



Presentazione lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di WIIT S.p.A.

LISTA N.1

WIIT SpA - Sede Legale Amministrativa e Direzione Generale:

Via dei Mercanti, 12 - 20121 Milano - Tel. +39 02 366 075 00 - Fax: +39 02 366 075 05 - Capitale sociale € 2.802.066 i.v. - CF / PIVA 01615150214 - REA Milano n. 1654427

wiit.cloud | info@wiit.cloud



Milano, 19 aprile 2024

Spettabile
WIIT S.p.A.
Via dei Mercanti, 12
20121 – Milano

- via PEC (wiiit@pec.wiit.cloud) -

OGGETTO: Presentazione da parte dell'azionista WIIT Fin S.r.l. di una lista di candidati per la nomina del consiglio di amministrazione di WIIT S.p.A.

Gentili Signore, Egregi Signori,

facciamo riferimento all'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**"), convocata per il giorno 16 maggio 2024 per deliberare, *inter alia*, sul seguente punto all'ordine del giorno della parte ordinaria:

"2 Deliberazioni in ordine al Consiglio di Amministrazione:

- 2.1 determinazione del numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 2.2 determinazione della durata della carica dei componenti del Consiglio di Amministrazione;**
- 2.3 nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione e del suo presidente;**
- 2.4 determinazione dei compensi dei componenti del Consiglio di Amministrazione."**

La scrivente WIIT Fin S.r.l., società con sede in Milano, via dei Mercanti, 12, numero di iscrizione al Registro delle Imprese Milano-Monza-Brianza-Lodi, C.F. e P. IVA 05091120963 ("**WIIT Fin**"), titolare alla data odierna complessivamente di n. 15.470.292 azioni ordinarie della Società, pari al 55,21% del capitale sociale:

- (i) propone di determinare in 9 (nove) il numero dei componenti il consiglio di amministrazione e di stabilire la durata in carica degli stessi in tre esercizi, con scadenza alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2026; e
- (ii) presenta e deposita, ai sensi dell'art. 15 dello Statuto sociale della Società, la seguente lista di candidati alla carica di amministratori della Società, indicati in ordine progressivo:
 1. Enrico Giacomelli(*), nato a Senigallia (AN), il 07/10/1964, C.F. GCMNRC64R071608O, quale Presidente⁽¹⁾;
 2. Alessandro Cozzi, nato a Bolzano, il 06/03/1972, C.F. CZZLSN72C06A952D;

(¹) Con riferimento alla nomina del Presidente del consiglio di amministrazione, si ricorda che l'art. 15.16 dello Statuto della Società prevede che al candidato elencato al primo posto della lista che ha ottenuto il maggior numero di voti spetta la carica di Presidente del consiglio di amministrazione.

WIIT Fin S.r.l.

Capitale sociale 110.460,00 i.v. – P.I./CF 05091120963
Sede Legale: Via dei Mercanti 12 - 20121 Milano
tel. +39 02 36607500 - fax +39 02 36607505

3. Francesco Baroncelli, nato a Firenze, il 01/02/1971, C.F. BRNFNC71B01D612C;
4. Enrico Rampin, nato a Padova, il 03/12/1968, C.F. RMPNRC68T03G224I;
5. Chiara Grossi, nata a Bagno a Ripoli (FI), il 23/09/1982, C.F. GRSCHR82P63A564P;
6. Annamaria Di Ruscio(*), nata ad Ascoli Piceno, il 18/07/1967, C..F. DRSNMR67L58A462Y;
7. Emanuela Teresa Basso Petrino(*), nata a Cuneo, il 24/09/1974, C.F. BSSMLT74P64D205V;
8. Stefano Pasotto, nato a Cernusco sul Naviglio (MI), il 27/10/1973, C.F. PSTSFN73R27C523U;
9. Nathalie Brazzelli(*), nata a Busto Arsizio (VA), il 18/04/1975, C.F. BRZNHL75D58B300N.

I candidati contrassegnati dal simbolo (*) hanno attestato di essere in possesso dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 148, comma 3, del D.Lgs. n. 58/1998 (il "TUF"), richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, del TUF, nonché dal Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020.

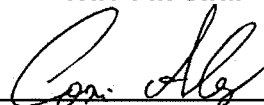
- (iii) propone altresì di attribuire al consiglio di amministrazione, *pro rata temporis* in relazione alla durata della permanenza nella carica di ciascun amministratore, un emolumento annuo complessivo lordo di Euro 985.000, oltre al rimborso delle spese vive sostenute, da ripartire tra i suoi componenti in conformità alle delibere che verranno assunte dal consiglio di amministrazione della Società.

In osservanza a quanto richiesto dall'art. 15 dello Statuto sociale e dalla normativa, anche regolamentare, vigente, si allegano:

- a) documentazione attestante la qualità di azionista da parte di WIIT Fin, con indicazione della titolarità di n. 15.470.292 azioni ordinarie della Società, pari al 55,21% del capitale sociale sottoscritto e versato dalla Società, e, quindi, in misura superiore alla quota del 2,5% del capitale sociale stabilita dalla Consob (con Determinazione Consob n. 92 del 31 gennaio 2024) ai sensi del Regolamento Consob n. 11971/1999, così come previsto ai sensi dell'art. 15.6 dello Statuto sociale;
- b) le dichiarazioni con le quali i candidati accettano la propria candidatura e dichiarano, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità previste dalla legge, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla legge e dai regolamenti per i membri del consiglio di amministrazione, corredate (i) ove applicabile, dall'attestazione dell'idoneità a qualificarsi come indipendenti, ai sensi della normativa anche regolamentare applicabile, e (ii) dal *curriculum* professionale di ciascun candidato alla carica di amministratore, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali di ciascun candidato, nonché l'indicazione degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti.

WIIT Fin S.r.l.



Nome: Alessandro Cozzi

Titolo: CEO

ALLEGATO 1
CERTIFICAZIONE TITOLARITÀ AZIONI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]

**BNP PARIBAS****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

16/04/2024

data di invio della comunicazione

16/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**
0000000904/24

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione	WIIT FIN SRL		
nome			
codice fiscale	05091120963		
comune di nascita		provincia di nascita	
data di nascita		nazionalità	
indirizzo	Via dei Mercanti, 12		
città	Milano	stato	ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN	IT0005440901
denominazione	WIIT AZ MULTI VOTING

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.410.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo
Beneficiario vincolo

data di riferimento	termine di efficacia	diritto esercitabile
16/04/2024	21/04/2024	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)



Comunicazione ex art. 43 del Provvedimento Unico su Post-Trading del 13 agosto 2018

Intermediario che effettua la comunicazione: INTERMONTE SIM ABI 76324

Data della richiesta: 12/04/2024

Data Invio della comunicazione: 12/04/2024

Numero progressivo: 03/2024

Titolare strumenti finanziari:

Denominazione: WIIT Fin S.R.L.

Indirizzo: Via dei Mercanti, 12

Città: MILANO (MI)

Stato: ITALIA

Codice fiscale: 05091120963

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Codice ISIN	Descrizione Titolo	Quantità
IT0005440901	WIIT - VOTO MAGGIORATO	763081

Vincoli o annotazione: Azioni in pegno con diritto di voto


Data riferimento: 12/04/2024

Data Termine efficacia: 21/04/2024 (incluso)

Si certifica il possesso dei titoli indicati.

Si rilascia la presente certificazione ai fini della presentazione di una lista per la nomina del consiglio di amministrazione (artt. 147- Ter TUF).

INTERMONTE SIM

1)  **intermediario:**
BANCA GENERALI
ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
(Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) **intermediario partecipante:**
BNP Paribas Securities Services
ABI 3479 C/MT 60014

WIIT FIN S.R.L.
VIA DEI MERCANTI 12
20121 MILANO

P.I. 05091120963

3) Data 12.04.2024

4) 704/2024
n. prog.annuo

5) 1522630
codice cliente

6) luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 21/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005440901	WIIT S.P.A.	680.000

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

NESSUN VINCOLO

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER IL DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'intermediario:

BANCA GENERALI SPA


1) Intermediario che effettua la comunicazione

2) Intermediario partecipante

3) Data di rilascio della comunicazione

4) Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

5) Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto


6) Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

7) Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

8) Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

9) Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

10) Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.

