



## **Assemblea Ordinaria degli Azionisti** Roma- 29 aprile 2021

Lista presentata da AVIO S.à r.l per la nomina del  
Consiglio di Amministrazione (contrassegnata come **Lista CDA 1**)

AVIO S.à r.l., con una partecipazione del 25,05% del capitale di doValue S.p.A.,  
ha presentato la seguente lista di candidati:

- 1) GIOVANNI CASTELLANETA
- 2) ANDREA MANGONI
- 3) FRANCESCO COLASANTI
- 4) GIUSEPPE RANIERI
- 5) NUNZIO GUGLIELMINO
- 6) ROBERTA NERI
- 7) EMANUELA DA RIN
- 8) VILLA MARELLA IDI MARIA
- 9) MOSCONI MARIA LUISA
- 10) GEORGINA ELISABETH FAST

### **doValue S.p.A.**

già doBank S.p.A.

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

T: 800 44 33 94 – F: +39 045 8764 831

Mail: [infodvl@dovalue.it](mailto:infodvl@dovalue.it)

[dovalue.pec@actaliscertymail.it](mailto:dovalue.pec@actaliscertymail.it)

Sito web: [www.dovalue.it](http://www.dovalue.it)

Sede Legale in Verona, Viale dell'Agricoltura, 7 – Iscrizione al Registro Imprese CCIAA di Verona CCIAA/NREA: VR/19260  
Codice Fiscale n° 00390840239 e Partita IVA n° 02659940239 – Capitale Sociale € 41.280.000 interamente versato.

# AVIO S.À R.L.

Spett.le

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

*All'attenzione della funzione Corporate Affairs*

*[A mezzo PEC all'indirizzo [dovalue.legalesocietario@cert.dovalue.it](mailto:dovalue.legalesocietario@cert.dovalue.it)]*

**Lussemburgo, il 1 aprile 2021**

**Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A., ai sensi dell'art. 13 dello Statuto sociale.**

Spett.le doValue S.p.A., con riferimento all'Assemblea ordinaria convocata per il giorno 29 aprile 2021, in unica convocazione, al fine di deliberare, tra l'altro, in merito a:

4. **Nomina del Consiglio di Amministrazione:**
  - 4.1. Determinazione del numero dei componenti;
  - 4.2. Determinazione della durata in carica;
  - 4.3. Nomina dei componenti il Consiglio di Amministrazione;
  - 4.4. Determinazione del compenso dei componenti il Consiglio di Amministrazione.

con la presente,

la sottoscritta Avio S.à r.l., con sede legale in Boulevard Royal 26 - 2449 Luxembourg, titolare di n. 20.040.000 ordinarie doValue S.p.A., rappresentative del 25,05% del capitale sociale,

- **preso atto:**

- (i) di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione; nonché
- (ii) degli orientamenti e delle raccomandazioni espressi nel documento denominato "*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*", disponibile sul sito *internet* di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" ([www.dovalue.it](http://www.dovalue.it) nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021") e recante i risultati dell'analisi preventiva svolta dal Consiglio di Amministrazione sulla propria composizione quali/quantitativa considerata ottimale al fine del corretto assolvimento delle funzioni al medesimo attribuite;

# AVIO S.À R.L

- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 4.1 dell'Ordine del Giorno, di **fixare in 10 il numero dei componenti** il Consiglio di Amministrazione da nominare<sup>1</sup>;
- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 4.2 dell'Ordine del Giorno, di stabilire che gli Amministratori eletti restino **in carica per un triennio, fino all'approvazione del bilancio al 31 dicembre 2023**<sup>2</sup>;
- **presenta**, ai sensi dell'art. 13 dello Statuto, e con riferimento al punto 4.3 dell'Ordine del Giorno, l'allegata lista di n. 10 candidati<sup>3</sup> elencati mediante un numero progressivo (**Allegato 1A**);
- **attesta**, al riguardo, che la lista:
  - (i) assicura l'equilibrio di generi previsto dalla normativa vigente<sup>4</sup>;
  - (ii) contiene un numero di candidati in possesso del requisito di indipendenza di cui all'art. 13, comma 5, dello Statuto idoneo a garantire che il Consiglio di Amministrazione sia composto da Amministratori indipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, nonché dal Codice di Corporate Governance per le società quotate;
- **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 13 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto 4.4 dell'Ordine del Giorno, di determinare il compenso spettante agli Amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione, dei Comitati consiliari e di altri organi presenti all'interno della Società come segue:<sup>5</sup>

**Compenso complessivo annuo pari ad Euro 810.000,00** (ottocentodiecimila), di cui:

  - Euro 400.000,00 (quattrocentomila) destinati alla remunerazione del Presidente del Consiglio di Amministrazione;

---

<sup>1</sup> La proposta relativa al numero dei componenti è eventuale e non obbligatoria.

