the Executive Board
SICK AG, Waldkirch
Revenues 2022: 2,196 Mrd. EUR, 11.000 employees
- Global Procurement (990 Mio. EUR)
 - Global Production and Operations (15 sites)
 - Global Quality Management
 - Business Area Solutions for Cleaner Industries
- Feb. 2016 – DEZ. 2019 **Group CEO**, Member of the Board of Directors
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Revenues 2019: 1,28 Bln. EUR, 11.400 employees
- Responsible for the business units: Automotive, Communication, Medical & Industries, Test & Measurement
 - Subsidiaries: Fiber-Optics, Rosenberger Domex Telecom (Brasil), Rosenberger North America
 - Human Resources
 - Marketing & Communication
 - Strategy, Mergers & Acquisitions (since 2009 six acquisitions)
 - Operations
- Nov. 2009 – Feb. 2016 **Chief Strategy Officer**, Member of the Board of Directors
Rosenberger Hochfrequenztechnik GmbH & Co. KG
Revenues 2009: 247 Mio. EUR, 1.900 employees

- Responsible for: HR, QM, IT, Process management & organization
- Buildup of new business unit: Medical & Industries (Revenues 2017: 65 Mio. EUR)
- Group-Strategy and organizational development, Mergers & Acquisitions
- Succession planning for the Rosenberger family

Apr. 2008	Sale of Biosigna GmbH to Cardinal Health Inc. (USA)
Jun. 2002 – Oct. 2009	Buildup of start-up company Biosigna GmbH, Munich (CEO and 100% owner), Medical technology/Healthcare, Development of Hardware and Software platform (Artificial Intelligence Algorithms) for pharmaceutical clinical trials
Jan. 2003 – Jan. 2004	The Boston Consulting Group, London (“Ambassador Exchange Program for High Potentials”), Promotion to “Project Leader”
Jul. 2001 – Dec. 2003	The Boston Consulting Group, Munich (“Consultant”) Strategy development in the areas of Health Care, Information Technology and Financial Services
Jun. 2000 – Jun. 2001	The Boston Consulting Group, Munich (“Associate”) – “Fast Track”-Promotion to Consultant
Nov. 1999 – May 2000	Post-Doc: Theoretical Physics, Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin (Postdoc)

EDUCATION

Aug. 1996 – Oct. 1999	PhD in theoretical physics (Quantum theory of semiconductors and optical devices) at Fritz-Haber-Institut der Max-Planck-Gesellschaft in Berlin – Dr. rer. Nat.
Mai 1996	Master degree, Physical Chemistry, Grade 1,0 (“First class honors”)
Mai 1995 – May 1996	Computer Chemistry Center in Erlangen (Master thesis, grade 1,0, “First class honors”)
Okt. 1991 – May 1995	Master, physical chemistry, Georg-August-Universität Göttingen, Massachusetts Institute of Technology, USA

LANGUAGES

German	Mother tongue
English	Professional
Italien	Basics

FOREIGN EXPERIENCE

Jan. 2003 – Dec. 2003	The Boston Consulting Group London, UK
Jan. 1999 – Feb. 1999	UCSB, Berkeley, USA (Forschungsaufenthalt)
Jan. 1994 – Dec. 1994	Massachusetts Institute of Technology (M.I.T), Boston, USA; physical chemistry

SCHOLAR SHIPS

Jun. 2000	Habilitation scholarship “Emmy-Nöther” provided by “Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)“
Feb. 1997 – Jan. 1999	Kekulé scholarship provided by “Fonds der Chemischen Industrie (FCI) und des Bundes für Bildung, Wissenschaft und Forschung (BMBF)“
Aug. 1996 – Jan. 1997	Max-Planck scholarship for PhD-Program
Apr. 1996	Scholarship of „Gottlieb-Daimler und Karl-Benz Stiftung“

AWARDS

Dez. 1999	Graduate Student Gold Award of the <i>Materials Research Society</i> , Boston, USA: “In recognition of outstanding performance in the conduct of research”
Jul. 1999	Award for business plan development at “Business plan Contest Berlin/Brandenburg 1999“ – concept for funding the start-up Biosigna GmbH in February 2002

RECREATIONAL ACTIVITIES

Dez. 1990 – Jan 2006	“Wendland Sinfonie Orchester“ (WSO), 1. Violin
Oct. 1996 – May 2000	“Collegium Musicum“ der TU und FU Berlin, 1. Violin
Oct. 1992 – May 1996	“Akademische Orchestervereinigung“, Göttingen, 1. Violin
Jan. 1994 – Dec. 1994	MIT Symphony Orchestra, Boston (USA), 1. Violin
Jul. 1992 – Jan. 1995	Sports-Team of University (Swimming)
Jan. 1977 – Oct. 1991	Swim-Team of TSV Hannover
Sports:	Kite surfing, snowboard & skiing, badminton, climbing

PUBLICATIONS

1. Tosja K. Zywietz, *Partnerships for Cardiac Safety*, Applied Clinical Trials Supplements, Apr. 2009 (<http://www.appliedclinicaltrialsonline.com/partnerships-cardiac-safety>).
2. Joudrier, S., Zywietz, T.K., Perz. S., Weber, S., Lüth, T., Käab, S., *Significant Changes in 12 Lead ECG: A New Algorithm for Serial ECG Comparison for Patient Monitoring*. Conference of the European Society of Cardiology, 2008, Munich, Germany.
3. Zywietz, T. K., *ECG in Clinical Trials – Some Thoughts for the Pharmaceutical Industry and ECG Core Labs*, www.e-vendorsearch.com, (2007).
4. Zywietz T. K., Fischer R., Intelligent Internet Based, High Quality ECG Analysis for Clinical Trials, MEDICON, Jubljana, (2007).
5. 196. Fischer R., Chiarugi F., Zywietz T. K., *Enhanced Integrated Format and Content Checking for Processing of SCP ECG Record*, In Murray A (ed): Computers in Cardiology (2006).
6. J. Neugebauer, T. K. Zywietz, M. Scheffler, J.E. Northrup, H. Chen, and R.M. Feenstra, *Adatom kinetics on and below the surface: The existence of a new diffusion channel*. Phys. Rev. Lett. **90**, 056101 (2003).
7. H. Chen, R.M. Feenstra, J.E. Northrup, T. K. Zywietz, J. Neugebauer, and D.W. Greve, *Spontaneous formation of indium-rich nanostructures on InGaN(0001) surfaces*. Phys. Rev. Lett. **85**, 1902-1905 (2000).
8. H. Chen, R.M. Feenstra, J. Northrup, T. K. Zywietz, J. Neugebauer, and D.W. Greve, *Surface structures and growth kinetics of InGaN(0001) grown by molecular beam epitaxy*. J. Vac. Sci. Technol. B **18**, 2284-2289 (2000).
9. R.M. Feenstra, H. Chen, V. Ramachandran, C.D. Lee, A.R. Smith, J.E. Northrup, T. K. Zywietz, J. Neugebauer, D.W. Greve, *Surface morphology of GaN surfaces during molecular beam epitaxy*. Surf. Rev. Lett. **7**, 601-606 (2000).
10. J. Neugebauer, T. K. Zywietz, M. Scheffler, and J. Northrup, *Theory of surfaces and interfaces of group-III nitrides*. Appl. Surf. Sci. **159-160**, 355-359 (2000).
11. T. K. Zywietz, *Thermodynamische und kinetische Eigenschaften von Galliumnitrid-Oberflächen*, Berlin 2000, 162 Seiten, ISBN: 3-934479-10-3.
12. T. K. Zywietz, J. Neugebauer, M. Scheffler, J. E. Northrup, HCM Newsletter (Psi-k Network), September (1998). *"Novel reconstruction mechanisms: A comparison between group-III-nitrides and "traditional" III-V-semiconductors"*.
13. J. Neugebauer, T. K. Zywietz, M. Scheffler, J. E. Northrup, ICPS-24 Proceedings (1998). *"Surfaces and growth of group-III-nitrides"*.
14. T. K. Zywietz, J. Neugebauer, M. Scheffler, Appl. Phys. Lett., **74**, 1998, 1257. *"The adsorption of oxygen at the wurtzite GaN surfaces"*.
15. T. K. Zywietz, J. Neugebauer, M. Scheffler, MRS Internet Journal, 1998, **3**, 26. *"Surface structures, surfactants and diffusion at cubic and wurtzite GaN"*.
16. T. K. Zywietz, J. Neugebauer, M. Scheffler, Appl. Phys. Lett. **73**, 1998, 387. *"Adatom diffusion at GaN (0001) and (000-1) surfaces"*.