1) intermediario:
 **BANCA GENERALI**
 ABI 3075 CAB 2200

Certificazione art. 43
 (Provvedimento unico sul post-trading della Consob e della Banca d'Italia del 13 agosto 2018)

2) intermediario partecipante:
BNP Paribas Securities Services
 ABI 3479 C/MT 60014

WIIT FIN S.R.L.
 VIA DEI MERCANTI 12
 20121 MILANO

 P.I. 05091120963

3) Data 12.04.2024

4) 705/2024
 n. prog.annuo

5) 1522630
 codice cliente

6) luogo e data di nascita

7) a richiesta di:

8) La presente comunicazione, con efficacia fino al 21/04/2024, attesta la partecipazione al sistema di gestione accentrata del nominativo sopra indicato con i seguenti strumenti finanziari:

CODICE	DESCRIZIONE STRUMENTI FINANZIARI	QUANTITA' NOM.
IT0005440901	WIIT S.P.A.	520.000

9) Su detti strumenti finanziari risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLO DI PEGNO A FAVORE DI BANCA GENERALI S.P.A.
 RINUNCIA AL DIRITTO DI VOTO A FAVORE DELL'INTESTATARIO
 AI SENSI DELL'ART. 2352 DEL C.C.

10) La presente comunicazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

CERTIFICAZIONE RILASCIATA PER IL DEPOSITO DELLE LISTE PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'intermediario:

BANCA GENERALI SPA



¹⁾ Intermediario che effettua la comunicazione

²⁾ Intermediario partecipante

³⁾ Data di rilascio della comunicazione

⁴⁾ Numero progressivo annuo della certificazione attribuito da ciascun intermediario

⁵⁾ Codice interno dell'intermediario per l'individuazione del titolare del conto

⁶⁾ Nominativo, codice fiscale ed indirizzo del partecipante al sistema di gestione accentrata.

⁷⁾ Nominativo del richiedente se diverso dal nominativo sub 5.

⁸⁾ Fino a ... (data certa) ... , ovvero "illimitata".

⁹⁾ Formule del tipo: "Vincolo di usufrutto a favore di ...", "Vincolo di pegno a favore di ...", "vincolo del diritto di voto a favore del riportato ...".

¹⁰⁾ Diritto di cui all'art. 85 de D.Lgs. 58/98 e all'art 31 de D.Lgs. 213/98.



Citibank Europe Plc

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB
denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)
denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

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

Cognome o denominazione
Nome
Codice Fiscale
Comune di Nascita Provincia di nascita
Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'
Indirizzo
Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN
denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

Natura
Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC



Citibank Europe Plc

CERTIFICAZIONE EX ART. 42 E EX ART. 43
DEL PROVVEDIMENTO BANCA D'ITALIA/CONSOB 22 FEBBRAIO 2008 MODIFICATO IL 13 AGOSTO 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI CAB

denominazione

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n. conto MT)

denominazione

3. Data della richiesta

ggmmssaa

4. Data di invio della comunicazione

ggmmssaa

5. N.ro progressivo annuo

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

Cognome o denominazione

Nome

Codice Fiscale

Comune di Nascita Provincia di nascita

Data di nascita (ggmmaa) Nazionalita'

Indirizzo

Citta'

10. Strumenti finanziari oggetto di comunicazione

ISIN

denominazione

11. Quantita' strumenti finanziari oggetto di comunicazione

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

Natura

Beneficiario Vincolo

13. Data di riferimento

ggmmssaa

14. Termine di Efficacia

ggmmssaa

15. Diritto esercitabile

16. Note

SI RILASCI LA PRESENTE CERTIFICAZIONE AI FINI DELLA PRESENTAZIONE DI UNA LISTA PER IL
CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

L'INTERMEDIARIO
Citibank Europe PLC

**BNP PARIBAS****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

12/04/2024

data di invio della comunicazione

12/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000892/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

BCA PROFILO SPA -MI

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione WIIT FIN S.R.L.

nome

codice fiscale 05091120963

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA DEI MERCANTI 12

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005440901

denominazione WIIT AZ MULTI VOTING

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 950.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

12/04/2024

termine di efficacia

21/04/2024

diritto esercitabileDEP - 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)

**BNP PARIBAS****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

15/04/2024

data di invio della comunicazione

15/04/2024

n.ro progressivoannuo
0000000893/24**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione WIIT FIN SRL

nome

codice fiscale 05091120963

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA DEI MERCANTI 12

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005440893

denominazione WIIT AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 387,732

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

15/04/2024

termine di efficacia

21/04/2024

diritto esercitabileDEP - 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)

**BNP PARIBAS****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

15/04/2024

data di invio della comunicazione

15/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000897/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari**

ALLIANZ BANK F.A.SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione WIIT FIN S.R.L.

nome

codice fiscale 05091120963

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA DEI MERCANTI N. 12

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005440901

denominazione WIIT AZ MULTI VOTING

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 870.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo Vincolo di Pegno

Beneficiario vincolo ALLIANZ BANK FINANCIAL ADVISORS S.P.A., PIAZZA TRE TORRI 3, 20145, MILANO, P.IVA 09733300157

data di riferimento

15/04/2024

termine di efficacia

30/04/2024

diritto esercitabileDEP - 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)

**BNP PARIBAS****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

15/04/2024

data di invio della comunicazione

15/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**
0000000898/24

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

**causale della
rettifica/revoca**

Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari

ALLIANZ BANK F.A.SPA

Titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione WIIT FIN S.R.L.

nome

codice fiscale 05091120963

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo VIA DEI MERCANTI N. 12

città MILANO

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005440901

denominazione WIIT AZ MULTI VOTING

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.280.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento **termine di efficacia**

15/04/2024

30/04/2024

diritto esercitabileDEP - 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)

**BNP PARIBAS****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

16/04/2024

data di invio della comunicazione

16/04/2024

**n.ro progressivo
annuo**

0000000900/24

**n.ro progressivo della comunicazione
che si intende rettificare/revocare****causale della
rettifica/revoca****Nominativo del richiedente, se diverso dal titolare degli strumenti finanziari****Titolare degli strumenti finanziari:**

cognome o denominazione WIIT FIN SRL

nome

codice fiscale 05091120963

comune di nascita

provincia di nascita

data di nascita

nazionalità

indirizzo Via dei Mercanti, 12

città Milano

stato

ITALY

Strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN IT0005440893

denominazione WIIT AZ ORD

Quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

n. 1.205.000

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

Natura vincolo 00 - senza vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento

16/04/2024

termine di efficacia

21/04/2024

diritto esercitabileDEP - 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)

ALLEGATO 2

DICHIARAZIONI DEI CANDIDATI E CURRICULA PROFESSIONALI

[SPAZIO LASCIATO INTENZIONALMENTE VUOTO]

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore indipendente di WIIT S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

SENIGALLIA , 12APRILE 2024

Il sottoscritto Enrico Giacomelli nato a Senigallia il 07 Ottobre 1964 codice fiscale GCMNRC64R07I6080 con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione) per il giorno 16 maggio 2024 per deliberare in ordine, *inter alia*, alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato – la carica di amministratore della Società per il termine massimo consentito dalla legge e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

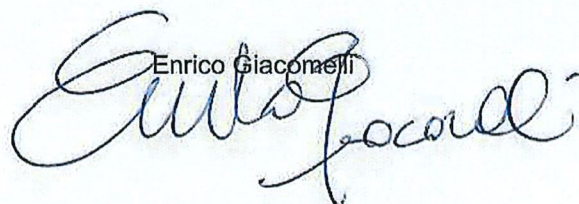
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di qualificarsi quale amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il sottoscritto autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società

In fede

Enrico Giacomelli


All c.s.

Allegato

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

NAMIRIAL S.P.A.
C.F. 02046570426

consigliere
presidente consiglio amministrazione
amministratore delegato

G&G INVESTIMENTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA
C.F. 02762160428

consigliere
vice presidente del consiglio
d'amministrazione
amministratore delegato

GIACOMELLI HOLDING SRL
C.F. 02804890420

amministratore unico
socio unico

NAMIRIAL HOLDING S.P.A.
C.F. 02904410426

presidente consiglio amministrazione
consigliere

MARCAP S.P.A.
C.F. 01723600431

consigliere

AD ASTRA HOLDING S.R.L.
C.F. 13214350962

consigliere

AD ASTRA V SRL
C.F. 13227730960

consigliere

LINK.IT S.R.L.
C.F. 01313050500

consigliere

EUROTEAM INFORMATICA SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CON SIGL A
EUROTEAM INFORMATICA S.R.L.
C.F. 06912490635

consigliere

CURRICULUM VITAE

Dati anagrafici:

Enrico Giacomelli, nato a Senigallia (AN) il 7 ottobre 1964 ed ivi residente

Titoli di Studio:

Laurea in scienze politiche ad indirizzo politico – internazionale conseguita presso la libera Università degli Studi di Urbino nell'anno 1990.