L'art. 13 dello Statuto sociale prescrive che il Consiglio di Amministrazione sia composto da un numero di membri non inferiore a 7 e non superiore a 11.

<sup>2</sup> La proposta relativa alla durata del mandato è eventuale e non obbligatoria.

Gli Amministratori durano in carica tre esercizi (salvo più breve durata stabilita all'atto della nomina); scadono alla data dell'assemblea che approva il bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

<sup>3</sup> La lista dovrà contenere un numero di candidati fino a un massimo di 11, nel rispetto delle disposizioni statutarie relative alla composizione dell'organo amministrativo.

<sup>4</sup> Attestazione necessaria, ai sensi dell'art. 13, comma 8, dello Statuto, soltanto nel caso in cui la lista contenga un numero di candidati pari o superiore a 3.

<sup>5</sup> La proposta relativa al compenso è eventuale e non obbligatoria.

# AVIO S.À R.L

– Euro 410.000 (quattrocentodiecimila) destinati equamente alla remunerazione dei componenti del Consiglio diversi dal Presidente e dei membri Comitati endo consiliari, che saranno ripartiti a cura del Consiglio di Amministrazione;

ferma la facoltà per il Consiglio di cui all'art. 2389 comma 3 del Codice Civile.

In ragione di quanto precede, e in conformità alle vigenti disposizioni statutarie e di legge, a corredo della predetta lista, si allegano, in originale, i seguenti documenti:

- 1) delega al deposito della lista;
- 2) copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della partecipazione azionaria necessaria per la presentazione della lista in oggetto<sup>6</sup> ;
- 3) dichiarazione relativa all'esistenza o all'assenza di rapporti di collegamento<sup>7</sup> (Allegato "A");
- 4) dichiarazione con la quale ciascun candidato accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione ed attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché il possesso dei requisiti di professionalità, onorabilità e indipendenza previsti per tutti o alcuni dei Consiglieri dalla disciplina legale, regolamentare e statutaria, corredata da un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali, nonché dall'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti presso altre società; dichiarazione sottoscritta da ciascun candidato riportante evidenza analitica delle competenze maturate nelle diverse aree indicate nell'ambito del documento "*Orientamento sulla composizione qualitativa e quantitativa del Nuovo Consiglio di Amministrazione ritenuta ottimale*" (Allegato "B").

Distinti saluti,  
AVIO Sàrl



Fulvia Bizzozero, Manager

---

<sup>6</sup> Tale attestazione può pervenire alla Società anche successivamente al deposito della lista purché entro il termine previsto per la pubblicazione delle liste da parte della stessa (ossia entro 21 giorni prima della data prevista per l'Assemblea).

<sup>7</sup> Ove applicabile.

# AVIO S.À R.L

Allegato "1A - Lista dei candidati"

Lussemburgo, 1 aprile 2021

**LISTA DEI CANDIDATI  
PER LA NOMINA DEI COMPONENTI  
DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI DOVALUES.P.A.**

**ASSEMBLEA ORDINARIA DEL 29 APRILE 2021**

<b>NUMERO PROGRESSIVO</b>	<b>COGNOME E NOME</b>
1	CASTELLANETA GIOVANNI nato a Gravina di Puglia (BA) l'11 settembre 1942 (nostro candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione)
2	MANGONI ANDREA nato a Terni il 5 giugno 1963
3	COLASANTI FRANCESCO nato a Frosinone il 29 dicembre 1975
4	RANIERI GIUSEPPE nato a Roma il 19 febbraio 1974
5	GUGLIELMINO NUNZIO nato a Roma il 14 gennaio 1946
6	NERI ROBERTA nata a Roma l'8 agosto 1964
7	DA RIN EMANUELA nata a Roma il 14 luglio 1967
8	VILLA MARELLA IDI MARIA nata a Milano il 23 ottobre 1977
9	MOSCONI MARIA LUISA nata a Varese il 18 maggio 1962
10	FAST GEORGINA ELIZABETH nata a Melbourne (Australia) il 31 dicembre 1979

AVIO S.à r.l.



