

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

Il Sottoscritto Massimo Ruggieri, nato a Caserta, il 22/05/1972, cittadinanza Italiana e Britannica, codice fiscale RGGMSM72E22B963F, in relazione alla candidatura per la nomina nel Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il Settembre 2024 sotto la propria responsabilità:

DICHIARA

- di accettare irrevocabilmente la candidatura a membro del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. e di accettare irrevocabilmente l'eventuale nomina ad Amministratore consentendo sin d'ora il deposito per l'iscrizione dell'eventuale nomina nel Registro delle Imprese;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti derivanti dalla carica di componente del Consiglio di Amministrazione di doValue, un'adeguata disponibilità di tempo - tenuto conto della natura e dell'impegno richiesto, anche alla luce di altri incarichi rivestiti in società od enti, nonché degli impegni derivanti dalla propria attività lavorativa - e di conoscere e rispettare l'*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale* approvato dal Consiglio di Amministrazione della Società.

Viste, tra l'altro, le disposizioni di cui agli articoli 2382, 2383 e 2387 Cod. civ., all'art. 147-*quinquies* del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"), che richiama i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci di società con azioni quotate dal regolamento emanato dal Ministro della Giustizia ai sensi dell'art. 148, comma 4, del medesimo TUF (per i quali si fa attualmente riferimento all'art. 2 del Regolamento del Ministro della Giustizia n. 162 del 30 marzo 2000);

ATTESTA

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

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

Con riferimento all'art. 13 dello Statuto sociale di doValue S.p.A., all'art. 2 del Codice di *Corporate Governance delle Società Quotate – edizione 2020*, nonché dall'art. 148 comma 3 del D.lgs. 58/1998 richiamato dall'art. 147 – ter del TUF,

DICHIARA

di essere in possesso

di NON essere in possesso

dei requisiti di indipendenza previsti dall'art. 13 dello Statuto sociale di doValue e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate – edizione 2020;

di essere in possesso

di NON essere in possesso

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

Il sottoscritto, altresì:

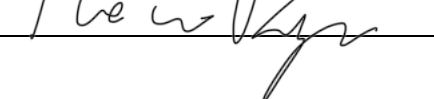
- **SI IMPEGNA** a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni modifica rispetto a quanto sopra dichiarato e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati;
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

AUTORIZZA

NON AUTORIZZA

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

Data _____

Firma 

Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società
- Scheda profilo - dichiarazione di conoscenza/esperienza maturata nelle aree di competenza previste nel documento “Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale”

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

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

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

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

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

doValue S.p.A.

c.a. Responsabile per la protezione dei dati personali

Viale dell'Agricoltura 7

37135, Verona VR

Indirizzo e-mail: dpo@dovalue.it

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

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

BOARD DIRECTORS - DECLARATION OF CANDIDATURE, ACCEPTANCE OF APPOINTMENT AND CERTIFICATION OF THE INEXISTENCE OF CASES OF INELIGIBILITY, FORFEITURE OR INCOMPATIBILITY, AS WELL AS POSSESSION OF THE REQUISITES LAID DOWN BY CURRENT PROVISIONS, INCLUDING REGULATORY

The Undersigned Massimo Ruggieri, born in Caserta on 22/05/1972 Italian Fiscal Code RGGMSM72E22B963F, citizenship Italian and British, in relation to the appointment of doValue S.p.A.'s Board of Directors on the agenda of the meeting called for September, 2024, at the own liability:

DECLARES

- to irrevocably accept the candidature as member of doValue S.p.A.'s Board of Directors and to irrevocably accept any appointment as Director authorizing right now the deposit for the registration of the eventual appointment in the Register of Companies;
- that for the diligent performance of the duties deriving from the appointment as member of doValue's Board of Directors, to be able to dedicate a suitable amount of time - having taken into account the nature of and commitments required, also in light of other offices covered in companies or entities, as well as the commitments deriving from their work activities - and that they are aware of and observe the Guidance on the qualitative and quantitative composition of the New Board of Directors deemed optimum approved by the Company's Board of Directors.