1986 Corso di specializzazione e lingua Inglese Berlitz School London

Attività lavorative e professionali:

Nato in una famiglia di operatori turistici inizia da giovanissimo, come facevano tutti i ragazzini dell'epoca, a lavorare nell'attività di famiglia come cameriere e barista, nell'anno 1983 intraprende una nuova attività di operatore turistico nella società di famiglia che gestisce direttamente fino al 2001.

Nell'ottobre 1983 parte per il servizio di leva militare che espletterà come Caporal Maggiore Istruttore dei Bersaglieri presso la caserma CAR di Albenga del XIV Battaglione Bersaglieri Sernaglia.

Dopo il conseguimento della laurea, e dopo brevi esperienze nel campo della consulenza Ambientale e della Consulenza finanziaria, fonda, con un socio, una società di informatica interessata sin dall'inizio da un ottimo successo.

Forte di una spiccata vocazione all'innovazione, la software house cresce in maniera esponenziale, fino a divenire nel 2000 la Namirial S.p.a. .

Tra gli anni 2008 e 2015 il gruppo Namirial con operazioni di acquisizione amplia i settori di interesse che vanno dall'informatica per professionisti dell'edilizia a prodotti innovativi di telemedicina sempre guardando con attenzione alle innovazioni reinvestendo la maggior parte degli utili acquisiti in ricerca e sviluppo nei settori dei servizi Trust è infatti operatore di Posta elettronica Certificata, Certification Authority, Conservatore a Norma e da ultimo diventa Identity Provider SPID.

Nel dicembre 2015 il Gruppo Namirial S.p.A. acquisisce anche aziende del settore informatico in Austria ed in Romania ampliando la sfera di influenza in Europa e nel Mondo, in controtendenza nazionale infatti la maggior parte delle aziende innovative entra a far parte di multinazionali straniere ed in questo caso contrario invece un'azienda italiana riesce a fare acquisizioni strategiche in Europa diventando di fatto una piccola multinazionale su cui sventola il tricolore.

Nel 2017 viene aperta Namirial do Brasil in San Paolo, grazie anche all'acquisizione di importanti commesse in Brasile e nei paesi LATAM.

Nel 2019 vengono ulteriormente aperte filiali in Germania e Spagna e LATAM.

Nel Maggio 2020 cede la quota di maggioranza al fondo Ambienta SGR e reinveste in Namirial mantenendo una quota del 25%

Sempre nel corso dell'anno verrà aperta una Namirial Corporation in USA dove già si vantano importanti contratti con aziende Americane ed un ulteriore sviluppo nei paesi del Medio Oriente, dove siamo già presenti con proprio personale ed in Asia

Con il nuovo assetto societario Namirial tra il 2021 ed il 2023 fa importanti acquisizioni nazionali ed internazionali (Francia, Spagna e LATAM) che portano il gruppo a consolidare oltre 140M€ di fatturato nel 2023 ed un Budget 2024 che dovrebbe superare i 160M€

Il gruppo Namirial è leader nazionale ed Internazionale nella produzione di software e servizi per la dematerializzazione e la digitalizzazione, servizi di Trust Service, gestionali per centri di assistenza fiscale, studi professionali, istituti di credito, assicurazioni e servizi alla Pubblica Amministrazione.

Il gruppo Namirial è considerato una delle più importanti realtà imprenditoriali operanti nella città di Senigallia, con oltre 900 dipendenti diretti (oltre un terzo lavorano nelle Marche nell'Headquarter di Senigallia e nella sede di Ancona) in 18 paesi

Attualmente è presidente del CDA e Chief Business Developer Officer di Namirial.

E' un Investitore Professionale partecipa come socio, finanziatore Angel e Mentor di startup ed aziende innovative a diverso livello di cui detiene partecipazioni e siede in alcuni CDA.

Negli anni 2000 è promotore e socio di Associazioni Dipendenti ed Associazioni di Categoria che controllano società ed imprese con oltre 100 dipendenti ed un fatturato consolidato di oltre 30 M di Euro.

Nell'anno 2017 fonda con lo storico socio la G&G investimenti che detiene al 50% che oltre a gestire il patrimonio immobiliare scorporato dalla cessione delle quote di Namirial controlla una serie di aziende nelle Marche ed in Italia con oltre 70 dipendenti ed un consolidato di circa 15M€.

Nel 2003 fonda, inoltre, la Conti di Buscareto S.r.l., una società di produzione vinicola, che produce, nella propria cantina di Ostra e mediante la diretta trasformazione delle uve prodotte nei propri 70 ettari di vigneti, un'eccellente Lacrima di Morro d'Alba e un ottimo Verdicchio dei Castelli di Jesi apprezzati, oltre che in Italia, all'Estero e, in particolare, negli Stati Uniti e nel Sud Est asiatico, esperienza che termina nel Dicembre 2021.

Nel Dicembre 2020 crea e finanzia con la sua famiglia la Fondazione "Mirco Giacomelli" Ente del Terzo Settore intitolata al fratello prematuramente scomparso nel 1993.

Nella sua memoria tramite la fondazione finanzia e promuove progetti di coesione e crescita sociale soprattutto rivolti ai giovani anche attraverso e per mezzo dello sport.

La Fondazione è sponsor etico di realtà sportive locali che hanno settori giovanili e nell'anno 2021 si fa promotore e maggior sponsor donando alla locale sede della Croce Rossa Internazionale un Ambulanza a pressione negativa.

La Fondazione "Mirco Giacomelli" collabora costantemente con la Fondazione Caritas Senigallia. Attualmente, le due fondazioni, hanno gestito un CAS che ospita 55 profughi ucraini, nella maggior parte donne e bambini. La struttura, messa a disposizione in modo gratuito, è di proprietà della famiglia Giacomelli.

Attività Istituzionali:

Ha svolto nel passato attività politica attiva ricoprendo incarichi politici a livello nazionale, regionale e locale attività che termina di fatto nel 1994.

È stato Consigliere Comunale e Capogruppo consigliere al Comune di Senigallia nel mandato 1990/1994

È socio della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi.

È stato membro del Comitato di Indirizzo della Fondazione Cassa di Risparmio di Jesi

È stato presidente di una associazione nazionale a carattere sindacale con oltre 50.000 aderenti

È nel consiglio direttivo di Planet Onlus senza fini di lucro che ha distribuito negli anni oltre 500.000 € in attività benefiche.

È socio AVIS dal 1982 anni dove dona regolarmente

Collabora fattivamente con onlus locali nazionali ed internazionali convinto che sia necessario redistribuire parte della fortuna ricevuta.

È presidente del GIS Gruppo Imprenditori Senigalliesi

E' membro del Distretto Rotary locale 2090 da molti anni

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

MILANO, 15 APRILE 2024

Il sottoscritto ALESSANDRO COZZI, nato a Bolzano (BZ) il 06/03/1972, codice fiscale CZZLSN72C06A952D, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione) per il giorno 16 maggio 2024 per deliberare in ordine, *inter alia*, alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società per il termine massimo consentito dalla legge e, pertanto, sotto la propria responsabilità

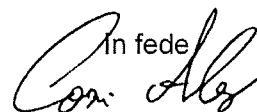
ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

In fede


All c.s.

COZZI ALESSANDRO

Figura professionale

Imprenditore

Informazioni personali

- Data di nascita: 06 Marzo 1972
- Luogo di residenza: Milano – Corso Magenta 60
- Servizio Militare: assolto
- Coniugato, 2 figli
- Telefono: 335 223696
- E-mail: alessandro.cozzi@wiit.it

Istruzione

Diploma: Maturità Tecnica indirizzo Ragioneria nel 1991.

Conoscenze informatiche

- Pacchetti software : WORD, EXCEL, POWER POINT
- ✓ ERP: SAP Moduli FI - CO

Lingue straniere

- discreta conoscenza della lingua inglese.

Esperienze di lavoro

Dal 1996 ad oggi – WIIT SPA

Ruolo Imprenditore

- Fondatore ed azionista di maggioranza del Gruppo Wiit. Svolgo da sempre il ruolo di Presidente e Amministratore Delegato in tutte le società del Gruppo. Esperto in amministrazione di impresa, finanza e controllo, guido direttamente le attività amministrative e finanziarie del Gruppo.

dal 1991 al 1996 – Whalter Italia Information

TechnologyRuolo Responsabile amministrativo

- 1991 - 1992 impiegato nel dipartimento Finance con mansioni di natura amministrativa, assumendo progressivamente sempre maggiore esperienza e responsabilità.
- dal 1992 – 1996 responsabile delle vendite

Elenco delle principali cariche

Società	Carica
WIIT SPA	AMMINISTRATORE DELEGATO
WIIT FIN SRL	AMMINISTRATORE (PRESIDENTE CDA)
ABC CAPITAL SRL	AMMINISTRATORE (PRESIDENTE CDA)
WIIT AG	AMMINISTRATORE (PRESIDENTE CDA)
STAR FINANCIAL Sarl	AMMINISTRATORE

Autorizzo il trattamento dei dati personali, anche in forma elettronica, ai sensi della Legge 675/96.