Fulvia Bizzozero, Manager

# AVIO S.À R.L

## Allegato "A"

### SCHEMA DI DICHIARAZIONE RELATIVA ALL'ESISTENZA O ALL'ASSENZA DI RAPPORTI DI COLLEGAMENTO

Con riferimento al deposito dell'allegata lista di candidati alla carica di componenti del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A., in adesione alle vigenti disposizioni di legge e regolamentari, nonché delle raccomandazioni formulate dalla Consob con la Comunicazione n. 9017893 del 26 febbraio 2009 (la "Comunicazione Consob"),

1) il socio \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio), titolare di n. \_\_\_\_\_azioni, rappresentative del \_\_\_\_% del capitale ordinario,

ovvero

2) i soci:

– \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio); e

– \_\_\_\_\_, con sede legale in \_\_\_\_\_ (se persona fisica indicare nome e cognome, codice fiscale e comune di residenza ovvero domicilio),  
titolari, complessivamente, di n. \_\_\_\_\_azioni, rappresentative del \_\_\_\_% del capitale ordinario,

dichiara/dichiarano:

1) di ritenere sussistenti/insussistenti i seguenti rapporti di collegamento – di cui all'art. 147-ter, comma 3, del D.lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF") e all'art. 144-quinquies del Regolamento Consob n. 11971 del 14 maggio 1999 (il "Regolamento Emittenti") – con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di doValue S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in doValue S.p.A.:

a) rapporti di parentela:

si  no

b) appartenenza al medesimo gruppo:

si  no

c) rapporti di controllo tra una società e coloro che la controllano congiuntamente:

si  no

## AVIO S.À R.L

- d) rapporti di collegamento ai sensi dell'art. 2359, comma 3, Cod. civ., anche con soggetti appartenenti al medesimo gruppo:  
si  no
- e) svolgimento, da parte di un socio, di funzioni gestorie o direttive, con assunzione di responsabilità strategiche, nell'ambito di un gruppo di appartenenza di un altro socio:  
si  no
- f) adesione ad un medesimo patto parasociale previsto dall'articolo 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente, di un controllante di quest'ultimo o di una sua controllata:  
si  no
- 2) avuto riguardo del contenuto della Comunicazione Consob e delle raccomandazioni ivi previste, di ritenere sussistenti/insussistenti ovvero sussistenti, ma non significativi i seguenti rapporti di collegamento con il/i socio/i che – sulla base delle comunicazioni delle partecipazioni rilevanti di cui all'art. 120 TUF o della pubblicazione dei patti parasociali ai sensi dell'art. 122 del medesimo Decreto, rilevabili in data odierna sul sito *internet* di doValue S.p.A. e sul sito *internet* della Consob – detiene/detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa in doValue S.p.A.:
- a) l'adesione nel recente passato, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un patto parasociale previsto dall'art. 122 del TUF avente ad oggetto azioni dell'emittente o di società del gruppo dell'emittente:  
si  no  si, ma non significativo
- b) l'adesione, anche da parte di società dei rispettivi gruppi, ad un medesimo patto parasociale avente ad oggetto azioni di società terze:  
si  no  si, ma non significativo
- c) l'esistenza di partecipazioni azionarie, dirette o indirette, e l'eventuale presenza di partecipazioni reciproche, dirette o indirette, anche tra le società dei rispettivi gruppi:  
si  no  si, ma non significativo
- d) l'aver assunto cariche, anche nel recente passato, negli organi di amministrazione e controllo di società del gruppo del socio (o dei soci) di controllo o di maggioranza relativa, nonché il prestare o l'aver prestato nel recente passato lavoro dipendente presso tali società:  
si  no  si, ma non significativo
- e) l'aver fatto parte, direttamente o tramite propri rappresentanti, della lista presentata dai soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa nella precedente elezione degli organi di amministrazione o controllo:  
si  no  si, ma non significativo

# AVIO S.À R.L

- f) l'aver partecipato, nella precedente elezione degli organi di amministrazione o di controllo, alla presentazione di una lista con i soci che detengono, anche congiuntamente, una partecipazione di controllo o di maggioranza relativa ovvero avere votato una lista presentata da questi ultimi:  
si  no  si, ma non significativo
- g) l'intrattenere o l'aver intrattenuto nel recente passato relazioni commerciali, finanziarie (ove non rientrino nell'attività tipica del finanziatore) o professionali:  
si  no  si, ma non significativo
- h) la presenza nella c.d. lista di minoranza di candidati che sono o sono stati nel recente passato amministratori esecutivi ovvero dirigenti con responsabilità strategiche dell'azionista (o degli azionisti) di controllo o di maggioranza relativa o di società facenti parte dei rispettivi gruppi:  
si  no  si, ma non significativo
- 3) relativamente alle sopra elencate relazioni, ove una o più siano dichiarate sussistenti, ma non significative, si indicano, distintamente per ciascuna, le seguenti motivazioni per le quali si ritiene che le stesse non determinino l'esistenza dei rapporti di collegamento di cui all'art. 144-*quinquies* del Regolamento Emittenti:
- \_\_\_\_\_;
  - Ecc....

Lussemburgo, 1 aprile 2021

(luogo e data)

  
\_\_\_\_\_  
(firma<sup>4</sup>) Fulvia Bizzozero

\_\_\_\_\_  
<sup>4</sup> Del legale rappresentante ovvero di persona munita di apposita procura.