17. J. Neugebauer, T. K. Zywietz, M. Scheffler, J. E. Northrup, C. G. van de Walle, Phys. Rev. Lett. **80**, 1998, 3097. "*Clean and As covered zinc-blende GaN (001) surfaces: Novel surface structures and surfactant behavior*".
18. A. de Meijere, V. Chaplinski, H. Winsel, M. A. Kusnetsov, P. Rademacher, R. Boese, T. Haumann, M. Traetteberg, P. v. R. Schleyer, T. K. Zywietz, H. Jiao, P. Merstetter, F. Gerson, Angew. Chem. Int. Ed., **38**, 1999 2430.
19. S. P. Verevkin, H. D. Beckhaus, C. Ruchardt, R. Haag, S. I. Kozhushkov, T. K. Zywietz, A. de Meijere, H. Jiao, P. v. R. Schleyer, J. Am. Chem. Soc. **120**, 1998, 11130.
20. T. K. Zywietz, H. Jiao, P. v. R. Schleyer, A. de Meijere, J. Org. Chem. 1998, **63**, 3417-3422. "*Aromaticity and antiaromaticity in oligocyclic annelated five-membered ring systems*".
21. R. Haag, D. Schroeder, T. K. Zywietz, H. Jiao, H. Schwarz, P. v. R. Schleyer, A. de Meijere, Angew. Chem. 1996, **108**, 1413; Angew. Chem. Int. Ed. Engl. 1996, 35, 1317. "*The long time elusive acepentalene - experimental and theoretical evidence for its Existance*".
22. T. K. Zywietz, Ab initio und Dichte Funktional Rechnungen zur Reihe der anellierten Fünfringsysteme (Diplomarbeit, Göttingen im Mai 1996).

Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A.

La sottoscritta VALENTINA MONTANARI, nata Milano, il 20 marzo 1967, C.F. MNTVNT67C60F205G, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della società Seco S.p.A. ("**Seco**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci DSA S.r.l. e HSE S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Seco;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Seco, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Seco il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Seco;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Seco richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.seco.com);

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*" disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.com) e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Arezzo,

Data: 27 marzo 2024

In fede,

Firma: Valentine Montanari

Nome: VALENTINA

Cognome: MONTANARI

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

Il presente documento è un estratto del documento di sintesi del Bilancio consolidato della società EMARKET SDIR CERTIFIED per l'esercizio 2014. Il documento è stato redatto in conformità con le norme di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e con le disposizioni del Regolamento Consob n. 18599 del 14/10/2003. Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015. Il documento è stato depositato presso il Registro Imprese di Milano, Sezione II, n. 123456789. Il documento è stato pubblicato sul sito internet della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015.

Il presente documento è un estratto del documento di sintesi del Bilancio consolidato della società EMARKET SDIR CERTIFIED per l'esercizio 2014. Il documento è stato redatto in conformità con le norme di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e con le disposizioni del Regolamento Consob n. 18599 del 14/10/2003. Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015. Il documento è stato depositato presso il Registro Imprese di Milano, Sezione II, n. 123456789. Il documento è stato pubblicato sul sito internet della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015.

Il presente documento è un estratto del documento di sintesi del Bilancio consolidato della società EMARKET SDIR CERTIFIED per l'esercizio 2014. Il documento è stato redatto in conformità con le norme di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e con le disposizioni del Regolamento Consob n. 18599 del 14/10/2003. Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015. Il documento è stato depositato presso il Registro Imprese di Milano, Sezione II, n. 123456789. Il documento è stato pubblicato sul sito internet della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015.

Il presente documento è un estratto del documento di sintesi del Bilancio consolidato della società EMARKET SDIR CERTIFIED per l'esercizio 2014. Il documento è stato redatto in conformità con le norme di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e con le disposizioni del Regolamento Consob n. 18599 del 14/10/2003. Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015. Il documento è stato depositato presso il Registro Imprese di Milano, Sezione II, n. 123456789. Il documento è stato pubblicato sul sito internet della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015.

Il presente documento è un estratto del documento di sintesi del Bilancio consolidato della società EMARKET SDIR CERTIFIED per l'esercizio 2014. Il documento è stato redatto in conformità con le norme di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e con le disposizioni del Regolamento Consob n. 18599 del 14/10/2003. Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015. Il documento è stato depositato presso il Registro Imprese di Milano, Sezione II, n. 123456789. Il documento è stato pubblicato sul sito internet della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015.

Il presente documento è un estratto del documento di sintesi del Bilancio consolidato della società EMARKET SDIR CERTIFIED per l'esercizio 2014. Il documento è stato redatto in conformità con le norme di cui all'articolo 2359 del Codice Civile e con le disposizioni del Regolamento Consob n. 18599 del 14/10/2003. Il documento è stato approvato dal Consiglio di Amministrazione della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015. Il documento è stato depositato presso il Registro Imprese di Milano, Sezione II, n. 123456789. Il documento è stato pubblicato sul sito internet della società EMARKET SDIR CERTIFIED in data 12/03/2015.

ELENCO CARICHE VALENTINA MONTANARI AL 26/03/2024

SOCIETÀ	CARICA NELLA SOCIETÀ	STATUS DELLA CARICA
Mediolanum Gestione Fondi Sgr	Amministratore indipendente, membro Comitato Controllo e Rischi	<i>In carica</i>
Newlat Food Spa	Amministratore indipendente, Presidente comitato Controllo e Rischi, membro comitato Nomine e remunerazioni, membro comitato Parti correlate	<i>In carica</i>
Impresa Sangalli S.r.l.	Amministratore	<i>In carica</i>
DRI d'Italia	Senior manager (CFO)	<i>In carica</i>
Università degli Studi di Pavia	Amministratore	<i>In carica</i>
Fondazione Italia per il dono	Amministratore indipendente	<i>In carica</i>

Valentina Montanari
Nata a Milano il 20 marzo 1967
Residente a Milano
Tel. 335 8229289
vmontanari20@gmail.com

CURRICULUM VITAE

Esperienza di CFO in gruppi italiani quotati in Borsa, con fatturato oltre 3 mld di euro (FNM, RCS Mediagroup e A2A – MTA FTSE Mib) e consigliere indipendente di società quotate MTA (Cerved Group) e STAR (Newlat Food e SECO) e di società rilevante controllata da banca quotata (Mediolanum).

Con oltre 25 anni di expertise nel settore energia, infrastrutture, telecomunicazioni, media, digitale e industriale, ho ampia esperienza in finanza, capital market, M&A, business control, business development, disegno organizzativo e ottimizzazione di processi e sistemi, tematiche ESG e sostenibilità, in qualità anche di Sustainability Officer e membro di comitati di sostenibilità nei consigli di amministrazione. Ho seguito attività relative alla rendicontazione di sostenibilità (DNF), indicatori di misurazione sintetica della sostenibilità (True Value), piani di sostenibilità integrati con piani strategici, rating di sostenibilità e green/sustainability linked financing. Ho seguito progetti di transizione energetica (Energie rinnovabili, Veicoli a idrogeno, Hydrogen valley e impianti di produzione di idrogeno, stazioni di servizio autostradali con distribuzione di idrogeno), di mobilità sostenibile e di mobility digital platform. Ho sviluppato tematiche ESG anche per gli aspetti Social (people well being, welfare aziendale, Diversity & Inclusion, innovazione tecnologica continua a supporto delle attività operative) e Governance, sviluppando progetti e introducendo target relativi a temi di etica, di cultura della buona governance e di trasparenza (Tax risk control e Tax control framework, Whistleblowing tool, sistema di incentivazione del management basato su sustainability linked MBO). A sottolineare l'impegno e lo studio delle tematiche relative alla sostenibilità da novembre 2022 sono membro dello Steering Committee di Chapter Zero Italy, costituito nell'ambito di Nedcommunity per lo studio e lo sviluppo di analisi relative principalmente alle tematiche di climate change.

Master London Business School: Sustainability Leadership and Corporate Responsibility programme (febbraio-aprile 2022). Executive Programme a **INSEAD** (maggio 2022) **Women Leaders**.

Ricevuto premio CFO dell'anno 2022 (Andaf, Borsa italiana e Accuracy).

Cariche sociali:

Da dicembre 2022 SECO (MTA STAR): Consigliere indipendente, Lead independent director, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Parti Correlate;

Da dicembre 2022 Impresa Sangalli Giancarlo: Consigliere di amministrazione;

Da luglio 2022 Fondazione Italia per il Dono (FIDO) No profit: Consigliere di amministrazione;

Da gennaio 2022 Università degli Studi di Pavia: Consigliere di amministrazione;

Da ottobre 2019 Newlat Food (MTA STAR): Consigliere indipendente, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità, membro del Comitato Nomine e Remunerazioni e del Comitato Parti Correlate;

Da gennaio 2013 Mediolanum Gestione Fondi Sgr p.A. (controllata di Banca Mediolanum): Consigliere indipendente; da ottobre 2021 membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità.

Cariche cessate:

Da aprile 2019 a fine novembre 2021 consigliere indipendente **Cerved Group**, membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e membro del Comitato Remunerazioni e Nomine; **da aprile 2016 ad aprile 2019 Cerved Group** (MTA FTSE All Share): Consigliere indipendente e membro del Comitato Controllo e Rischi;

Da ottobre 2015 a maggio 2018 consigliere di amministrazione di Oxfam Italia Onlus.