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

FIRENZE, 15 APRILE 2024

Il sottoscritto Francesco Baroncelli, nato/a a Firenze il 01/02/1971, codice fiscale BRNFNC71B01D612C, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione) per il giorno 16 maggio 2024 per deliberare in ordine, *inter alia*, alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società per il termine massimo consentito dalla legge e, pertanto, sotto la propria responsabilità

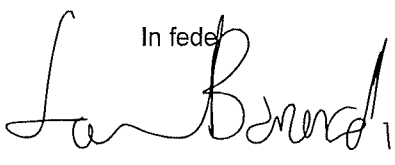
ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

In fede


All c.s.

Allegato

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
ABC Capital Partners	Consigliere Amministrazione (attraverso TTANK)
Abissi SRL	Consigliere Amministrazione
Aspisec SRL	Consigliere Amministrazione (in corso di deposito)
Garage V Soc Semplice	Socio Amministratore
Tech 2	Consigliere Amministrazione
Advice Group SPA	Consigliere Amministrazione
TTank SRL	Amministratore Unico e socio unico
KCK I	Presidente CDA
WIIT SPA	Consigliere Amministrazione

Francesco Baroncelli



Personal Profile

Entrepreneur and Manager with extensive theoretical cross-functional preparation and experience in start-up, development and restructuring of companies. Innately oriented towards action, measurable results, development and management of motivated and tightly-knit teams. Passionate about defining and implementing strategies, tactics and conducting negotiations.

Education

- 2017 – 2018 SDA BOCCONI, Milan, Italy ^[1]_[SEP]
Executive Master of Business Administration
- 1999 LUISS BUSINESS SCHOOL, Rome, Italy
Corporate finance
- 1991-1996 UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FIRENZE, Firenze, Italy
Master's Degree in Economics (110/110)

Recent Professional Experiences

- 2020 - ... ABC Capital Partners
Exclusive advisory company for Metrika Tech Fund (Metrika SGR)

Role: co-founder and CEO
- 2018 - ... WIIT Spa, Italy
Leader in private cloud listed at the Star segment (LSEG)

Summary: joined the board after having sold Adelante to Wiit with the specific goal of boosting growth via M&A in Italy and in Europe. More than tripled revenues and profitability. Market cap increased up to 820% since entering the office.

Role: Co-Amministratore – Chief M&A Officer – Head of New Markets
 - Completed 5 acquisitions in Italy, 7 in Germany and 1 in Switzerland or a total EV paid of 120 M€
 - Boosted revenues of 100M and Ebitda of 30 M€
 - Boosted Market Cap from 90M Eur to 600 M€ mainly thanks to M&A activities
 - Currently running further DDs on Germany and Switzerland to expand business in these regions
- 2013 – 2018 CLOUDITALIA TELECOMUNICAZIONI SPA, Italy
Major Italian telecommunications company

Summary: In cooperation with a Private Equity fund and another individual, bought a division with 180 people, 86 M€ revenues and 20 M€ early loss from Eutelia in “special administration”. Sold for 28 M€ to F2i (CDP) in 2018 after 5 years restructuring plan and achieved profitability.

Role: General Manager - Sales, Marketing and Operations
 - Led steering committee to conduct competitive analysis, in order to reposition offering with new product and services ^[1]_[SEP]
 - Re-organized and managed a team of 120 reports (6 direct) with alignment of cross-functional goals, new procedures and savings of up to 3M€ per year (layoffs)
 - Engaged in negotiations with Trade Unions and the Ministry of Economic Development ^[1]_[SEP]
 - Created a channel of 100+ resellers and partners
 - Achieved profitability: from -20M€ to +1,5 M€

Personal Data

Place of Birth: Firenze
Date of Birth: 01-02-1971
Nationality: Italian

Permanent Address

Via Fazzi 9 ^[1]_[SEP]
50100 Firenze, Italy
Mobile: +39 335434936

E-mail francesco.baroncelli@ttank.eu

Mobile +39 335 434936

Francesco Baroncelli

- Boosted revenues: from 85M€ to 115M€ ^[1]_[SEP]
- Increased sales: from 9,5M€ to 14M€ per year
- Improved Help Desk and Assurance KPIs: +18%
- Managed (CEO) 2 subsidiaries ^[1]_[SEP]

2010 - ... GRUPPO ADELANTE, Italy ^[1]_[SEP]
Group of companies specialized in cloud, software and ICT

Summary: incorporated the company from scratch and executed a build-up project to create a Managed Service Provider (Cloud Computing and TLC) active in central Italy. Sold to Wilit spa in 2018 for 12 M€.

Role: Owner and President (previous) – CEO (from 2018)

- Launched business and handover to current management
- Increased Revenues from zero to 6,5 M€ ^[1]_[SEP]
- Selected, hired and coached 70 employees
- Performed 15+ due diligence processes ^[1]_[SEP]
- Completed 3 Acquisitions (PMI)
- Launched 2 NewCos (1 in Albania)
- Started internationalization process
- Entered the Elite Programme of the Italian Stock Exchange

Additional Information

- Italian: Native, English: Fluent, French: very basic.
- Three years mandatory traineeship for Chartered Accountants
- ITIL Certifications (Framework of best practices for IT service management)

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

MILANO , 15 APRILE 2024

Il/la sottoscritto/a Enrico Rampin nato/a a Padova il 3 dicembre 1968 codice fiscale RMPNRC68T03G224I con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione) per il giorno 16 maggio 2024 per deliberare in ordine, *inter alia*, alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società per il termine massimo consentito dalla legge e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.

Allegato

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
R3 NEXT SRL	Socio e Amministratore
WIIT SPA	Amministratore
WIIT AG	Presidente Supervisory Board

ENRICO RAMPIN

CURRICULUM VITAE

PERSONAL DETAILS

First and Second Name: Enrico Rampin
 Birth Date: December, 3rd 1968
 Address: Via Fara 20
 20141 Milano (MI)
 Mobile: +39 335 5791957

WORK EXPERIENCES

Period Since July 2009
Company **Wiit Spa**
Job Title *Sales & Marketing Director*

Since July 2009 : Sales & Marketing Director coordinating and leading the Group Sales Team and belonging to group CEO.

Board Member for Wiit Group and for the majority owned companies.

Mission: start up with a new sales team, set up of a new Go To Market strategy and reorganization of the existing sales model.

Period January 2002 – July 2009
Company **Oracle Italy**
Job Title *Sales Manager*

Since May 2008 : Account Leader for CRM Top Accounts in MRD Market

June 2006 – May 2008 : Focus on Top Italian Companies for CPG & Retail market (some recent wins: **Miroglio**, **Gucci**, **Diesel**) and Account for running projects in Armani, Versace, Amadori, Illy.

Defined a strategy focused and leveraging different business issues in Fashion/Luxury, Food, Textile, Retail.

June 2003 - May 2006: I took in charge, in addition to Furniture, the Fashion & Retail Market in Italy.

ENRICO RAMPIN

Via Pietrasanta 12 - 20141 Milano

Mobile: 335 5791957 E-mail : enrico.rampin@wiit.it

Target Achieved:

Retail - Furniture: as consequence of previous winning strategy in the Luxury Furniture market we signed **B&B Italia** deal (leader in Luxury sofa). The 12-months software selection, driven by IBM, involved SAP, JDEdwards and local vendors. B&B Italia ERP project in Furniture was focused on Finance, Supply Chain and Manufacturing with key critical drivers in Configurator area, Warehouse Mngmt and Supply Chain Planning (ASCP, GOP, CBO).

Retail - Fashion: in 13 months we signed two deals with leaders in Fashion Luxury, for a WW EBS project in Finance, Purchasing and Controlling: **Giorgio Armani** and **Gianni Versace**.

Focus on New Market: Retail/Fashion. With the same approach followed in Furniture, I focused some marketing and partnering activities on Fashion market leveraging on the relationships with IBM, CSC (Fashion Business Unit) and Studio Pambianco for business process knowledge, vertical fashion solution and advising respectively. In the same period I took in charge as Account leader some top JDE customers: Loro Piana, Gucci, Luxottica, Ermenegildo Zegna.

June 2002 - May 2003: Oracle GTM strategy moves from Geography to Market Segments so I took in charge Apps leadership for Furniture, Air Conditioning, Automotive (two wheels) in Italy and Accounting role for apps & tech in some leader companies (Carrier, Aprilia, Piaggio, Ducati etc). The responsibility includes development and business accounting in target markets for Apps and Tech.