## Certificate of deposit

**Re.: DoValue/EUR 0/REG**

We undersigned Banque Internationale à Luxembourg S.A.,  
confirm, that we hold :

**DoValue/EUR 0/REG - SHS 20,040,000-**

**ISIN IT0001044996**

In favor of :

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

We confirm , that the total Holding is held at Banque Internationale S.A. à Luxembourg on  
April 1<sup>st</sup> 2021.

Luxembourg, April 1st, 2021

Banque Internationale à Luxembourg

Société Anonyme

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Folschette'.

**Paul Folschette  
Conseiller**

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Hermes'.

**Mariette Hermes  
Conseiller**

Banque Internationale à Luxembourg  
société anonyme fondée en 1856

69, route d'Esch • L-2953 Luxembourg • RCS Luxembourg B-6307  
T (+352) 4590-1 • F (+352) 4590-2010

contact@bil.com • www.bil.com

Comunicazione ex artt. 23/24 del Provvedimento Post Trading

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI B:6307 CAB  
denominazione BANQUE INTERNATIONALE A LUXEMBOURG SA

2. Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)  
denominazione

3. data della richiesta

0 1 0 4 2 0 2 1  
ggmmaaaa

4. data di invio della comunicazione

0 1 0 4 2 0 2 1  
ggmmaaaa

5. n.ro progressivo annuo

6. n.ro progressivo della comunicazione che si intende rettificare/revocare<sup>2</sup>

7. causale della rettifica/revoca<sup>2</sup>

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

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

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

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

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

2 0 0 4 0 0 0 0

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura  
Beneficiario vincolo

13. data di riferimento

0 1 0 4 2 0 2 1  
ggmmaaaa

14. termine di efficacia

0 6 0 4 2 0 2 1  
ggmmaaaa

15. diritto esercitabile

D E P

16. note

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

Firma Intermediario

<sup>2</sup> Campi da valorizzare in caso di Comunicazioni ex art. 24 del Provvedimento.

*Robinet Anne*  
Anne ROBINET  
Senior Relationship Manager

*Albert Pennacchio*  
Albert Pennacchio  
Managing Director



RCS

REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

## EXTRAIT

### Avio S.à.r.l.

Numéro d'immatriculation : **B195157**

#### Date d'immatriculation

09/03/2015

#### Dénomination ou raison sociale

Avio S.à.r.l.

#### Forme juridique

Société à responsabilité limitée

#### Siège social

Numéro	Rue
26	Boulevard Royal
Code postal	Localité
2449	Luxembourg

#### Objet social

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

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

#### Capital social / Fonds social

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

#### Date de constitution

10/02/2015

#### Durée

Illimitée

**RCS**REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉSPage 2 / 4  
B195157**Exercice social****Premier exercice ou exercice raccourci**

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

**Exercice social**

Du	Au
01/01	31/12

**Code NACE <sup>(1)</sup>**

64.202  
Sociétés de participation financière (Soparfi)

**Associé(s)****<sup>(2)</sup> Siena Holdco S.à.r.l.**

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

Forme juridique  
Société à responsabilité limitée

**Siège social**

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

**Parts détenues**

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

**Administrateur(s) / Gérant(s)**

Régime de signature statutaire

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

**Fast Georgina**

Nom	Prénom(s)
Fast	Georgina

**Adresse privée ou professionnelle**

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

**Type de mandat**

Organe	Fonction
Conseil de gerance	Gerante classe A

**Durée du mandat**

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

**Bizzzero Fulvia**

Nom	Prénom(s)
Bizzzero	Fulvia

**Adresse privée ou professionnelle**

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

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Conseil de gérance Gérant de classe B

**Durée du mandat**

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

**Goodrich Oliver**

---

Nom Prénom(s)  
Goodrich Oliver

**Adresse privée ou professionnelle**

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

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Conseil de gérance Gérant de classe A

**Durée du mandat**

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

**Lichy Tomas**

---

Nom Prénom(s)  
Lichy Tomas

**Adresse privée ou professionnelle**

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

**Type de mandat**

Organe Fonction  
Conseil de gérance Gérant de classe B

**Durée du mandat**

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



RCS

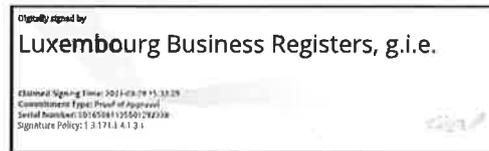
REGISTRE DE COMMERCE  
ET DES SOCIÉTÉS

Page 4 / 4  
B195157

Pour extrait conforme <sup>[3]</sup>

Luxembourg, le 29/03/2021

Pour le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés <sup>[4]</sup>



[1] Information mise à jour mensuellement sur base de l'article 12§3 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises.