Nell'esperienza di consigliere di amministrazione ho seguito numerose operazioni straordinarie, tra le quali ricordo l'OPA su Cerved lanciata da Castor (Gruppo ION), conclusasi nell'ultimo trimestre 2021 e l'OPAS di Newlat su Centrale del Latte d'Italia (società quotata), conclusa nel primo semestre 2020.

Esperienze lavorative

DRI d'ITALIA

Da gennaio 2023 CFO

La Società è soggetto attuatore (inizialmente 1 miliardo di euro) delle misure per la decarbonizzazione del settore dell'acciaio, mediante la progettazione, la realizzazione e la gestione di impianti di DRI (direct reduced iron), tecnologia green di produzione dell'acciaio.

FNM Group (MTA FTSE All share)

Da aprile 2019 a Novembre 2022 Group CFO and Group Sustainability Officer

Direttore Generale Finanza e Sviluppo

Cariche sociali interne al gruppo:

da aprile 2019 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

da aprile 2019 Consigliere di amministrazione di DB Cargo (joint venture tra Deutsche Bahn e FNM) e Presidente di Malpensa Distripark;

da febbraio 2022 Consigliere di amministrazione di Nordcom (joint venture tra TIM e FNM).

Attività seguite:

CSR e Sostenibilità, Amministrazione, Finanza, Risk Management e assicurazioni, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, M&A, Business development e Sviluppo, Investor relations, Sviluppo e Innovazione.

Principali progetti seguiti:

- Acquisizione transformational, che ha raddoppiato i ricavi del gruppo, di Milano Serravalle-Milano Tangenziali S.p.A. (infrastruttura autostradale in Italia);
- Financing dell'operazione straordinaria con operazione bridge e successivo rifinanziamento con operazione di capital market, mediante emissione di bond sulla base di un programma EMTN, anche green/ESG linked;

- Ottenimento di due rating investment grade da primarie agenzie internazionali (Fitch e Moody's), relativi all'emittente, programma EMTN e note;
- Definizione delle linee guida strategiche e del Piano strategico di gruppo.
- Piano di sostenibilità integrato; Bilancio di sostenibilità DNF; applicazione del metodo True Value; Rating di sostenibilità;
- Ristrutturazione del debito esistente e rifinanziamento, mediante linee ESG linked;
- Business development;
- Sviluppo del progetto digitale integrato di MAAS/MAAC (smart mobility-mobility as a service/mobility as a community), anche mediante attività di corporate venture e acquisizione di start up;
- Start up dell'Istituto di Pagamento di gruppo, mediante sviluppo di una fintech autorizzata da Banca d'Italia;
- Varie operazioni di sviluppo, anche mediante operazioni di M&A;
- Progetto relativo allo sviluppo delle attività di terminal logistici, anche mediante operazioni di real estate;
- Implementazione del Tax Control Framework finalizzato all'adesione alla cooperative compliance e alla gestione del rischio fiscale;
- Attività di Investor Relations e interazioni con investitori, analisti e comunità finanziaria;
- Implementazione di processi di reporting consolidato gestionale e civilistico, con implementazione di sistemi in ambito SAP HANA.

AC Milan

Da agosto 2017 a dicembre 2018 Group CFO

Risorse gestite 20, di cui 3 riporti diretti responsabili di funzione

Riporto all'Amministratore delegato di gruppo

Budget della funzione oltre 2 milioni di euro

Cariche sociali interne al gruppo:

da ottobre 2017 a novembre 2018 Consigliere di amministrazione della joint venture Mi Stadio.

Attività seguite:

Amministrazione, Finanza, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, M&A e business development, Investor relations, Risk Management e assicurazioni.

Principali progetti seguiti:

- Progetto di rifinanziamento del debito, sia della società che della controllante lussemburghese, relazione con banche italiane e estere e fondi;
- Processo di emissione di bond (private placement);
- Gestione del contratto di Acquisition financing;
- Business plan, aumento di capitale e ristrutturazione del debito;
- Definizione linee guida strategiche di Gruppo e realizzazione del Piano strategico del Gruppo;
- Start up della controllata cinese;
- Implementazione del processo di reporting consolidato;
- Relazione con UEFA, Processo di Voluntary agreement, Settlement Agreement e ricorso a TAS;

- Relazione con FIGC, COVISOC e gestione dei rapporti con i regulator del settore.

Il Sole 24 Ore (MTA Ftse All share)

Da ottobre 2013 a dicembre 2016 Group CFO

Risorse gestite 70, di cui 6 riporti diretti responsabili di funzione

Riporto all'Amministratore delegato di gruppo

Budget della funzione oltre 5 milioni di euro

Cariche sociali interne al gruppo:

da ottobre 2013 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

da ottobre 2013 Consigliere di amministrazione delle controllate italiane e estere del Gruppo, in alcune Presidente.

Attività seguite:

Amministrazione, Finanza, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, M&A e business development, Investor relations, Risk Management e assicurazioni.

Principali progetti seguiti:

- Piano di ristrutturazione, business plan, aumento di capitale e ristrutturazione del debito;
- Processo di valorizzazione e operazione di cessione di due business unit del Gruppo (in particolare cessione della BU Software a Team System);
- Definizione linee guida strategiche di Gruppo e realizzazione del Piano strategico del Gruppo;
- Piano di riduzione costi di Gruppo e controllo degli stessi;
- Strutturazione del debito;
- Realizzazione progetto CRM;
- Realizzazione del progetto di ciclo attivo SAP (SD) per tutti i business del Gruppo;
- Revisione del processo della gestione del credito e implementazione del programma di cartolarizzazione;
- Revisione di alcuni processi (ciclo passivo, note spese);
- Sviluppo e supporto del business Formazione e Cultura;
- Relazioni con analisti e investitori e ripresa della copertura del titolo.

Gefran (MTA, STAR)

Da luglio 2012 a settembre 2013 Group CFO

Risorse gestite 40, di cui 15 all'estero, in vari paesi europei ed extraeuropei (Cina, USA, India, Brasile)

Riporto all'Amministratore delegato di gruppo

Budget della funzione circa 4 milioni di euro

Cariche sociali interne al gruppo:

da agosto 2012 Dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari;

da settembre 2012 Consigliere di amministrazione Gefran Enertronica SA (Pty).

Attività seguite:

Amministrazione, Finanza, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, M&A e business development, Investor relations, Legale e Societario, Risk Management e assicurazioni.

Principali progetti seguiti:

- Pianificazione e realizzazione di una start up in Sud Africa per la produzione di inverter;
- Strutturazione del debito;
- Realizzazione di una operazione di acquisizione in Svizzera;
- Sviluppo processi di integrazione delle controllate estere;
- Piano di controllo dei costi di Gruppo;
- Attività di definizione e controllo del sistema di transfer pricing, anche ai fini fiscali;
- Implementazione SAP in alcune controllate estere;
- Progetto Enterprise Risk Management per risks assessment di Gruppo;
- Progetto certificazione AEO (diritto doganale).

RCS MediaGroup (MTA FTSE Mib)

Da luglio 2003 a giugno 2012

Da settembre 2011 a giugno 2012 Gestione partecipazioni e progetti speciali Gruppo RCS

Attività di controllo, reporting e societaria relativa alle società partecipate;
Impairment test.

Cariche sociali interne al gruppo:

dal 2007 a 2012 Consigliere di amministrazione di FIPDIR-Fondo pensione complementare per i dirigenti dei gruppi RCS MediaGroup e Gemina.

da maggio 2009 a settembre 2011 CFO Gruppo Dada (MTA STAR) controllata da RCS MediaGroup

Risorse gestite 60, 8 riporti diretti, di cui 4 all'estero

Riporto all'Amministratore delegato di gruppo

Cariche sociali interne al gruppo:

dal 2009 al 2011 Consigliere di amministrazione di Dada.net, Register.it, controllate di Dada Spa;

dal 2009 al 2011 Consigliere delegato di Fueps, controllata da Dada Spa.

Attività seguite:

Amministrazione, Finanza, Fiscale, Controllo di Gestione e Pianificazione Strategica, Legale e Societario, Acquisti, Risk Management e assicurazioni, Sistemi informativi.