Target Achieved: Built up a marketing communication strategy for Furniture, a new partnering relationship with Praxi (the company moved from their Movex ERP experience in Furniture to Oracle EBS) and in a short period a marketing campaign. In 18 months we signed deals with market leaders in Furniture: **Berloni** (Kitchens, Office and Living rooms), **Poltrona Frau** (leader in Leather Luxury Sofa, furniture of Ferrari, Maserati, BMW), **Estel** (#1 in Office furniture).

Focus on New Market: Furniture. Focus in developing, at country level, the Furniture Market where no companies runned Oracle Apps. Furniture market implies a deep knowledge of the peculiar furniture supply chain business constraints.

January – May 2002: Joined Oracle as Apps Sales Executive for North East Area due to my previous experience and deep knowledge of Discrete Manufacturing. The role implies both the business development in this area (new names) and Accounting role for EBS ongoing projects. Business Development and Account were strictly related to partners' strategy being this area nearly completely assigned to Apps partners.

Period January 1998 - December 2001
Company Soluzioni Software - Padova
Job Title *Area Manager*

The company is an Italian System Integrator with three different Business Units: Portal and Web Design, two ERP Business Units: Adapta, engineered and distributed since 1987 by the company itself, based on Open Systems, and SAP Business One for SMB market. Target markets are Manufacturing, Distribution and Utilities all over Italy. Projects in BI area and CRM belong to the Adapta BU.

Sales Unit was based on Geographical Areas and Area Manager were fully committed in all the activities related to that area. All the people involved in activities related to that area referred to Area Manager. AM led activities, priorities, budget and were responsible for projects P&L (similar to a Client Manager role in Oracle), marketing and business development on new names. Effectively the AM leads a team in terms of P&L. His commission plan was based on Net Margin for License and Consulting with an extra accelerator for New Names. The Marketing budget was defined at company level and then splitted on an area revenue based role and assigned to the AM.

Area Manager required skills were:

- strategic selling capability
- leadership and commitment
- planning to execute ability skill
- management and relationship skill

Iter:

2000-2001 – Area Manager for North East & Center. I led all the activities related to my area. Colleagues in different units reported to me in dotted line for their activities related to my budget and revenues.

1999 – Account for Named Installed Base Customers and team leader for Marketing activities in North-East Area. Marketing activities included Communication Plan for Discrete Manufacturing magazines,

event organization ("Manufacturing IT" Exhibition in Bologna, CEBIT in Milan etc).

1998 – Account Responsibility for Named Installed Base Customers and New Names activities belonging to the Area Manager.

EDUCATION

Pre-University Education

July 1987 Scientific High School "E. Fermi" - Padova

Scientific High School Certificate obtained in July 1987 at the Scientific High School "Enrico Fermi" in Padova

University Education

November 1997 "Università degli Studi Padova " Padova

Degree in Electronical Engineering with specialization in Micro Electronic.

FOREIGN LANGUAGES

Fluent English.

Scholastic level for German & French

I authorize the treatment of personal data contained in this curriculum vitae in force of the law 196/2003 "Code about personal data protection".

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

MILANO , 15 APRILE 2024

La sottoscritta GROSSI CHIARA, nata a Bagno a Ripoli (FI) il 23/09/1982 codice fiscale GRSCR82P63A564P con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione) per il giorno 16 maggio 2024 per deliberare in ordine, *inter alia*, alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società per il termine massimo consentito dalla legge e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

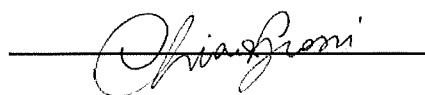
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.

Allegato

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
WIIT SPA	AMMINISTRATORE
WIIT AG	Vice Presidente Supervisory Board

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome	CHIARA GROSSI
Indirizzo	VIA SAVONA 70 – 20143 – MILANO
Telefono	331 1884225
E-mail	c.grossi.it@gmail.com
Nazionalità	Italiana
Data di nascita	23 SETTEMBRE 1982

ESPERIENZA LAVORATIVA

- | | |
|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> • Date | aprile 2023 – ad oggi |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro | WIIT SpA
Via dei Mercanti, 12
20121 Milano |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore | Player europeo nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, società quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego | Chief Operating Officer e Board Member |
| <ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità | Coordinamento delle Operations e delle funzioni deputate alla definizione dei servizi, riportando direttamente al CEO, ovvero: <ul style="list-style-type: none"> • Operations (PaaS System, Network & Security, ERP SAP, Customer Service, Channel), Cyber Security, Digital & IT • Solution Architect, Marketing, Innovation, Compliance, Legal |
| <ul style="list-style-type: none"> • Date | agosto 2022 – aprile 2023 |
| <ul style="list-style-type: none"> • Nome e indirizzo del datore di lavoro | WIIT SpA
Via dei Mercanti, 12
20121 Milano |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di azienda o settore | Player europeo nel mercato dei servizi Cloud Computing per le imprese focalizzato sull'erogazione di servizi continuativi di Hybrid Cloud e Hosted Private Cloud per le applicazioni critiche, società quotata sul segmento Euronext STAR Milan del mercato Euronext Milan. |
| <ul style="list-style-type: none"> • Tipo di impiego | Chief Marketing Officer e Board Member |
| <ul style="list-style-type: none"> • Principali mansioni e responsabilità | Generare opportunità commerciali, promuovere il brand e contribuire alla costruzione di un'identità di Gruppo attraverso campagne utili a rafforzare la fiducia da parte dei nostri stakeholders (in primis clienti, investitori e dipendenti): <ul style="list-style-type: none"> • Sviluppare la strategia di marketing di Gruppo • Definire il piano operativo di marketing sia per WIIT che per le controllate • Definire il budget annuale e gestirlo |

- Date gennaio 2017 – luglio 2021
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - ADELANTE Srl (Gruppo WIIT)
 - Via dei Mercanti, 7
 - 20121 Milano
 - Tipo di azienda o settore Azienda leader nel centro Italia per i servizi ad alto contenuto tecnologico per le imprese, specializzata in system integration, servizi cloud e telco.
 - Tipo di impiego Chief Operating Officer e Board Member
 - Principali mansioni e responsabilità Coordinamento delle funzioni aziendali, riportando direttamente al CEO, ovvero:
 - Area Commerciale e Marketing
 - Area Tecnica
 - Area Amministrativa
-
- Date gennaio 2012 – dicembre 2016
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - INVENTI IN20 Srl
 - Via Pertini, 7
 - 50012 Loc. Antella – Bagno a Ripoli (FI)
 - Tipo di azienda o settore Azienda leader nel centro e nord Italia per i servizi ad alto contenuto tecnologico per le imprese, specializzata in system integration, servizi cloud e telco.
 - Tipo di impiego Responsabile Commerciale
 - Principali mansioni e responsabilità Sviluppo commerciale
 - Creazione canale di rivendita
 - Responsabilità della forza vendita diretta (agenti o dipendenti)
 - Realizzazione offerta e listini
 - Ideazione campagne di marketing a supporto della vendita (diretta e indiretta)
 - Ideazione programma per i partner (supporto mktg per i rivenditori)
-
- Date ottobre 2008 – gennaio 2012
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - INVENTI IN20 Srl
 - Via Pertini, 7
 - 50012 Loc. Antella – Bagno a Ripoli (FI)
 - www.in20.com
 - Tipo di azienda o settore Azienda leader nel centro e nord Italia per i servizi ad alto contenuto tecnologico per le imprese, specializzata nella virtualizzazione e nel consolidamento dati. Con headquarter a Firenze e Milano.
 - Tipo di impiego Responsabile marketing e telemarketing
 - Principali mansioni e responsabilità
 - Mktg Strategico
 - Attività WEB
 - Eventi
-
- Date settembre 2006 – settembre 2008
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - OFI – OSSERVATORIO FICTION ITALIANA
 - c/o Centro studi "Il Campo "
 - Via di Novella, 8
 - 00199 Roma
 - www.campo-ofi.it
 - Tipo di azienda o settore Centro di studi sociologici che svolge attività di ricerca, analisi, consulenza e formazione nel settore dei media di comunicazione, con un'attenzione mirata per l'industria televisiva italiana.
 - Tipo di impiego Collaborazione

- Principali mansioni e responsabilità

Analisi critica di fiction: le recensioni sono state realizzate per due rapporti di ricerca editi dall'OFI nella collana VQPT – RAI ERI (anno di pubblicazione: 2008 e 2009)

- Date
- Nome e indirizzo del datore di lavoro

maggio 2005 – luglio 2006
TRIGANO S.p.A.
53037 San Gimignano loc. Cusona (SI)

- Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità

www.trigano.it
Primo produttore europeo di autocaravan.
Addetta marketing
Ho supportato la funzione marketing nell'organizzazione e gestione di meeting aziendale, partecipazione a fiere di settore in Italia e all'estero, viaggi incentive.