[2] L'inscription a été faite suite à la loi du 27/05/2016 portant réforme du régime de publication légale relatif aux sociétés et associations

[3] En application de l'article 21 paragraphe 2 de la loi modifiée du 19 décembre 2002 concernant le registre de commerce et des sociétés ainsi que la comptabilité et les comptes annuels des entreprises et l'article 21 du règlement grand-ducal modifié du 23 janvier 2003 portant exécution de la loi du 19 décembre 2002, le présent formulaire reprend au moins la situation à jour des données communiquées au registre de commerce et des sociétés jusqu'à un jour avant la date d'émission dudit formulaire. Si une modification a été notifiée au registre de commerce et des sociétés entre temps, il se peut qu'elle n'ait pas été prise en compte lors de l'émission de ce formulaire.

[4] Le présent extrait est établi et signé électroniquement. Le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés ne garantit l'authenticité de l'origine et l'intégrité des informations contenues sur le présent extrait par rapport aux informations inscrites au registre de commerce et des sociétés que si le présent extrait comporte une signature électronique émise par le gestionnaire du registre de commerce et des sociétés.

Allegato "B"

**CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, 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 Giovanni Castellaneta, nato a Gravina in Puglia (BA) il giorno 11/09/1942, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale CSTGNN42P11E155J, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021 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 non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doValue S.p.A.
- 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 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;

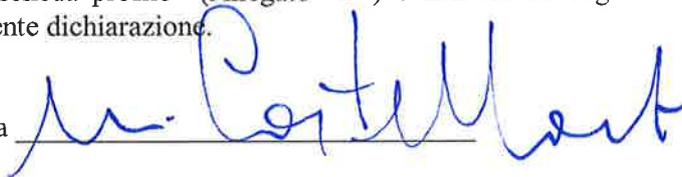
- presa visione dell'informativa di cui all'art. 13 del Regolamento UE 2016/679:

**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" (Allegato "D") e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "C")
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo (Allegato "D")

**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](http://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](mailto:dpo@dovalue.it)

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

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" ([www.dovalue.it](http://www.dovalue.it) nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021)

## Curriculum Vitae

**Ambasciatore  
Giovanni Castellaneta**

### **ATTIVITÀ PROFESSIONALI ATTUALI**

È Presidente del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. (già doBank S.p.A.) dal novembre 2015, dove ricopre anche la carica di Membro del Comitato per le Nomine e Membro del Comitato Rischi e Operazioni con Parti Correlate.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione di Bizzi & Partners Development LLC dal marzo 2013.

È Amministratore Unico della Castellaneta & Partners S.r.l. dal dicembre 2019, di cui è stato Presidente del Consiglio di Amministrazione dall'ottobre 2015.

È Segretario Generale dell'Iniziativa Adriatico-Ionio dal giugno 2017.

È Presidente del Consiglio di Amministrazione della società Retelit Med S.r.l. dal febbraio 2020.

È Consigliere non Indipendente con delega allo sviluppo del business in Exprivia S.p.A. dal dicembre 2020.

### **CARRIERA ED ESPERIENZA DIPLOMATICA**

È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di SACE S.p.A. da ottobre 2009 a giugno 2016.

Dal 2002 al maggio 2011 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Finmeccanica S.p.A. ed è stato anche Vice Presidente del Gruppo.

È stato Senior Advisor per l'Italia di Fortress Investment Group dal gennaio 2011 fino al settembre 2016.

È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italfondario dal dicembre 2013 al marzo 2017.

E' stato Presidente di Torre SGR S.p.A. da ottobre 2013 ad aprile 2018.

È stato Presidente del Consiglio di Amministrazione di Milanosesto S.p.A. dal marzo 2014 al luglio 2018.

~ □ ~

È stato Ambasciatore d'Italia negli Stati Uniti d'America dal 2005 al 2009, accreditato anche come Ambasciatore d'Italia alle Isole Bahamas e come Osservatore Permanente dell'Italia presso l'Organizzazione degli Stati Americani.

Dal 2001 al 2005 è stato Consigliere per la politica estera del Primo Ministro, nonché suo rappresentante personale per i vertici del G8.

Dal 1998 al 2001 è stato Ambasciatore d'Italia in Australia, accreditato anche alle Isole Fiji, Papua Nuova Guinea, Repubblica di Vanuatu, Isole Salomone, Repubblica di Nauru e Stati Federati di Micronesia.

Dal 1995 al 1997, presso il Ministero degli affari esteri, è stato direttore dell'Ufficio per le attività internazionali delle regioni italiane ed è stato successivamente coordinatore del programma di ricostruzione in Albania.

Dal 1992 al 1995, è stato Ambasciatore dell'Italia in Iran.