Principali progetti seguiti:

- Processo di valorizzazione e operazione di cessione di un segmento del Gruppo Dada, conclusa a fine maggio 2011 (cessione di Dada.Net a Buongiorno);
- Piano di ristrutturazione delle attività mantenute nel Gruppo post cessione di Dada.Net;
- Ristrutturazione del debito;

- Realizzazione di numerose operazioni di M&A sia in Italia che all'estero;
- Sviluppo processi di integrazione delle controllate estere;
- Piano di riduzione costi di Gruppo e controllo degli stessi;
- Implementazione SAP nelle controllate estere;
- Realizzazione Progetto compliance privacy;
- Progetto Enterprise Risk Management per risks assessment di gruppo;
- Realizzazione progetto di revisione del ciclo passivo anche con implementazione di SAP MM.

da luglio 2003 a maggio 2009 Direzione Amministrazione e Fiscale di Gruppo RCS (MTA FTSE Mib)

(RCS MediaGroup, RCS Quotidiani, RCS Libri, RCS Pubblicità, RCS Periodici, RCS Broadcast e relative società controllate)

Risorse gestite 200, 6 riporti diretti responsabili di funzione

Riporto al Direttore Generale di Gruppo

Budget della funzione oltre 10 milioni di euro

Cariche sociali interne al gruppo:

- dal 2004 al 2009 consigliere di amministrazione di RCS Libri, società controllata da RCS MediaGroup;
- dal 2005 al 2009 consigliere di amministrazione di RCS Periodici, RCS Pubblicità, RCS Investimenti, RCS Produzioni, Blei, società controllate da RCS MediaGroup;
- dal 2005 al 2007 consigliere di amministrazione di RCS Broadcast (ceduta nel 2007), controllata da RCS MediaGroup;
- dal 2004 al 2007 consigliere di amministrazione di GFTNet, controllata di RCS MediaGroup, poi messa in liquidazione;
- dal 2005 al 2009 consigliere di amministrazione delle società olandesi RCS Newspapers BV, RCS Magazines BV, RCS Communications NV, RCS Books BV, HdP BV e GFT BV;
- 2005 nominata liquidatore unico di Editoriale Firenze, società controllata da RCS Libri.

Attività seguite:

- Amministrazione di tutte le società controllate italiane del gruppo e della capogruppo; supervisione attività subholding estere (Francia, Spagna, Gran Bretagna);
- Reporting istituzionale di gruppo: bilancio consolidato, relazione semestrale, relazioni trimestrali;
- Reporting gestionale di gruppo: report mensili, forecast, budget e piano;
- Adempimenti fiscali ordinari e straordinari del gruppo; tax planning di gruppo;
- Gestione del credito, controllo del working capital e dell'andamento delle principali determinanti;
- Gestione e realizzazione delle operazioni straordinarie;
- Gestione dei rapporti con revisori, sindaci e amministratori; partecipazione a Consigli di Amministrazione della capogruppo, oltreché delle società controllate.

Principali progetti seguiti:

- Coordinamento attività relative alla rilevante acquisizione effettuata dal gruppo in Spagna;
- Responsabile progetto di compliance dei processi e procedure alla Legge Risparmio (Legge 262/2005) e responsabile delle relative attività a livello di gruppo;
- Partecipazione a attività relative all'adeguamento della governance e della compliance (Legge 231, Market Abuse, Informazioni privilegiate);
- Responsabile Progetto di revisione del ciclo passivo di gruppo;
- Responsabile progetto di razionalizzazione societaria del gruppo in Italia e all'estero;
- Responsabile progetto di introduzione dei principi IAS/IFRS nell'ambito del gruppo, sia in Italia che all'estero, con il relativo adeguamento dei sistemi informativi;
- Responsabile di numerosi progetti di centralizzazione di funzioni finance di società controllate;
- Introduzione del consolidato fiscale di gruppo (valutazione con tax plan dinamico);
- Coordinamento processo di revisione di SAP CO e introduzione del sistema di contabilità analitica in tutte le aree di business;
- Coordinamento implementazione sistema informativo per il reporting consolidato;
- Coordinamento implementazione sistema informativo per la gestione delle note spese di dipendenti e giornalisti.

BT Italia (già ALBACOM)

da febbraio 2001 a giugno 2003 Direzione Amministrazione, Finanza e Fiscale

Risorse gestite 70, 5 riporti diretti responsabili di funzione Riporto all'Amministratore delegato di gruppo

Cariche sociali interne al gruppo:

dal 2002- luglio 2003 consigliere di amministrazione di NST, società controllata da Albacom

Attività seguite:

- Amministrazione, contabilità industriale;
- Billing e amministrazione vendite; gestione dei rapporti con operatore dominante, controllo e analisi costi di telecomunicazione;
- Reporting istituzionale: bilancio consolidato, bilancio civilistico delle società del gruppo, situazioni infrannuali civilistiche e consolidate;
- Finanza: gestione politica finanziaria di breve e medio periodo, gestione dell'indebitamento e delle politiche di impiego per il gruppo; rapporti con banche commerciali e rapporti con banche d'affari; gestione del credito, controllo del working capital;
- Reporting finanziario mensile e settimanale, budgeting e planning finanziario;
- Adempimenti fiscali ordinari e straordinari del gruppo e tax planning di gruppo.

Principali progetti seguiti:

- Coordinamento del processo di quotazione in Borsa:
 - Redazione prospetto informativo italiano e per collocamento internazionale;

- Due diligence;
- Rapporti con global coordinators e legali delle parti;
- Redazione bilanci pro-forma e coordinamento dei rapporti con i revisori;
- Predisposizione dell'analyst presentation;
- Rapporti con Borsa, CONSOB e analisti finanziari;
- Coordinamento del processo di valutazione per l'emissione di prestito obbligazionario convertibile;
- Coordinamento progetto Securitization crediti commerciali;
- Ristrutturazione del debito.

A2A (MTA FTSE Mib)

Dal febbraio 1992 a gennaio 2001

dal 1998 direttore Amministrazione, Bilancio e Tributario

**Risorse gestite 70, 4 riporti diretti responsabili di funzione
Riporto al Vice direttore generale di gruppo**

Attività seguite:

- Bilancio consolidato, bilancio delle società del gruppo, relazione semestrale, relazione trimestrale;
- Amministrazione per tutte le società del gruppo;
- Pianificazione finanziaria del gruppo;
- Gestione area fiscale del gruppo e tax planning di gruppo;
- Gestione e realizzazione operazioni straordinarie;
- Segreteria societaria per alcune società controllate e collegate.

Principali progetti seguiti:

- Coordinamento implementazione sistema informativo SAP aree amministrazione, controllo, finanza e logistica;
- Coordinamento del processo di privatizzazione;
- Coordinamento processo di Quotazione in Borsa;
- Partecipazione quale unico rappresentante della società al gruppo di lavoro promosso da Consob per la redazione del Regolamento Emittenti;
- Coordinamento del processo unbundling contabile e societario e coordinamento del gruppo di lavoro promosso dall'Autorità per l'Energia e lettrica e il gas per recepire le direttive relative all'unbundling contabile per l'energia elettrica e il gas;
- Partecipazione al progetto di spin off delle attività di telecomunicazioni e costituzione di Metroweb e Fastweb;
- Partecipazione al progetto di quotazione di eBiscom;
- Tableau de Bord direzionale
 - Partecipazione team di progetto per definizione struttura e realizzazione periodica sezione economico-finanziaria di gruppo e delle singole società;
 - Rilevazione e monitoraggio Free Cash Flow e EVA di gruppo.

dal 1994 Ruoli di crescente responsabilità nell'ambito della Direzione Amministrazione, Finanza e Controllo

dal 1992 al 1994 Direzione Approvvigionamenti

Professional responsabile analisi rating fornitori.

Riconoscimenti

2022 nominata CFO dell'anno da ANDAF e Accuracy, con Borsa italiana;
 2019 nominata CFO dell'anno da Inhouse community (Legalcommunity);
 2016 nominata CFO dell'anno da Inhouse community (Legalcommunity);
 Da luglio 2012 Inclusa nella lista **"Ready for Board Women"** lista di profili di donne adeguate per ricoprire ruoli di consigliere di amministrazione (Professional Women Association);

Selezionata tra "I giovani manager sotto i 40 su cui investire" da Milano Finanza nel luglio 2005.

Formazione

Maggio 2022 Women Leaders Executive Education Programme INSEAD Fontainebleau

Febbraio – Aprile 2022 Sustainability Leadership and Corporate Responsibility Master di London Business School;

Aprile 2016 - Febbraio 2017 CEO School, programma di formazione della durata di un anno promosso e realizzato da Valore D e Ge Capital, con Egon Zehnder. CEO School rappresenta un'evoluzione del programma In the Boardroom e ha l'obiettivo di preparare donne con incarichi manageriali esecutivi e membri di Consigli di Amministrazione a ricoprire incarichi esecutivi nei Consigli di Amministrazione (CEO) di società quotate;

Ottobre 2014 completato corso **Assogestioni Induction** per amministratori indipendenti;

Febbraio 2013 - Gennaio 2014 seconda classe di **In the Board Room** (programma di formazione su selezione per donne future consiglieri di amministrazione in società quotate promosso da Valore D e GE Capital);

- 1997** Master Corporate Finance SDA Bocconi;
- 1996** Master Direzione e Politica finanziaria SDA Bocconi;
- 1995** Iscrizione all'Albo dell'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano; Revisore dei conti presso il Registro del Ministero di Grazia e Giustizia;
- aprile 1991** Laurea in economia e commercio, Università Statale di Pavia, 110/110 con lode;
- 1986** Maturità classica, liceo A. Manzoni di Milano.