ALTRE ESPERIENZE LAVORATIVE

- Web designer free lance con esperienza nel settore del turismo e del tempo libero.
- Hostess in fiere di settore.
- Ripetizioni di latino e greco a studenti liceali.
- Babysitting.

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

ottobre 2014 – maggio 2015
Master Executive in SALES MANAGEMENT
Sole 24 Ore, Milano
Master dedicato a Dirigenti e Manager, finalizzato a trasferire strumenti e competenze per ricoprire con successo il ruolo di Sales Manager.

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio

ottobre 2001 – settembre 2006
Corso di laurea in MEDIA E GIORNALISMO
Facoltà di Scienze Politiche
Corso di laurea di impianto storico-sociologico che mira all'acquisizione delle conoscenze fondamentali nei vari campi delle scienze della comunicazione, congiuntamente ad attività di laboratorio, allo svolgimento di uno stage in un'azienda esterna, e all'apprendimento di due lingue straniere.

- Qualifica conseguita
- Votazione

Dottore in Media e giornalismo
106/110

- Date
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
- Qualifica conseguita
- Votazione

settembre 1996 – giugno 2001
Liceo Classico Michelangiolo
Via della Colonna, 9 – 50121, Firenze
Maturità classica
87/100

CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

PRIMA LINGUA

ITALIANO

ALTRE LINGUE

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

INGLESE
OTTIMO
BUONO
BUONO

- Capacità di lettura
- Capacità di scrittura
- Capacità di espressione orale

FRANCESE
BUONO
ELEMENTARE
ELEMENTARE

CAPACITÀ E COMPETENZE
RELAZIONALI

Sono una persona positiva e propositiva, e nel lavoro cerco di essere disponibile e collaborativa. Ho sviluppato buone capacità organizzative, di leadership e gestione delle risorse umane.

ALTRE COMPETENZE

Ho tenuto corsi di scrittura creativa presso il carcere di Sollicciano (Firenze) a titolo di volontariato.

DISPONIBILITÀ AGLI
SPOSTAMENTI

Amo viaggiare e sono abituata a farlo frequentemente.
Come già in passato, sono disposta a viaggiare per lavoro sia in Italia che all'estero, per trasferte di breve o media durata.
Dispongo della patente B.

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore indipendente di WIIT S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

MONZA_, 12 APRILE 2024

Il/la sottoscritto/a Annamaria Di Ruscio, nato/a a Ascoli Piceno il 18 luglio 1967, codice fiscale DRSNMR67L58A462Y, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione) per il giorno 16 maggio 2024 per deliberare in ordine, *inter alia*, alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società per il termine massimo consentito dalla legge e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di qualificarsi quale amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.

Allegato

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società

Società	Carica
Net Consulting Cube	Amministratrice delegata
SIRMI S.p.A.	Presidente ed Amministratrice delegata
Digital Platform	Consigliere Indipendente
Acinque (dal 24 aprile 2024)	Consigliere Indipendente e Vice Presidente

In fede





Annamaria Di Ruscio

Amministratrice Delegata, NetConsulting cube

Presidente e Amministratrice Delegata, SIRMI SPA

Dopo quattro anni in Gartner e prima ancora in Nomos Ricerca, a 32 anni ha co-fondato Net Consulting. Ne è stata dal 2005 al 2015 Direttrice Generale e membro del CdA.

Nel 2015 è diventata Amministratrice Delegata di NetConsulting cube, della quale è azionista di riferimento. Sempre nel 2015 è stata nominata Presidente di Sirmi, della quale è diventata anche Amministratrice Delegata nell'agosto 2016.

Dal 2011 ha creato il programma **SPINN4C** (Speed Innovation for C level), un servizio di monitoraggio e scouting di aziende innovative e start up internazionali ed italiane a supporto di aziende utenti, fondi di investimento, aziende fornitrici. È tuttora attivo.

Ad aprile 2016 ha creato la società **Snapsource**, piattaforma di matching tra domanda ed offerta innovativa, di cui è stata socia, Presidente e Amministratrice Delegata. A giugno 2018 è stata finalizzata l'alleanza per erogare servizi integrati con Gellify (che ha rilevato la piattaforma).

Nel gennaio 2018 ha lanciato **Inno3**, rivista digitale per raccontare l'impatto delle tecnologie sui processi e i business model delle aziende utenti.

Coordina ed è attiva nell'area Consulenza alle Aziende Utenti e ai Fornitori, a supporto dell'innovazione di processo e di prodotto. Ha iniziato a redigere il **Rapporto Assinform dal 1992**, (ora Anitech-Assinform) associazione di Confindustria Digitale. Ha guidato il **team di revisione del Mercato Digitale**.

Negli ultimi anni, si è concentrata nel supportare la creazione di **Concept di nuovi prodotti e nuovi servizi** che incorporano nuove tecnologie ICT e nel coadiuvare **processi di acquisizioni di aziende ICT e innovative da parte di Fondi Istituzionali**. In particolare, ma non solo, nel settore IoT, Industria 4.0, stampa 3D, cybersecurity.

Supporta le aziende utenti e vendor nei processi di **trasformazione e di change** (del business e delle risorse umane) e di **comprensione delle dinamiche, dei trend del mercato ICT e Digitale nelle sue varie declinazioni** (settori, dimensioni, quote, segmenti).

Nel 2016 ha co-creato quello che oggi è la **Digital Health Conference**, evento di riferimento nel mondo della sanità digitale.

Nel 2017 lancia i **Maturity Model tematici**, per supportare le aziende utenti nel percorso evolutivo di adozione delle tecnologie e per costruire **Community** di discussione con **profili business e tecnologici**: prima sulla **Cybersecurity (BCS)**, nel 2020 sulla **Integrated Supply Chain (Bisc3)**, nel 2023 sulla **Integrated customer experience (BICE)** e sull'**Intelligenza Artificiale (AIMM)**.

Nel 2021 ha progettato l'Osservatorio sul **Nuovo Mercato della Sanità Digitale**, includendo nel perimetro di analisi e discussione tra domanda ed offerta le **Tecnologie Digitali, il mondo farmaceutico e i dispositivi medicali**.

Sulle **analisi di impatto delle tecnologie digitali** ha supportato Assologistica, AISIS, FidaInform, EUCACS sul Warfare e la Cybersecurity. Nel 2016 e 2017 ha supportato l'Associazione AIMAN, nel 2016 Assosport con Ca' Foscari.

Dal 2017 **StartUp Magazine** la annovera tra le **150 donne dell'innovazione – Unstoppable woman**

A fine marzo 2024 è stata nominata coordinatrice del **Comitato Industriale di Trentino DataMine srl**. Un polo strategico di innovazione, a 300m di profondità nella Val di Non, green e altamente tecnologico, guidato dall'Università di Trento, e composta da Covi Costruzioni, Dedagroup, GPI, e Isa. Operante negli ambiti delle **scienze della vita** (e-health, prestazioni sanitarie, diagnostica e medicina di precisione), **intelligenza artificiale** (industria 4.0, manifattura smart, agricoltura digitale e smart, finanza digitale), **transizione energetica** (città smart, mobilità smart, 5G e servizi pubblici), **cybersicurezza**.

Dal 6 dicembre 2023 è nel CdA di **Digital Platform**, società che offre soluzioni end-to-end (cyber, IOT e Hw design e produzione) per società con infrastrutture critiche di rete. E' vendor certificato presso il Consiglio d'Europa e la NATO.

Dal 24 aprile 2024 è Vice Presidente di **Acinque**, multiutility del Nord (con i territori di Como, Monza, Lecco, Sondrio, Varese).

Dal maggio 2023 è membro della Giunta esecutiva della **Fondazione ITS Green** di Vimercate, attivo nella formazione di profili sui temi della sostenibilità, mobilità, energia, transizione ecologica, ambiente, impianti energetici e termotecnici.

Dal 30 novembre 2018 partecipa come consigliere indipendente in **WIIT SpA**. Da metà 2019 è membro del Comitato Nomine e Remunerazioni. Dal 2020 partecipa al gruppo ESG. Nel nuovo Cda insediatosi a maggio 2021 è diventata Presidente del Comitato Controllo Rischi e Parti Correlate ed è stata riconfermata membro del gruppo ESG e del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Dal 2012 all'ottobre 2022 (data del delisting) è stata consigliere indipendente presso il CdA di **Piteco**, società del gruppo DedaGroup, quotata nel 2016 all'AIM. Ne ha presieduto come consigliere indipendente, il Comitato parti correlate dal 2016 al 2018. Nel settembre 2018 Piteco è passata all'MTA. Oltre a permanere nel CDA e ad essere confermata Presidente del Comitato parti Correlate, è divenuta membro del Comitato Controllo Rischi, Presidente del Comitato Remunerazioni.