Dal 1989 al 1992 è stato Consigliere per la politica estera del Ministro del Tesoro e poi portavoce del Ministero degli affari esteri italiano.

Dal 1985 al 1989 è stato Vice Rappresentante Permanente d'Italia presso l'Ufficio delle Nazioni Unite e altre organizzazioni internazionali a Ginevra.

Dal 1984 al 1985 è stato nominato all'Ufficio del Primo Ministro con incarichi speciali.

Dal 1981 al 1984 è stato primo consigliere per la stampa presso l'Ambasciata d'Italia a Parigi.

Dal 1977 al 1981 ha prestato servizio presso l'Ufficio del Segretario Generale del Ministero degli Affari Esteri. Ha anche prestato servizio in altri paesi, tra cui Somalia, Portogallo, Francia, e ha lavorato per la FAO a Roma e per la Commissione Europea a Bruxelles.

~ □ ~

### **ATTUALE ATTIVITÀ SOCIALE E DI VOLONTARIATO**

È il presidente di Diplomatia.

È Presidente Onorario del Comitato Italiano del Programma Alimentare Mondiale (WFP).

È Presidente Onorario del Comitato per l'Australian Earthquake Appeal Fund.

È Vice Presidente del Consiglio di Fondazione della St. George's School di Roma.

È socio fondatore del Nuovo Circolo degli Scacchi di Roma.

E' Presidente dell'Associazione Nazionale Cavalieri di Gran Croce.

~ □ ~

### **IMPEGNI NEL SETTORE DEGLI ISTITUTI POLITICI E DELL'ATTIVITÀ ACCADEMICA**

È associato a 'ICSA (Intelligence Culture and Strategic Analysis Foundation), IAI (International Affairs Institute), ISPI (Political International Studies Institute), The European House' Ambrosetti, US Italy Council.

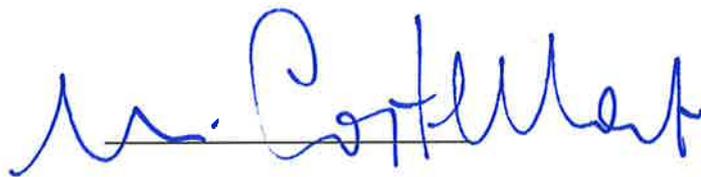
### **ISTRUZIONE, FORMAZIONE E ONOREFICENZE**

Laureato in giurisprudenza presso la Facoltà di Giurisprudenza dell'Università "La Sapienza" di Roma, ha approfondito la specializzazione in Affari Giuridici Internazionali ed Economia in Belgio, Lussemburgo e Regno Unito e ha praticato giurisprudenza presso uno studio legale a Roma.

È decorato Cavaliere di Gran Croce della Repubblica d'Italia, ed è stato insignito di numerose decorazioni straniere tra cui Ufficiale della Legion d'Onore della Repubblica francese.

Scrivere su temi di politica internazionale per diversi giornali italiani ed è autore di saggi, tra cui "Obama e l'ombra cinese" (Guida Edition, 2010), "In prima fila. Quale posto per l'Italia nel mondo?" (Guerrini e Associati 2019) e "A proposito di Joe" (Paesi 2020).

Roma, 25 marzo 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Cottarelli', written over a horizontal line.

## Curriculum Vitae

**Ambasciatore  
Giovanni Castellaneta**

### **CURRENT PROFESSIONAL ASSIGNMENTS**

He is the Chairman of the Board of doValue S.p.A. (before doBank S.p.A.) since November 2015, where he is also a Member of the Nomination Committee and a Member of the Risk and Transactions with Related Parties Committee.

He is Chairman of the Board of Bizzi & Partners Development LLC since March 2013.

He is Sole Director of Castellaneta & Partners S.r.l. since December 2019, where was Chairman of the Board of Directors since October 2015.

He is Secretary General of the Adriatic-Ionian Initiative since June 2017.

He is the Chairman of the Board of Directors of Retelit Med S.r.l. since February 2020.

He is a non-independent Director with responsibility for business development in Exprivia S.p.A. since December 2020.

### **CAREER AND DIPLOMATIC BACKGROUND**

He was the Chairman of the Board of SACE Spa from October 2009 to June 2016.

From 2002 to May 2011 he was member of the Board of Directors of Finmeccanica Spa and he has also been Vice Chairman of the group.

He was Senior Advisor for Italy of Fortress Investment Group since January 2011 until September 2016.

He was the Chairman of the Board of Italfondinario from December 2013 to March 2017.

He was the Chairman of the Board of Torre SGR since October 2013 until April 2018.

He was the Chairman of the Board of Milanosesto S.p.A. since March 2014 until July 2018.