With regard, amongst other aspects, to the provisions as per Articles 2382 and 2387 of the Italian Civil Code, Article 147 quinquies of Italian Legislative Decree No. 58 dated 24 February 1998 (the "T.U.F."), that refers to the integrity requirements established for statutory auditors of listed companies by the regulation issued by the Minister of Justice pursuant to art. 148, paragraph 4, of the same TUF (for which reference is currently made to art. 2 of the Regulation of the Minister of Justice n. 162 of March 30, 2000),

CERTIFIES

- the inexistence to their charge of causes of ineligibility, forfeiture and incompatibility, as well as that they possess the requisites laid down by current legislation and by the Articles of Association of doValue S.p.A. for covering the office of Director;
- Not to be in one of the situations as per Article 2390 of the Italian Civil Code (unlimitedly liable partner or director or general manager in companies competing with doValue S.p.A., or performing on own account or for third parties activities competing with those exercised by doValue S.p.A.);

With reference to Article 13 of doValue S.p.A.'s Articles of Association, Article 2 of the Corporate Governance Code for listed companies (2020 edition), as well as by the combined provisions of Articles 147-ter and 148 paragraph 3 TUF

DECLARES

To be in possession

NOT to be in possession

the independence requisites envisaged by Article 13 of doValue's Article of Association and Article 2 of the Corporate Governance Code for listed companies;

to be in possession

NOT to be in possession

of the independence requisites envisaged by Article 148.3 of the T.U.F.;

Furthermore, the undersigned:

- UNDERTAKES to promptly inform doValue S.p.A. of any change with respect to the matters declared above and the produce, upon the request of the Company, the documentation suitable for confirming the veracity of the information declared;


- having acknowledged the disclosure pursuant to Article 13 of UE Regulation n. 2016/679:

AUTHORIZES

NOT AUTHORIZES

the publication of the data indicated above and the information on the personal and professional characteristics contained in the curriculum vitae, on the so-called "profile form" and in the list of the appointments covered care of other companies attached to this declaration on website www.dovalue.it

Date _____

Signature 

Enclosures:

- Curriculum vitae (in Italian and English)
- List of the appointments covered care of other companies (in Italian and English)
- Profile form

BRIEF DISCLOSURE (ex art. 13 of EU Regulation 2016/679 "GDPR")

doValue S.p.A., with Registered Office in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, informs you, as Data Controller, that the personal data provided by S.V. will be processed in accordance with the provisions of EU Regulation 2016/679 on data protection and applicable national legislation, for the purpose of ascertaining the requirements necessary for the assumption of the position of Director of doValue S.p.A., both through computer procedures and possibly at the competent administrations in order to verify the veracity of the same. Such processing does not require your consent.

Furthermore, with your consent, doValue S.p.A. will publish your data on the website www.dovalue.it, as well as the personal and professional information contained in your curriculum vitae and the list of positions held in other companies, attached to this statement.

doValue S.p.A. also informs you that you have rights such as the right to access, cancel, update, rectify and integrate your data, as well as the right to oppose, for legitimate reasons, the processing of the same.

For any occurrence you may contact the Data Protection Officer: doValue S.p.A.

c.a. Person responsible for the protection of personal data Viale dell'Agricoltura 7
37135, Verona VR

E-mail address: dpo@dovalue.it

You may, in any case, lodge a complaint with the Data Protection.

This is intended as a short disclosure, to view the full privacy policy please refer to this link:
<https://dovalue.it/it/governance/assemblea-azionisti> -> Meeting Section of _____2024



CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CONOSCENZA/ESPERIENZA MATURATA NELLE AREE DI COMPETENZA PREVISTE NEL DOCUMENTO “ORIENTAMENTO SULLA COMPOSIZIONE QUALITATIVA E QUANTITATIVA DEL NUOVO CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE RITENUTA OTTIMALE”