Dal 1° maggio 2015 al 3 luglio 2018 è stata membro nel CdA di **Acsm-Agam - ora Gruppo Acinque - (Gruppo A2A)**, con la qualifica di Vicepresidente. Ne ha presieduto il Comitato Controllo Rischi ed il Comitato Parti Correlate. Con la responsabilità funzionale della Divisione di Internal Audit. Ha supportato attivamente la crescita dell'azienda, in particolare nei servizi innovativi di smart city, ed il progetto di aggregazione che ha portato alla creazione della Multi Utility del Nord (con l'ingresso nella compagine di Como e Monza delle Utility di Lecco, Sondrio, Varese).

Dal marzo 2017 al giugno 2020 ha partecipato all'Advisory Board di **Gellify**, gruppo che finanzia aziende innovative a supporto dell'industria 4.0, fintech e blockchain.

Dal 2015 al 2019 è stata membro del **DEL (Digital Enterprise Lab)** creato dall'Università Ca' Foscari per la quale ha tenuto lezioni sui temi dell'IOT.

Nel marzo 2023 è stata ospite dell'Università di Trieste, facoltà di Ingegneria Biomedica, per tenere una sessione sulla Sanità Digitale.

Co-autrice nel 2017 e 2018 del libro *Cyber Warfare*, a cura di U. Gori e S. Lisi, F. Angeli editore.

Nel luglio 2018 ha co fondato l'Associazione culturale senza fini di lucro **Fare Brianza**, per la promozione della conoscenza (anche) economica e tecnologica sul territorio.

Nel 2009 ha co-fondato l'Associazione senza fini di lucro **Prospera** (Progetto Speranza). Nello stesso anno è stata co-autrice del libro "L'impresa Web", edito da F. Angeli.

Dal marzo 2013 al dicembre 2015 è stata membro del Consiglio Direttivo Centrale di **AICA**.

Ha partecipato alla giuria tecnica del Concorso nazionale della disabilità a teatro, 1, 2 e 3 edizione 2017, 2018 e 2019.

Ha studiato Canto lirico presso il Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Si è Laureata in Bocconi con il massimo dei voti in Economia Politica con indirizzo internazionale.

<https://www.linkedin.com/in/annadr/>

www.netconsultingcube.com

In fede



Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore indipendente di WIIT S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

MILANO, 12 APRILE 2024

La sottoscritta Emanuela Teresa Basso Petrino, nata a Cuneo il 24/09/1974, codice fiscale BSSMLT74P64D205V, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione) per il giorno 16 maggio 2024 per deliberare in ordine, *inter alia*, alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominata – la carica di amministratore della Società per il termine massimo consentito dalla legge e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di qualificarsi quale amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

La sottoscritta autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

In fede

Francesca Teresa Basso Ruffini

All c.s.

Allegato**Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società**

Società	Carica
TESMEC S.P.A.	Consigliere Indipendente Presidente Comitato Controllo e Rischi, Sostenibilità e Operazioni con Parti Correlate Presidente Comitato Remunerazione e Nomine
FONDAZIONE THEODORA	Consigliere Delegato

AVVOCATO
EMANUELA BASSO PETRINO

Esperienze professionali

Consulente 1998 – attualmente	AVVOCATO Libera professione, assistenza stragiudiziale societaria
Consigliere maggio 2021 – attualmente	WIIT S.P.A. <i>Consigliere Indipendente</i> Presidente Comitato Remunerazione e Nomine
Consigliere aprile 2019 – attualmente	TESMEC S.P.A. <i>Consigliere Indipendente</i> Presidente Comitato Controllo e Rischi, Sostenibilità e Operazioni con Parti Correlate, Presidente Comitato Remunerazione e Nomine
Consigliere aprile 2019 – attualmente gennaio 2013 – aprile 2019 aprile 2011 – ottobre 2012	FONDAZIONE THEODORA ONLUS <i>Consigliere Delegato</i> <i>Direttore Generale</i> <i>Componente Consiglio Direttivo</i>
Senior Associate giugno 2008 – dicembre 2012	LATHAM & WATKINS LLP MILANO E ROMA <i>Dipartimento Finance – Restructuring, Corporate e Real Estate Finance</i> <i>Dipartimento Corporate – M&A e Real Estate</i>
Senior Associate gennaio 2001 – maggio 2008	CLIFFORD CHANCE LLP LONDRA, MILANO E ROMA <i>Dipartimento Corporate – M&A, Corporate e Real Estate Finance</i>
Associate maggio 1998 – dicembre 2000	VITA SAMORY, FABBRINI E ASSOCIATI - MILANO <i>Dipartimento Corporate – M&A e Corporate Finance</i>
Assistente di cattedra 2002 – 2004	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DELL'INSUBRIA <i>Dipartimento di diritto commerciale – Corsi di specializzazione in materia di OPA e correlatrice tesisti</i>
Assistente di cattedra 1998 – 2002	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO <i>Dipartimento diritto commerciale</i>

Educazione

Post Università 2014 – 2015	INTHEBOARDROOM – VALORE D Scuola di alta formazione per donne manager nei consigli di amministrazione
Post Università 2002 – 2003	SDA BOCCONI – SCHOOL OF MANAGEMENT Seminario annuale e workshops in finanza aziendale
Post Università 2002	BORSA ITALIANA SPA Seminario in diritto societario
Università 1998	UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO Laurea in giurisprudenza – Tesi in diritto commerciale

Lingue straniere

Inglese	Fluente, scritto e parlato
Francese	Fluente, scritto e parlato

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore di WIIT S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

MILANO, 15 APRILE 2024

Il sottoscritto STEFANO PASOTTO, nato a Cernusco sul Naviglio (MI) il 27/10/1973, codice fiscale PSTSFN73R27C523U, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione) per il giorno 16 maggio 2024 per deliberare in ordine, *inter alia*, alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società per il termine massimo consentito dalla legge e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

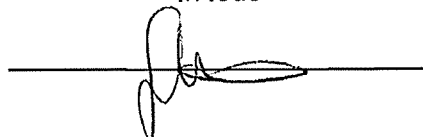
- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

In fede

A handwritten signature in black ink, written over a horizontal line.

All c.s.

Stefano Pasotto

Via Michelangelo Buonarroti 47/d 20063 Cernusco sul Naviglio (MI)

Nato a Cernusco sul Naviglio il 27/10/1973

Recapito telefonico: 338 2917413

Email: stefano.pasotto@hotmail.it

ESPERIENZE LAVORATIVE

Dal 01/2013 ad oggi - **WIIT S.p.A.** (Milano)

Società quotata sul MTA segmento STAR operante nell'erogazione di servizi Cloud, con la qualifica di Group Chief Financial Officer & Investor Relator, supportato da un team di quattro risorse, mi occupo della gestione dell'ufficio amministrativo in ambito contabile e finanziario. Ho seguito il processo di integrazione delle società controllate, sono il punto di riferimento delle amministrazioni delle società acquisite sia italiane che estere, con le quali intrattengo un rapporto quotidiano. Redigo il budget economico e finanziario annuale nonché il piano industriale e presentazione della reportistica periodica verso la Direzione sia per la Società che per il Gruppo. Riportando direttamente al CEO, sono responsabile della predisposizione periodica dei reporting mensili, trimestrali e della redazione del bilancio separato, consolidato, corredato dalla relazione sulla gestione e nota integrativa. Intrattengo i rapporti con la Società di revisione, il consulente fiscale e con le banche. Seguo la gestione operativa della tesoreria, elaborazione del rendiconto finanziario e del cash flow, e con il supporto della funzione Internal Audit ho elaborato le diverse procedure in rispetto della Legge 262/2005. Supporto la direzione nella gestione e coordinamento dei CdA seguendo gli aspetti legali e societari. In ambito "Investor Relator" mi occupo della stesura della bozza dei comunicati stampa price sensitive. Ho seguito il processo di quotazione (IPO) dapprima sul mercato AIM ed inseguito sul Mercato Telematico segmento STAR. In qualità di Dirigente Preposto gestisco gli adempimenti di Borsa Italiana e Consob. Sono membro del comitato ESG di WIIT S.p.A.