~ □ ~

He was Ambassador of Italy to the United States of America from 2005 to 2009, also accredited as Ambassador of Italy to the Bahamas Islands and as Italy's Permanent Observer to the Organization of American States.

From 2001 to 2005 he was Foreign Policy Advisor of the Prime Minister, as well as his Personal Representative for the G8 Summits.

From 1998 to 2001, he was Ambassador of Italy to Australia, also accredited to Fiji Islands, Papua New Guinea, Republic of Vanuatu, Solomon Islands, Republic of Nauru and Federated States of Micronesia.

From 1995 to 1997, at the Ministry of Foreign Affairs, he has been Director of the Office for International Activities of the Italian Regions and was subsequently Coordinator of the Reconstruction Program in Albania. From 1992 to 1995, he was Ambassador of Italy to Iran.

From 1989 to 1992, he was Foreign Policy Advisor of the Treasury Minister and then Spokesman of the Italian Ministry of Foreign Affairs.

From 1985 to 1989 he served as Deputy Permanent Representative of Italy to the United Nations Office and other International Organizations in Geneva.

From 1984 until 1985 he was appointed to the Office of the Prime Minister with special assignments.

From 1981 to 1984 he was First Counselor for Press at the Embassy of Italy in Paris.

From 1977 to 1981 he served in the Office of the Secretary General, at the Ministry of Foreign Affairs.

He also served in a number of other posts including Somalia, Portugal, France, and has worked for FAO in Rome and for the European Commission in Brussels.

### **CURRENT SOCIAL AND VOLUNTARY WORK**

He is the Chairman of Diplomatia.

He is Honorary Chairman of Italian Committee of the World Food Programme (WFP).

He is Honorary Chairman of the Italian Australian Committee for Abruzzo Earthquake Appeal Fund. He is the Vice Chairman of Board of Trustees of St. George's School in Rome.

He is a Founding Partner of Nuovo Circolo degli Scacchi in Rome.

He is the Chairman of National Association of Knights of Grand Cross.

~ □ ~

#### **COMMITMENTS IN THINK TANK FIELD AND ACADEMIC ACTIVITY**

He is associated of ICSA (Intelligence Culture and Strategie Analysis Foundation), IAI (International Affairs Institute), ISPI (Political International Studies Institute), 'The European House' Ambrosetti, US Italy Council.

#### **EDUCATION, TRAINING AND DECORATION**

With an advanced Degree from "La Sapienza" University Law School in Rome, he pursued further specialization in International Legai Affairs and Economics in Belgium, Luxemburg and United Kingdom and he practiced law in a Law Firm in Rome.

He is decorated Knight of Grand Cross of the Republic of Italy, and has been bestowed with several foreign decorations among which Officier de la Légion d'Honneur of the French Republic.

He writes on intemational politics for different Italian newspapers and he is author of various books and papers among which "Obama e l'ombra cinese" (Obama and the Chinese shadow - Guida Edition, 2010), "In prima fila. Quale posto per l'Italia nel mondo?" (Guerrini e Associati 2019) and "A proposito di Joe" (Paesi 2020).

Rome, 25<sup>th</sup> March 2021

A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'M. Corbelli'.

## Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

**Giovanni Castellaneta**

SOCIETÀ	INCARICO
Castellaneta e Partners S.r.l.	Presidente Consiglio di Amministrazione
Bizzi & Partners Development LLC	Presidente Consiglio di Amministrazione
Exprivia S.p.A.	Consigliere
RETELIT MED SRL	Presidente Consigliere di Amministrazione

Roma, 25 marzo 2021



---

Allegato "D"

**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 Giovanni Castellaneta, nato a Gravina in Puglia (BA) il giorno 11/09/1942, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale CSTGNN42P11E155J, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore 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 ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale;

**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 amministrativo, contabile e finanziario;

**ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE:** utile ai sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell'azienda;

**ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE:** esperienza non di natura tecnologica, ma 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, 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 si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 25 marzo 2021

Firma



**CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, 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 Andrea Mangoni, nato a Terni il giorno 05/06/1963, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale MNGNDR63H05L117E, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021 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 non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doValue S.p.A.
- 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 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:

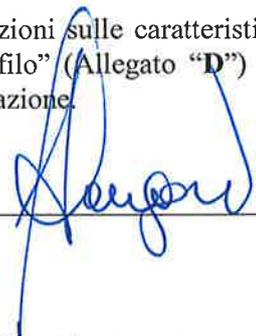
**AUTORIZZA**

**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" (Allegato "D") e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma \_\_\_\_\_



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "C")
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo (Allegato "D")

**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](http://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](mailto:dpo@dovalue.it)

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

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" ([www.dovalue.it](http://www.dovalue.it) nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021)

## Andrea Mangoni

Nato a Terni nel 1963, laurea in scienze economiche, Andrea Mangoni ha iniziato la propria carriera collaborando con Inter-American Development Bank, occupandosi di progetti di ristrutturazione in Brasile e Argentina.