Altre attività:

- Partecipazione a numerosi convegni e tavole rotonde con interventi su temi finanziari, di risk management e di sostenibilità e finanza green;
- Docenza in SDA Bocconi per insegnamenti di corporate finance (operazioni straordinarie M&A, IPO, Principi contabili internazionali, impairment test, EVA);

- Docenza Ordine dottori commercialisti in tema di Principi contabili internazionali, Impairment test, Processi di quotazione in Borsa, Operazioni di finanza straordinaria;
- Dal 1996 al 2005 membro della commissione Finanza Aziendale dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano;
- Membro Valore D e In The Board Room;
- Membro Nedcommunity;
- Dal 2022 membro dello Steering Committee di **Chapter Zero Italy** (Climate Change);

- Dal 2017 membro Commissione Principi Contabili, Commissione Corporate Governance e Commissione Finanza dell'Ordine dei dottori commercialisti di Milano.

Principali caratteristiche personali

- Capacità di gestire efficacemente le persone;
- Leadership riconosciuta a qualunque livello funzionale;
- Capacità di lavorare con le diverse funzioni aziendali e in team;
- Capacità di interagire con i manager di linea e superiori orientandone le decisioni;
- Forte orientamento ai risultati e capacità di pianificare;
- Visione strategica e orientamento al cambiamento;
- Pensiero analitico e rapidità decisionale in situazioni incerte e/o complesse;
- Esperienza internazionale.

Lingue conosciute:

- inglese eccellente
- francese buono
- italiano madrelingua

Autorizzo al trattamento dei dati personali (d.lgs. n.96/2003)

Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A.

La sottoscritta Anna Zattoni, nata a Ferrara, il 21/09/1970, C.F. ZTTNNA70P61D548Y, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della società Seco S.p.A. ("**Seco**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci DSA S.r.l. e HSE S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

- A) **REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA**
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
 - di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Seco;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Seco, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Seco il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Seco;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Seco richiamati nell’orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.seco.com);

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance”* disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.com) e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

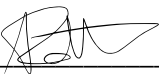
(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 28/3/2024

In fede,

Firma: _____

Nome: Anna

Cognome: Zattoni

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

Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritta Anna Zattoni, nata a Ferrara, il 21/09/1970, C.F. ZTTNNA70P61D548Y,

dichiara

di avere un ruolo di amministrazione e controllo per le seguenti società:

- Jointly il welfare condiviso Srl – Presidente
- Primomarzo Srl – Amministratore Unico
- Argo 2 Srl – Amministratore
- Argo 3 Srl – Amministratore

Luogo: Milano

Data: 28/3/2024

In fede,

Firma:  _____

Nome: Anna

Cognome: Zattoni

ANNA ZATTONI

Contatti:
zattonianna@gmail.com
anna.zattoni@jointly.pro
 Cell: +39-348-9794288

ESPERIENZA PROFESSIONALE

2016-oggi JOINTLY – IL WELFARE CONDIVISO, Milano

Co-founder & Presidente

- Definire, in coordinamento con il Cda, il piano strategico della società e la roadmap di sviluppo commerciale e di prodotto
- Coordinare il team manageriale, guidandolo al conseguimento degli obiettivi condivisi di vendita e di redditività
- Gestire lo sviluppo di tutte le risorse operanti nelle diverse aree funzionali, costruendo al suo interno forti competenze

2012-16 VALORE D, Milano

Direttore Generale

- Definire, in coordinamento con il Comitato Direttivo, il piano strategico dell'associazione, le fonti di fundraising e l'offerta di servizi
- Gestire il team operativo nelle attività di comunicazione, marketing, controllo di gestione, servizi di formazione

2007-12 VODAFONE ITALIA, Milano

HR Manager Dipartimento Commerciale e Global Technology

- Contribuire alla definizione della strategia di gestione delle risorse umane e all'implementazione dei processi HR, per i dipartimenti Commerciale e Global Technology

2004-07 PFIZER ITALIA, Roma

Organizational Effectiveness Director

- Definire ed implementare nuovi modelli organizzativi in allineamento con la strategia aziendale

2001-04 THE BOSTON CONSULTING GROUP, Milano

Project Leader

1996-99 VORTEX SYSTEMS, Ferrara

Responsabile Ufficio Tecnico

EDUCATION

- 2006 HARVARD EXECUTIVE EDUCATION
 Harvard Business School – Boston
 Leading change and organizational renewal
- 2000 MASTER OF BUSINESS ADMINISTRATION
 SDA Bocconi - Milano
- 1996 Laurea quinquennale in Ingegneria Meccanica
 Università degli Studi di Bologna

LINGUE CONOSCIUTE

Italiano madrelingua

Inglese fluente

Tedesco elementare

INFORMAZIONI AGGIUNTIVE

- 2020 – oggi Docente di materie welfare e D&I presso Sole24Business School
- 2020 – oggi Amministratore non-esecutivo Argo 2 Srl e Argo 3 Srl
- 2012 – 2016 Amministratore non-esecutivo società BE Think, Solve, Execute Spa
- 2010 – 2011 Membro del Consiglio Direttivo della Fondazione Vodafone Italia
- 2009 – 2012 Co-fondatrice e membro del Consiglio Direttivo di Valore D
- 2005 – 2007 Docente di HR Management presso ESCP Business School



Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A.

Il/La sottoscritto/a Valentina Manfredi, nata a Milano, il 7 giugno 1978, C.F. MNFVNT78H47F205I, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della società Seco S.p.A. ("Seco" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci DSA S.r.l. e HSE S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "Codice di Corporate Governance");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Seco;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Seco, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Seco il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Seco;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Seco richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.seco.com);

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- X di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*" disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.com) e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

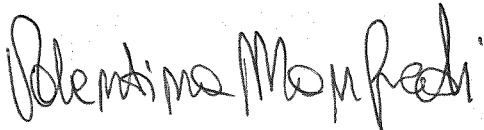
Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Milano

Data: 25 marzo 2024

In fede,

Firma:



Nome: Valentina

Cognome: Manfredi

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

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO RICOPERTI

ISTITUTO VOLTA, NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Marzo 2024 - presente

FLORENCE GROUP, NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Ottobre 2023 - presente

CAIRO COMMUNICATION NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Maggio 2023 - presente

- Membro del Comitato Remunerazioni e nomine

PIQUADRO NON-EXECUTIVE DIRECTOR

Luglio 2022 - presente

- Membro del Comitato Controllo e Rischi
- Membro del Comitato Nomine e Remunerazioni

Milano, 27 marzo 2024

Valentina Beatrice Manfredi

Firma

VALENTINA MANFREDI

COUNTRY MANAGER GOOGLE ITALY

NON-EXECUTIVE BOARD DIRECTOR



CONTACTS



+39 347 072 83 03



manfredi.valentina@gmail.com



[linkedin.com/in/valentinamanfredi](https://www.linkedin.com/in/valentinamanfredi)



Milan, IT

EDUCATION

Cyber Security and Data Protection Master

24ore Business School
Milan | 2023

In the Boardroom

Valore D
Milan | 2022

Board Academy

Luiss Business School
Rome | 2021

MBA

SDA Bocconi Business School
Milano | 2010

Bachelor degree in Public Relations and Consumption Sociology

IULM
Milan | 2002

PROFILE

C-level with **20 years' international experience and a solid track record in the digital and tech world.**

In my career I developed strategy, business planning, business transformation and turnaround skills.

Passionate about technology, I worked as **Google Country Manger** with a mission to accelerate the digital transformation of the largest Italian Companies.

I also serve as a **non-executive director** with a mandate on **innovation, digital transformation and cyber security.**

With the aim of creating an innovative and gender balanced ecosystem, I am engaged as a **business angel for female-led start-ups** through the Angels for Women network.

BOARD EXPERIENCE

ISTITUTO VOLTA, NON EXECUTIVE DIRECTOR

Istituto Volta | 2024– present

Istituto Volta is one of the main players in the Italian professional training market with a turnover of 15M€. The group offers a wide range of courses, mainly in the IT and Healthcare sectors.

KYIP Capital, through its fund dedicated to digital transformation, acquired majority stakes in March 2024.

FLORENCE GROUP, NON EXECUTIVE DIRECTOR

Florence Group | 2023 – present

Founded in 2020, Gruppo Florence was designed with the aim of consolidating the fragmented production chain in the luxury industry through the aggregation of the main Italian Players.

It is now the main Italian industrial platform devoted to luxury fashion.

Gruppo Florence recorded a turnover of 660M€ in 2022.

It's majority stake was acquired by the global PE firm Permira in October 2022.

CAIRO COMMUNICATION NON EXECUTIVE DIRECTOR

Cairo Communication | 2023 – present

Cairo Communication S.p.A. is the holding of a group of companies (La7, RCS, Cairo Editore, Cairo Publishing, Il Trovatore, Editoriale Giorgio Mondadori)

COMPETENCIES

// TECHNICAL

Digital transformation
Machine Learning (ML)
Artificial Intelligence(AI)
Cyber Security

Online advertising
E-commerce, M-commerce, S-commerce

// PROFESSIONAL

Strategy
Financial reporting, P&L
Risk management/mitigation
Critical thinking
Negotiation
Leadership

// LANGUAGES

Italian (Native speaker)
English (Bilingual proficiency)
French (Fluent)
Spanish (Fluent)

SOFT SKILLS

Problem-solving
Collaborative approach
Conflict management
Speed of learning

ORGANIZATIONS

Nedcommunity

2021 - present

Valore D

2021 - present

Angels for Women A4W

2020 - present

Luiss Alumni

2020 - present

operating in the publishing sector. The company, which had a turnover of 1.17m€ in 2022, is listed on the FTSE STAR indices of the Italian Stock Exchange.