Il Sottoscritto Massimo Ruggieri, nato a Caserta, il 22/05/1972, cittadinanza Italiana e Britannica, codice fiscale RGGMSM72E22B963F, in relazione alla candidatura per la nomina nel Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti di professionalità – dichiara di essere in possesso di una buona conoscenza ed esperienza in una o più delle aree di competenza di seguito indicate:

- **PROFILO MANAGERIALE E/O PROFESSIONALE DI ELEVATA SENIORITY.** Eventuali profili accademici o istituzionali dovranno esprimere competenze strettamente e direttamente riferibili al business della Società e/o nell’ambito finanziario, preferibilmente in contesti internazionali e svolgere attività di tipo professionale, tutt’ora attiva negli ambiti di competenza.
- **ESPERIENZA IN AMBITO GESTIONE DI AZIENDA:** acquisita rivestendo ruoli di rilievo in aziende o studi professionali anche in settori diversi da quelli in cui opera la Società.
- COMPETENZE TRASVERSALI NEL SETTORE FINANCIAL SERVICES** con esperienza nello specifico mercato NPL, UTP e Real Estate (altri business ancillari) è rilevante;
- ESPERIENZA IN AMBITO RISK MANAGEMENT:** esperienza in ambito gestione dei Rischi e Sistemi di Controllo con una specifica expertise in ambito corporate governance, remunerazione e gestione dei rapporti con parti correlate;
- ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE:** con esperienza e comprovata attitudine alle politiche volte alla sostenibilità ambientale e sociale,
- ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE:** esperienza di natura tecnologica e dell’intelligenza artificiale, di consuetudine all’utilizzo e monetizzazione dei dati e delle informazioni;
- CONOSCENZA IN AMBITO LEGALE – GIURIDICO:** con particolare riguardo alla contrattualistica internazionale e esperienza di operazioni straordinarie e trasformazioni di modelli operativi, in relazione alle opportunità di sviluppo del business per linee esterne;
- ESPERIENZA DI RILIEVO NELL’AMBITO DI CONSIGLI DI AMMINISTRAZIONE DI SOCIETÀ,** preferibilmente quotate, di rilevanti dimensioni e/o complessità;
- SPECIFICA VOCAZIONE ED ESPERIENZA INTERNAZIONALE** esperienza professionale di rilievo svolta all’estero e/o in posizioni rilevanti in società con elevata esposizione internazionale.

Infine, il sottoscritto/ la sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data _____

Firma _____



DIRECTORS - DECLARATION OF KNOWLEDGE/EXPERIENCE ACQUIRED IN THE PERTINENT AREAS PROVIDED IN THE DOCUMENT "GUIDANCE ON THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS DEEMED OPTIMAL"

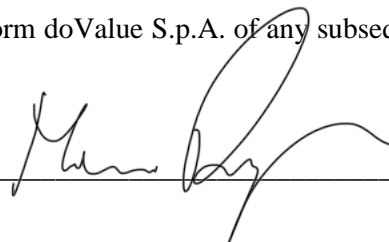
I, the undersigned Massimo Ruggieri, born in Caserta on 22/05/1972 Italian Fiscal Code RGGMSM72E22B963F, citizenship Italian and British, in relation to the undertaking of the office of Director of doValue S.p.A.- subject to compliance with the provisions of the current regulations on professionalism requirements - declare that I have good knowledge and experience in one or more of the pertinent areas of expertise indicated below:

- HIGH SENIORITY MANAGEMENT AND/OR PROFESSIONAL PROFILE OF.** Any academic or institutional profiles should express skills that are strictly and directly related to the Company's business and/or in the financial area, preferably in international contexts, and carry out professional activities, still active in the relevant area.
- BUSINESS MANAGEMENT EXPERIENCE:** gained by holding senior level in Companies or professional firms, including sectors other than those in which the Company operates
- BROAD-SPECTRUM SKILLS IN FINANCIAL SERVICES SECTOR:** experience in the specific NPL, UTP and Real Estate market (other ancillary businesses) is relevant;
- KNOWLEDGE IN RISK MANAGEMENT:** experience in risk management and control systems with specific expertise in corporate governance, remuneration and management of relations with related parties;
- EXPERIENCE IN SUSTAINABILITY (ESG) AND SOCIAL RESPONSIBILITY:** experience and proven aptitude for policies aimed at environmental and social sustainability
- EXPERIENCE IN DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATION:** experience in technology and artificial intelligence, in the use and monetisation of data and information;
- KNOWLEDGE IN LEGAL AND JUDICIAL MATTERS:** with a focus on international contract and extraordinary transactions and business model transformations, in relation to opportunities for business development by external lines;
- RELEVANT EXPERIENCE ON THE BOARDS OF DIRECTORS OF COMPANIES:** preferably listed Companies, of significant size and/or complexity;
- SPECIFIC INTERNATIONAL VOCATION AND EXPERIENCE:** significant professional experience gained abroad and/or in important positions in companies with significant international exposure

Finally, the undersigned undertakes to promptly inform doValue S.p.A. of any subsequent change in the above declared status.

Date _____

Signature _____



CARICHE AZIENDALI

Cariche aziendali attive - qualifiche gestionali	
AZIENDA	CARICA
<p>ELLIOTT FINANCIAL ITALIA S.R.L. SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA CORSO ITALIA, 8 - MILANO (MI) Situazione impresa: ATTIVA dal 29/12/2021</p> <p>Attività: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale Capitale Investito: 10.000 Euro Ricavi al 31/12/2023: 1.638.000 Euro</p> <p>Gruppo: ELLIOTT ADVISORS UK LIMITED(*) Nome Capogruppo: ELLIOTT ADVISORS (UK) LIMITED Codice Fiscale: 12146830968 N.REA: MI2644002 Codice RAE: 830 Codice SAE: 430 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:2</p>	<p>PRESIDENTE CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE Dal 30/12/2022</p> <p>CONSIGLIERE Dal 23/12/2021</p>
<p>GARDANT INVESTOR SGR S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI VIA CURTATONE, 3 - ROMA (RM) Situazione impresa: ATTIVA dal 26/06/2020</p> <p>Attività: Gestione di fondi comuni di investimento e dei fondi pensione</p> <p>Gruppo: GARDANT - TIBER INVESTMENTS(*) Nome Capogruppo: GARDANT S.P.A. Codice Fiscale: 15758931008 N.REA: RM1612065 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:29 Precedenti indirizzi: VIA PIEMONTE, 38 - ROMA (RM)</p>	<p>CONSIGLIERE Dal 03/05/2021</p>
<p>GARDANT S.P.A. SOCIETA' PER AZIONI VIA CURTATONE, 3 - ROMA (RM) Situazione impresa: ATTIVA dal 06/07/2020</p> <p>Attività: Attività delle società di partecipazione (holding) Capitale Investito: 260.247 Euro</p> <p>Gruppo: GARDANT - TIBER INVESTMENTS(*) Nome Capogruppo: GARDANT S.P.A. Codice Fiscale: 15762951000 N.REA: RM1612341 Richieste Informazioni ultimi 12 mesi:107 Precedenti indirizzi: VIA CURTATONE, 3 - ROMA (RM) VIA PIEMONTE, 38 - ROMA (RM)</p>	<p>CONSIGLIERE Dal 03/05/2021</p>

Massimo Ruggieri – Curriculum Vitae

Massimo Ruggieri lavora presso Elliott dal 2014, dove si occupa di investimenti in attivi illiquidi (credito e Real Estate) e Private Equity, principalmente nell'area dei paesi del Sud Europa. All'interno di Elliott, tra le varie operazioni di cui é stato responsabile, Massimo ha condotto l'investimento in Credito Fondiario, Banca da cui sono nate successivamente Gardant e BancaCF+. Prima di entrare in Elliott, Massimo ha lavorato, a partire dal 1998, per le Banche d'investimento internazionali Morgan Stanley, UBS e Deutsche Bank.

Massimo Ruggieri ha conseguito la laurea in Economia con lode presso la LUISS Guido Carli.

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Massimo Ruggieri". The signature is fluid and cursive, with a large initial 'M' and 'R'.