10/2010 – 12/2012 **PROXIMM S.p.A. - RE/MAX Italia** (Agrate Brianza – MB)

Società facente parte di un Gruppo internazionale per la vendita di franchising nel settore immobiliare. Assunto con la qualifica di Responsabile Amministrativo, gestendo un team di tre risorse mi occupavo della gestione dell'ufficio amministrativo e del personale. Riportando direttamente all'Amministratore Delegato ero responsabile della gestione dell'accounting e del reporting, dall'elaborazione del budget fino alla redazione del bilancio. Gestione operativa della tesoreria, rapporti con gli istituti di credito ed elaborazione del cash flow. Seguivo inoltre lo sviluppo del controllo di gestione e procedure amministrative e contabili del gruppo. Per ciò che concerne l'ufficio del personale ero responsabile del primo step di selezione, della contrattualistica e dei rapporti con lo studio per l'elaborazione dei cedolini. Consulenza ai dipendenti.

01/2008 – 09/2010 **RITRAMA S.p.A.** (Caponago – MB)

Società multinazionale italiana produttrice di materiale autoadesivo. Assunto con la qualifica di Responsabile contabilità generale e bilancio, gestendo un team di tre risorse mi occupavo della supervisione e del coordinamento di tutti gli aspetti amministrativi riguardanti il ciclo attivo e passivo e del personale, delle registrazioni contabili ordinarie, agli aspetti fiscali e di redazione del bilancio. Gestivo la reportistica mensile e la chiusura del bilancio fino alla nota integrativa, rapportandomi al commercialista per quel che concerneva la parte fiscale. Gestivo la tesoreria ed i contatti con gli istituti di credito. Intrattenevo i rapporti con le consociate del Gruppo e con la società di revisione.

11/1998 – 12/2007 - **ELEKTA S.p.A.** (Agrate Brianza - MB)

Società facente parte di un Gruppo Multinazionale svedese, nel settore medicale, costituita in seguito al conferimento ramo d'Azienda Philips Sistemi Medicali.

Nell'ufficio amministrativo con la qualifica di Capo Contabile ed assistente del Direttore Amministrativo, supportato da una risorsa mi occupavo di supervisionare la contabilità generale, gestione prima nota, contabilità clienti, fornitori, gestione agenti, provvigioni ed Enasarco, cassa, banche, adempimenti fiscali, quali stampa del Libro Giornale e registri IVA. Certificazioni ritenute d'acconto, rapporti con Istituti di Credito e Società di Leasing. Seguivo le pratiche dei clienti dal punto di vista amministrativo/commerciale, occupandomi della gestione commesse in contabilità analitica e valutazione dei margini operativi. Con cadenza mensile redigevo un cash flow ed i moduli di reportistica interna, fino alla chiusura del bilancio dando supporto al controllo di gestione verso la Casa Madre. Mi occupavo inoltre della stesura del bilancio di fine anno fiscale con le relative scritture di rettifica. Intrattenevo i rapporti con il consulente fiscale, ed il collegio sindacale per gli adempimenti assembleari. Gestivo i rapporti con la Società di revisione. Mi occupavo infine della gestione pratiche dell'ufficio del personale, dall'assunzione alle variazioni dei rapporti di lavoro, consulenza ai dipendenti e contatti con il consulente esterno per la gestione dei cedolini.

Elenco incarichi di amministrazione e controllo ricoperti:

Società	Carica
WIIT SPA	Amministratore

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali presenti nel cv ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196 "Codice in materia di protezione dei dati personali" e dell'art. 13 del GDPR (Regolamento UE 2016/679).

Oggetto: Dichiarazione di accettazione della candidatura alla carica di amministratore indipendente di WIIT S.p.A. e attestazione di possesso dei requisiti previsti dalla legge e dallo statuto

MILANO, 12 APRILE 2024

La sottoscritto/a Nathalie Brazzelli, nata a Busto Arsizio (VA) il 18/04/1975, codice fiscale BRZNHL75D58B300N, con riferimento alla proposta di nomina quale amministratore in occasione dell'Assemblea degli Azionisti di WIIT S.p.A. (la "**Società**") convocata (in unica convocazione) per il giorno 16 maggio 2024 per deliberare in ordine, *inter alia*, alla nomina del consiglio di amministrazione della Società

DICHIARA

di accettare sin d'ora – ove nominato/a – la carica di amministratore della Società per il termine massimo consentito dalla legge e, pertanto, sotto la propria responsabilità

ATTESTA

- di non ricadere in alcuna situazione di ineleggibilità, incompatibilità, decadenza e inibizione prevista in relazione alla carica di amministratore dalla legge, dalla regolamentazione e dallo statuto sociale della Società vigenti;
- di non essere destinatario di misure interdittive dall'ufficio di amministratore adottate in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di essere in possesso dei requisiti di onorabilità previsti dall'articolo 148, comma 4, del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "**TUF**"), come richiamato dall'articolo 147-*quinquies*, comma 1, del TUF, e dall'articolo 2 del decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000 n. 162;
- di qualificarsi quale amministratore indipendente ai sensi dell'articolo 148, comma 3, del TUF, come richiamato dall'articolo 147-*ter*, comma 4, del TUF, nonché ai sensi del Codice di Corporate Governance approvato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina di amministratore della Società.

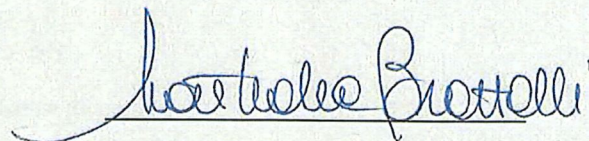
Il/la sottoscritto/a autorizza il trattamento dei propri dati personali raccolti ai sensi del decreto legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) per le finalità connesse al procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

Il/la sottoscritto/a si impegna a comunicare tempestivamente alla Società eventuali variazioni delle informazioni contenute nella presente.

Si allega il *curriculum* professionale, aggiornato alla data della presente dichiarazione, contenente

un'esauriente informativa sulle caratteristiche personali e professionali, nonché l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società.

In fede



All c.s.



NATHALIE BRAZZELLI
Via Vittor Pisani 20 – Milano
tel. 348.811.28.20
e-mail: nathalie.brazzelli@studiopirola.com

Esperienze professionali:

Equity Partner presso lo Studio Pirola Pennuto Zei & Associati, sede di Milano.

Attività di consulenza fiscale e societaria:

- pianificazione fiscale, riorganizzazioni e ristrutturazioni di società e gruppi a livello nazionale ed internazionale;
- consulenza fiscale ricorrente a società quotate e istituti finanziari;
- operazioni straordinarie, M&A, private equity;
- processi di quotazione;
- operazioni di emissione di prestiti obbligazionari quotati;
- attività di tax due diligence;
- pareristica in materia societaria e fiscale, nazionale ed internazionale;
- contenzioso tributario;
- procedure arbitrali e procedure amichevoli internazionali (MAP);
- piani di incentivazione del management (stock options - equity plans - warrants).

Attività accademiche:

Professore a contratto presso l'Università Cattolica Del Sacro Cuore di Milano, Facoltà di Scienze Bancarie, Finanziarie e Assicuratrici.

Relatore a corsi afferenti operazioni straordinarie ed M&A per Just Legal Services, Euroconference, Giuffrè, Ordine degli Avvocati.

Autore di pubblicazioni in tema di fiscalità delle operazioni di private equity:

- International Comparative Legal Guides – Italian Guide - Private Equity Laws and Regulations 2019
- Private Equity e Venture Capital – Manuale di investimento nel capitale di rischio – Gli aspetti legali e fiscali. Guerini Next edizione 2020

Istruzione:

Iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano e al Registro dei Revisori Legali dei Conti.

Laureata in economia e legislazione per l'impresa all'Università Commerciale Luigi Bocconi di Milano.

Maturità scientifica presso il Liceo Scientifico G. Ferraris di Varese.

Lingue straniere:

Italiano madre lingua

Inglese fluente

Incarichi:**SOCIETÀ**

Wiit S.p.A.

Athena S.p.A.

La Dea S.r.l.

La Dea 11 S.r.l.

Stadio Atalanta S.r.l.

Zurich Italy Bank S.p.A.

Atelier HCI S.r.l. (gruppo Hermes)

Divita S.p.A. (gruppo Ricola)

TCW (SIM) Italy S.p.A.

Marni Group S.r.l.

CARICA*

Amministratore Indipendente e componente del Comitato Rischi e Parti correlate

Amministratore

Amministratore

Amministratore

Amministratore

Sindaco Effettivo

Sindaco Unico

Presidente del Collegio Sindacale

Sindaco Effettivo

Sindaco Effettivo

**Non sono citate le cariche di sindaco supplente*

Si presta il proprio consenso all'utilizzo dei dati personali ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003.

Milano, 12 aprile 2024