- Non Executive Board Member
- Member of the compensation and nomination Committee

PIQUADRO NON EXECUTIVE DIRECTOR

PIQUADRO | 2022 - Present

Piquadro is an Italian premium business and travel accessory Company. It has been listed on the Italian Stock Exchange since 2007 and controls three brands: Piquadro, The Bridge, Lancel. In 2022 Piquadro generated revenues for 160M€ with a 16% YoY growth.

- Non Executive Board Member
- Member of the control & risk Committee
- Member of the compensation and nomination Committee

GROUPON ITALY EXECUTIVE DIRECTOR

GROUPON | 2018 - 2021

Groupon is a NASDAQ listed multinational. With an EMEA top line of 1.6M\$ and 18M customers it redefined the way SMEs attract and retain customers.

Executive Board Member In the role of MD I regularly participated in the BoD presenting, discussing and validating the strategic plan, designed a succession plan, shared and evaluated the risk management plans, discussed and validated the main turnaround operations post Covid.

EXECUTIVE EXPERIENCE

COUNTRY MANAGER ITALY

Google | 2021 – April 2023

In my role, alike that of a COO, I led the Italian business unit within the Google EMEA headquarters located in Dublin.

- I was responsible for 1.65B\$ P&L (+14% YoY), and my main goal was to accelerate the digital maturity of the companies across a variety of industries such as Retail, FMCG, Fashion, Luxury, Telecommunications, Utilities, Technology, Finance, Automotive, Tourism and Government Bodies.
- Orchestrated the annual Business Plan and GTM aimed at maximizing shareholders' value through strong focus on Customer Centricity.
- My position was strategic to lead the team in a complex matrix structure (engineering and product teams, sales and sales operations, regulatory, compliance, marketing and communication), ensuring operational rigor, product excellence and the ability to operate at scale.
- Led the customer centricity efforts across EMEA by engaging 85% of customers in the co-definition of a joint annual plan and recurrent meetings. The program achieved 89% Customer Satisfaction rate.
- Accelerated search products (+12% YoY) through a machine learning (ML) focused approach.
- Identified and pursued new opportunities expanding video properties (+25% YoY), primarily YouTube and Connected TV maximizing reach and monetization especially with Millennials, Gen Z and Gen Alpha targets.

Bocconi Alumni

2010 - present

INTERESTS

Travelling

Art & Design

Digital & Technology

Sport: sailing, skiing, running

- Exceeded quota with Italy being the top performing Country in EMEA with 104.4% target attainment for 2022.
- Launched a coaching and mentoring comprehensive program. This was eventually shared within EMEA due to its encouraging results. This process led Italy to be the leader in EMEA on the 'People Managers' index on Google Geist (internal team satisfaction survey) with a favorability index above 95%.
- Role modeled diversity, equality and inclusion topics through the #I'm remarkable initiative aimed at supporting groups underrepresented by gender and ethnicity in their professional growth path.

MANAGING DIRECTOR ITALY

GROUPON | 2018 - 2021

Groupon is the global mobile and online marketplace that redefined the way SMEs and consumers interact.

- Member of the EMEA leadership team for the design of the international strategic plan.
- As Managing Director Italy, I was responsible for a 100M€, P&L and my main objective was to lead the relaunch of the Italian branch by redesigning the business model, introducing product and technological innovation as well as redefining people operations.
- Turnaround design and execution including the restructuring of the business model, operational processes and team size and qualifications.
- Overhaul of sales operations and revenue management policies based on data analytics and enhanced by machine learning increased sales forecast accuracy by 25% and provided incremental revenues for 1.5M\$.
- Revamp of sales activities with an 89% increase in productivity thanks to the introduction of artificial intelligence (AI).
- Launch of an online and offline marketing campaign aimed at a complete rebranding and repositioning which led to an increase in brand awareness up to 94% and brand preference up to 65%.
- **In 2019 appointed Booking Tool Digital Transformation Officer for EMEA and APAC** with the mandate to define strategy, product innovation and the go to market plan for the new user experience tool in 13 countries (IT, UK, DE, FR, ES, PL, BE, NE, IE, UAE, AU, NZ, JP). The launch brought consistent operational uplifts: 20% increase in customer satisfaction and 11% increase in revenues.
- Guided a team of 250 people in 13 countries. Design and supervision of talent attraction tools, training plans and retention processes. Management of the post-Covid restructuring and collective furlough/dismissal process in agreement with the main trade unions.

CHIEF MARKETING OFFICER

Casa.it | 2016 - 2018

Casa.it is the Italian leader within the real estate digital classified portals and acts as parent company for similar entities in France, Germany and Luxembourg.

- Member of the International Leadership Team that drove the turnaround with the support of the Private Equity fund Oakley Capital.
- Complete turnaround and doubling of EBITDA in the first year of operation. Direct responsibility for B2B/B2C marketing, adv, social media, PR, marketing intelligence, go to market, sales training and CRM.

- Design and delivery of the marketing, branding and communication plan for IT, FR, DE and LUX with both international and local initiatives that have increased brand awareness (+5%), site visits (+49%) and time spent on the site (+13%).
- Delivered 2M€ incremental revenues through the monetization of innovative services based on proprietary data management.
- Directed a team of 21 people and a 9.5M€ budget.

DIGITAL TRANSFORMATION OFFICER

OPI | 2014 - 2016

- Led the digital transformation project for OPI, a leading brand for hand and nailcare luxury products.
- Designed and implemented an omnichannel strategy both online (website, social media...) and offline (perfumery chains/SPAs).
- Streamlined commercial and marketing activities.
- Headed a team of 3 people and supervised a salesforce of 55 people.

CHIEF DIGITAL OFFICER

SugarBox | 2012 - 2014

- Developed an advanced e-commerce model for luxury cosmetics.
- Focused on digital strategy consulting
- Managed of a team of 8 people and a 3M€ budget.

CHIEF COMMERCIAL OFFICER

GlossyBox | 2010 - 2012

- Set up of the Italian Branch of a venture capital (Rocket Internet) backed digital start-up operating in the beauty subscription industry.
- Defined the business model and business operations.
- Directed social media marketing, digital PR, online adv SEO/SEM, content creation, affiliate mktg, lead generation, web analytics and reporting.
- Managed of a team of 9 people and a 3M€ budget.

MARKETING MANAGER

UPIM | 2008 - 2009

- Administrated brand positioning, ADV campaigns, trade marketing, in-store communication (700 DOS, 1.100 shop in shop) and merchandising.
- Launched the CRM/loyalty plan delivering 3.5M subscriptions in 1 year.
- Managed of a team of 5 people and a 7M€ budget.

TRADE MARKETING MANAGER

Vodafone | 2005 - 2008

- Owned the Trade Marketing Plan for directly operated stores (800 Vodafone One) e indirect distribution (4.000 POS within GD e GDO).
- Managed a team of 3 people and a 9M€ budget.

ACCOUNT EXECUTIVE

DDB | 2003 - 2005

- Developed communication and advertising campaigns for Vodafone and Azimut Yacht.

Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A.

Il sottoscritto Lomarini Luciano , nato a Arezzo, il 15/07/1955, C.F. LMR LCN 55L15 A390 C, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della società Seco S.p.A. ("Seco" o anche la "Società"), in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione (l'"Assemblea"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci DSA S.r.l. e HSE S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Seco;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Seco, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all'incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Seco il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Seco;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Seco richiamati nell'orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all'ordine del giorno dell'Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.seco.com);

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella "*Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all'articolo 2 del Codice di Corporate Governance*" disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.com) e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- di non possedere i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.

Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Arezzo

Data: 27 Marzo 2024

In fede,

Firma: _____

Nome: Luciano

Cognome: Lomarini

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

Luciano Lomarini

COMMERCIALISTA REVISORE LEGALE

CURRICULUM VITAE

Titolare

Luciano Lomarini

Nome: Luciano
Cognome: Lomarini
Luogo e data di nascita: Arezzo, 15 luglio 1955
Residenza: Arezzo, Via Lorenzetti n. 54 – 52100
Cittadinanza: Italiana
Stato Civile: Coniugato
Studio: Arezzo, Via Fra Guittone n. 1/A - 52100
Tel: 0575/24865 – cell. 335 8023069
Indirizzo mail: luciano.lomarini@studiolomarini.it
lulom@pec.studiolomarini.it

Studi e abilitazioni professionali:

- Diploma di Ragioniere e Perito Commerciale conseguito nell'anno 1974 presso l'Istituto Tecnico Michelangelo Buonarroti di Arezzo
- Iscritto all'Ordine dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili di Arezzo Sez. A al n. 114 dal 14/01/1983
- Iscritto al Registro dei Revisori Legali al n. 32687 c/o il MEF
- Area di Specializzazione in Finanza Aziendale conseguita nell'anno 2021 alla Scuola di Alta Formazione Tosco Ligure - CNDCEC

Professione:

- Dal 1983 svolge l'attività di Commercialista, in proprio, nel Distretto del Tribunale di Arezzo, lo studio professionale si occupa di consulenza aziendale per aziende di piccole e medie dimensioni (PMI), consulenza in materia societaria, commerciale e tributaria utilizzando un organico di 4 persone, 1 figura professionale (dottore commercialista) e 3 maestranze subordinate a tempo indeterminato; e' socio di maggioranza, Amministratore Unico, della "Lomarini & Lomarini Consultant srl", abilitata alla assistenza alle imprese in materia di finanza aziendale, *Merger & Acquisition*, controllo di gestione, organizzazione, programmazione e pianificazione aziendale con uffici a Roma in Via Giorgione n. 59 - 63 e ad Arezzo Via Frà Guittone n. 1/A.
- Dal 1983 al 2007 ha svolto attività di Pubblico Ufficiale c/o il Tribunale di Arezzo Sez. Fallimentare come curatore, commissario, c/o la Sez. Civile e come amministratore giudiziale, liquidatore giudiziale, perito (CTU).
- Pubblicista, ha svolto per anni l'attività di assistenza al gruppo MPS (area territoriale province di Arezzo Firenze di Banca Toscana spa), per l'aggiornamento del personale dipendente (quadri) in materia di fiscalità d'impresa, societaria e crisi d'impresa.
- Nel corso della professione ha ricoperto la carica di presidente e membro del collegio sindacale di numerose aziende, gli incarichi più recenti sono: presidente del collegio sindacale della "Elettronica Bio Medica spa" di Foligno (controllata Ital Tbs Telematic & Biomedical Service spa), presidente del collegio sindacale della "Tbs It Telematic &

Biomedical srl” (controllata Ital Tbs Telematic & Biomedical Service spa), membro nel collegio sindacale della “Ing. Burgatti spa” (controllata Ital Tbs Telematic & Biomedical Service spa), della TBS GROUP S.p.A. (AIM Italia) e presidente della S.A.F.I.M. S.p.A.

- Incarichi, ha ricoperto e ricopre funzioni quale Consigliere di Amministrazione in società a responsabilità limitata e società per azioni, è Amministratore Unico di Holding industriali e finanziarie, società immobiliari, attualmente consulente & advisory direttamente o tramite L&L consultant srl di alcuni Gruppi societari con sede ad Arezzo, Torino, Roma, Milano.

Cariche ricoperte (recenti fino al 31.03.2024 e in corso)

ELETTRONICA BIO MEDICALE SPA (Foligno – PG)

Presidente del Collegio Sindacale, nominato in data 26/04/2017 fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019

TBS IT SRL (Foligno – PG)

Presidente del Collegio Sindacale, nominato in data 27/04/2015 fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019

ING. BURGATTI SPA (Bologna)

Membro del Collegio Sindacale, nominato in data 10/04/2017 fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019

TBS GROUP SPA (Trieste)

Membro del Collegio Sindacale, nominato in data 28/04/2015 fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019 (Società quotata AIM)

TBS IMAGING SRL (Salerno)

Membro del Collegio Sindacale, nominato in data 10/04/2017 fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2019

S.A.F.I.M. SOCIETA’ AFFARI FINANZIARI IMMOBILIARI S.P.A. (Arezzo)

Presidente del Collegio Sindacale, nominato in data 16/07/2020 fino all’approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025 carica cessata Ottobre 2023

LOMARINI & LOMARINI CONSULTANT SRL (Roma)

Nominato in data 1/01/2022 fino a revoca, Amministratore Unico (prima Amministratore gerente della Lomarini & Lomarini Consultant sas di Lomarini Luciano & C.)

REDATA SRL (Arezzo)

Nominato in data 15/07/2014 fino a revoca Amministratore Unico (società poi incorporata in data 28/04/2020 nella società HCS srl)

IMMOBILIARE PISIGNANO SRL (Roma)

Nominato in data 18/12/2013 fino a revoca, Amministratore Unico

KELL SRL (Roma)

Nominato in data 30/06/2016 fino a revoca, Amministratore Unico, dal 2019 consigliere di amministrazione

HCS SRL (Roma)

Nominato in data 12/02/2018 fino a revoca, Amministratore Unico

SPEM SRL (Roma)

Nominato in data 27/02/2018 fino a revoca, Amministratore Unico

SECO SPA (Arezzo)

Nominato a maggio 2020 fino all'approvazione del bilancio 2023, Amministratore, consigliere (società quotata nel segmento STAR- BORSA ITALIANA - MI)

LASERWALL SRL (Milano)

Nominato a marzo 2022 fino all'approvazione del bilancio 2025, Presidente del Consiglio di Amministrazione, la società è sotto la direzione e coordinamento della Laserline SpA holding che controlla anche TXT e - solutions SpA (società quotata nel segmento STAR – BORSA ITALIANA- MI) carica cessata il 29.02.2024

DSA SRL (Roma)

Revisore Unico, nominato in data 10/10/2023 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30/09/2025

HSE SRL (Roma)

Revisore Unico, nominato in data 10/10/2023 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 30/09/2025

LABORATORI BIOKYMA SRL (Arezzo)

Revisore Unico, nominato in data 26/06/2023 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025

RAIKA SRL (Arezzo)

Revisore Unico, nominato in data 29/04/2023 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025

TOPCAST SRL (Arezzo)

Revisore Unico, nominato in data 13/07/2023 fino all'approvazione del bilancio chiuso al 31/12/2025

LINGUA

Italiano: Madre lingua

Inglese: Limited working proficiencies

ALTRE RILEVANTI INFORMAZIONI

Coniugato: Mazzi Alba nata ad Arezzo 28 marzo 1957, ivi residente, imprenditore, socia della F.Ili Mazzi srl (AR), società di commercio al minuto e all'ingrosso di prodotti petroliferi, Presidente del Consiglio di Amministrazione.

Figlio: Lomarini Lorenzo nato ad Arezzo il 22 settembre 1992, residente a Londra (UK), Associato 3 in Evercore-Bank, 15 Stanhope Gate, LONDON W1K 1LN (UK).

Spettabile

Seco S.p.A.

Via Achille Grandi, 20

52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CARICA AD AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PER LA CARICA DI AMMINISTRATORE DI SECO S.P.A.

La sottoscritto/a Emanuela Sala, nata a Monza, il 28/08/1960, C.F. SLAMNL60M68F704A, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'art. 16 dello Statuto della società Seco S.p.A. ("**Seco**" o anche la "**Società**"), in funzione dell'Assemblea ordinaria e straordinaria della Società, convocata per il giorno 29 aprile 2024, presso lo studio del Notaio Jacopo Sodi in Firenze, Via dei Della Robbia n. 38, in unica convocazione (l'"**Assemblea**"),

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dai soci DSA S.r.l. e HSE S.r.l. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato/a dall'Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2, Raccomandazione 7, del Codice di *Corporate Governance* approvato dal Comitato per la *Corporate Governance* (il "**Codice di Corporate Governance**");
- nonché in generale le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

ex artt. 46 e 47 del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, alla data di sottoscrizione della presente, sotto la propria responsabilità e consapevole che, ai sensi dell'art. 76 del citato D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, le dichiarazioni mendaci, la falsità negli atti e l'uso di atti falsi o contenenti dati non più rispondenti a verità sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia, di essere in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto sociale di Seco per ricoprire la carica di Amministratore della Società, come di seguito precisato:

A) REQUISITI DI ONORABILITÀ E ALTRE CAUSE IMPEDITIVE ALL'ASSUNZIONE DELLA CARICA

- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 2 del D.M. 30 marzo 2000, n. 162;
- di non essere candidato in altra lista per la nomina ad Amministratore di Seco;

- che non sussistono, a proprio carico, cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalle applicabili disposizioni normative, anche regolamentari, e dallo Statuto sociale di Seco, avuto altresì riguardo ad eventuali incompatibilità in relazione all’incarico di revisione legale dei conti svolto dalla società di revisione Deloitte&Touche S.p.A. per gli esercizi 2021-2029;
- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall’art. 2382 del codice civile e che non esistono a proprio carico interdizioni dall’ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell’Unione Europea;
- di non trovarsi in nessuna delle condizioni ostative di cui alla vigente normativa;
- di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore di Seco il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi;
- di non svolgere alcuna attività in concorrenza con quella di Seco;
- di rispettare i limiti al numero massimo di incarichi di amministrazione e di controllo in altre società quotate o di rilevanti dimensioni che possa essere considerato compatibile con un efficace svolgimento del ruolo di Amministratore di Seco richiamati nell’orientamento sulla dimensione e sulla composizione ottimale del nominando organo amministrativo, approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente di Seco previo parere favorevole del Comitato Nomine e Remunerazione e contenuto nella relazione illustrativa al terzo punto all’ordine del giorno dell’Assemblea, pubblicata sul sito *internet* della Società (www.seco.com);

B) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance per ricoprire la carica di Amministratore indipendente della Società tenuto altresì conto dei criteri indicati nella *“Politica in materia di criteri qualitativi e quantitativi ai fini della valutazione dei requisiti di indipendenza ai sensi della raccomandazione 7, primo periodo, lettere c) e d), all’articolo 2 del Codice di Corporate Governance”* disponibile sul sito *internet* della Società (www.seco.com) e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché di impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque ad informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza;
- X di non possedere i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dalla Raccomandazione 7 del Codice di Corporate Governance.

C) TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

- di autorizzare codesta Società, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 71, comma 4, del D.P.R. 445 del 2000, a verificare presso le competenti amministrazioni la veridicità di quanto dichiarato dal/dalla sottoscritto/a.

Allega altresì alla presente:

- (i) copia di un documento di identità;
- (ii) il proprio *curriculum vitae*; e

(iii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente.


Si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Luogo: Arezzo,

Data: 03 aprile 2024

In fede,
Firma: _____
Nome: _____
Cognome: _____

EMANUELA
SALA
03.04.2024
17:44:46
GMT+01:00



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

Spettabile
Seco S.p.A. Via
Achille Grandi, 20
52100 - Arezzo

DICHIARAZIONE ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO

La sottoscritto/a Emanuela Sala, nata a Monza, il 28/08/1960, C.F. SLAMNL60M68F704A, residente in Arezzo, Loc. Antria 19/E

dichiara

di aver ricoperto nel triennio 2021:2023 l'incarico di consigliere di amministrazione della società SECO Spa. Nessun altro incarico all'attivo.

Luogo: AREZZO

Data: 04/04/2024

In fede,

Firma:

Nome:

Cognome:



EMANUELA
SALA
04.04.2024
09:14:20
GMT+01:00





CONTATTO

Cellulare
347 5365909

INDIRIZZO DI POSTA ELETTRONICA:

emanuela_sala@hotmail.com

emanuela.sala@seco.com

RESIDENZA

52100 AREZZO - Loc.Antria 19E

PATENTE DI GUIDA

B

EMANUELA SALA

Nata il 28/08/1960 a MONZA - Italia

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Dal 1987 tuttora in forza presso la società SECO S.P.A. – Settore elettronico

con incarichi di Responsabile Amministrazione/Contabilità/Finanza & Amministratore del sistema informativo gestionale ERP aziendale fino al 2019

Responsabile Risorse Umane fino al 2021

Responsabile della Tesoreria dal 2019

Ruolo di consigliera nel CDA della società SECO S.P.A. per il triennio 2021:2023

COMPETENZE

Direzione amministrativa, finanza e controllo, con funzioni interne direttive alla guida di collaboratori che operavano nelle diverse aree specifiche dell'azienda (contabilità generale, Uff. Risorse Umane, Amministrazione Contabilità Clienti e Fornitori)

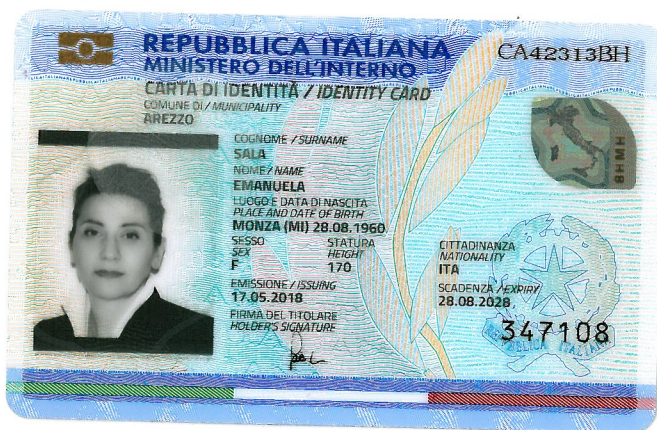
Buona padronanza degli strumenti Microsoft Office; Word, Excel, Access

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali".

Arezzo, 26.03.2024

EMANUELA
SALA
26.03.2024
10:42:15
GMT+01:00







The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

28/03/2024

data di invio della comunicazione

28/03/2024

n.ro progressivo annuo

0000000709/24

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione DSA S.R.L.

nome

codice fiscale 15771181003

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA GIORGIONE , 59-63

città ROMA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN XXITV0001543

denominazione SECO INTERIM B

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.044.634

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

28/03/2024

termine di efficacia

08/04/2024

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

28/03/2024

data di invio della comunicazione

28/03/2024

n.ro progressivo annuo

0000000711/24

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione HSE S.R.L.

nome

codice fiscale 15770981007

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA GIORGIONE , 59-63

città ROMA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN XXITV0001543

denominazione SECO INTERIM B

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.004.634

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

28/03/2024

termine di efficacia

08/04/2024

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

28/03/2024

data di invio della comunicazione

28/03/2024

n.ro progressivo annuo

0000000716/24

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione DSA S.R.L.

nome

codice fiscale 15771181003

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA GIORGIONE , 59-63

città ROMA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005439754

denominazione SECO CUM VOTO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 18.915.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

28/03/2024

termine di efficacia

08/04/2024

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



The bank
for a changing
world

Comunicazione ex art. 43 del Regolamento Post Trading

Intermediario che effettua la comunicazione

ABI 03479 CAB 1600
denominazione BNP Paribas SA

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta

28/03/2024

data di invio della comunicazione

28/03/2024

n.ro progressivo annuo

0000000719/24

n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

causale della rettifica/revoca

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

MEDIOBANCA SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione HSE S.R.L

nome

codice fiscale 15770981007

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA GIORGIONE , 59-63

città ROMA

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005439754

denominazione SECO CUM VOTO

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 18.915.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

28/03/2024

termine di efficacia

08/04/2024

diritto esercitabile

DEP - Deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione
(art. 147-ter TUF)

Note

Firma Intermediario

Securities Services, BNP Paribas
Piazza Lina Bo Bardi, 3 - 20124 Milan (Italy)



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	14100	COD. FIL.	900
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

27/03/2024 ggmmaaaa	4. Data di invio della comunicazione 28/03/2024 ggmmaaaa
------------------------	---

5. N.ro progressivo annuo

**6. N.ro progressivo della comunicazione che si
intende rettificare/revocare :**

7. Causale della rettifica/revoca

2024/13		
---------	--	--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: **900/46553**

cognome o denominazione	HSE SRL		
nome			
codice fiscale	15770981007		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	VIA GIORGIONE 59/63		
città	ROMA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005439754
denominazione	AZIONI SECO SPA VOTO MAGGIORATO

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2.000.000

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	00 senza vincolo
--------	------------------

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

14. Termine di efficacia

15. Diritto esercitabile

27/03/2024 ggmmaaaa	04/04/2024 ggmmaaaa	DEP
------------------------	------------------------	-----

16. Note

ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
--

Firma Intermediario

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
CENTRO PRIVATE AREZZO 937



¹ Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

A handwritten signature in black ink, appearing to be "J. L.", located to the right of the footnote text.



**MONTE
DEI PASCHI
DI SIENA**
BANCA DAL 1472

Comunicazione ex artt. 43/45 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI	1030	CAB	14100	COD. FIL.	900
denominazione	Banca Monte dei Paschi di Siena S.p.A.				

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)	
denominazione	

3. Data della richiesta

27/03/2024 ggmmaaaa

4. Data di invio della comunicazione

28/03/2024 ggmmaaaa

5. N.ro progressivo annuo

2024/14

6. N.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare

--

7. Causale della rettifica/revoca

--

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

--

9. Titolare degli strumenti finanziari:

deposito titoli: 900/46552

cognome o denominazione	DSA SRL		
nome			
codice fiscale	15771181003		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita	ggmmaaaa	nazionalità	
indirizzo	VIA GIORGIONE 59/63		
città	ROMA	Stato	ITALIA

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005439754
denominazione	AZIONI SECO SPA VOTO MAGGIORATO

11. Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2.000.000

12. Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

natura	00 senza vincolo
--------	------------------

Beneficiario vincolo	
----------------------	--

13. Data di riferimento

27/03/2024 ggmmaaaa

14. Termine di efficacia

04/04/2024 ggmmaaaa

15. Diritto esercitabile

DEP

16. Note

ATTESTAZIONE DI POSSESSO PER LA PRESENTAZIONE DELLA LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE
--

Firma Intermediario

Mod. 24273DEP del 22/11/2018

Copia per l'Emittente

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA Società per azioni - Sede sociale in Siena, Piazza Salimbeni, 3 Capitale Sociale: euro 7.453.450.788,44 alla data del 15 novembre 2022 Codice fiscale e n. iscrizione al Registro delle Imprese di Arezzo - Siena: 00884060526 - Gruppo IVA MPS - Partita IVA 01483500524 www.mps.it - Gruppo Bancario Monte dei Paschi di Siena Codice Banca 1030.6 - Codice Gruppo 1030.6 Iscritta all'Albo presso la Banca d'Italia al n. 5274 Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi ed al Fondo Nazionale di Garanzia

BANCA MONTE DEI PASCHI DI SIENA S.P.A.
CENTRO PRIVATE AREZZO 937

¹ Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