Nel 1996 ricopre in Acea il ruolo di responsabile della finanza straordinaria e coordina le attività relative al collocamento in Borsa della Società, avvenuto nel 1998. In seguito è responsabile della Pianificazione e, dal 2001 CFO. Nel 2003 viene nominato Amministratore Delegato.

Nel 2009 entra a far parte di Telecom Italia nel ruolo di CFO Group e di Presidente operativo di Telecom Italia Sparkle, società responsabile della gestione del traffico e della rete internazionale. È inoltre responsabile dell'ERM di Telecom dal 2009 al 2012.

Nel 2012 viene nominato Direttore Generale International Operations di Telecom Italia e gestisce, fra l'altro, la crisi e il rilancio di Tim Brasil, diventandone CEO.

Da giugno 2013 a marzo 2015 ricopre il ruolo di Presidente e CEO di Sorgenia (Gruppo CIR), e gestisce la ristrutturazione finanziaria della società.

Nel 2015 ricopre la carica di Direttore Generale di Fincantieri, che lascia dopo pochi mesi.

Dal 2016 è Amministratore Delegato di doValue S.p.A., già doBank S.p.A..

Tra marzo 2018 ad aprile 2019 e nuovamente da settembre 2019 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Italfondario S.p.A., società del Gruppo doValue.

Da luglio 2019 è Presidente del Consiglio di Amministrazione di Altamira Asset Management s.a., società di diritto spagnolo del Gruppo doValue.

Inoltre da agosto 2020 ricopre ad interim la carica di Italy Country & Region Manager del Gruppo doValue.

25 MAR. 2021



## **Andrea Mangoni**

Born in Terni in 1963, graduate in economic sciences, Andrea Mangoni began his career by working for Inter-American Development Bank, overseeing restructuring projects in Brazil and Argentina.

In 1996 he held the role of head of extraordinary finance at Acea, coordinating activities relating to the placement of the company on the stock market, which took place in 1998. He was then head of Planning and, CFO from 2001. He was appointed CEO in 2003.

He joined Telecom Italia in 2009 in the role of Group CFO and operating Chairman of Telecom Italia Sparkle, company responsible for traffic management and the international network. He is also responsible for the ERM of Telecom from 2009 to 2012.

In 2012 he was appointed the General Manager of International Operations of Telecom Italia and managed, among other things, the crisis and relaunch of Tim Brazil, becoming its CEO.

Between June 2013 and March 2015 he held the role of President and CEO of Sorgenia (CIR Group), and managed the financial restructuring of the company.

In 2015 he held the position of General Manager of Fincantieri, that leaves a few months later.

Since 2016 is Chief Executive Officer of doValue S.p.A., formerly doBank S.p.A..

Between March 2018 and April 2019 and since September 2019 is Chairman of the Board of Directors of Italfondinario S.p.A., a company of the doValue Group.

Since July 2019 is Chairman of the Board of Directors of Altamira Asset Management s.a, a Spanish company of the doValue Group.

In addition, since August 2020, he held the position of interim Italy Country & Region Manager of doValue Group.

25 MAR. 2021

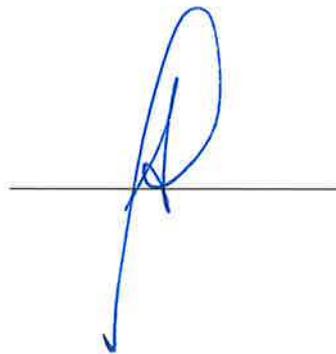


## Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

**Andrea Mangoni**

SOCIETÀ	INCARICO
Italfondario S.p.A.	Presidente Consiglio di Amministrazione
Altamira Asset Management S.A.	Presidente Consiglio di Amministrazione
Italian Independent Investment Partner - Società di Gestione del Risparmio S.p.A. in forma abbreviata 3IP SGR	Consigliere

Roma, 25 marzo 2021



Allegato "D"

**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"**

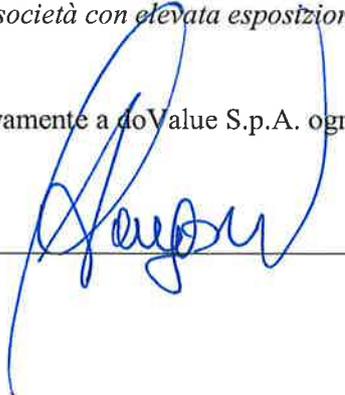
Il sottoscritto Andrea Mangoni, nato a Terni il giorno 05/06/1963, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale MNGNDR63H05L117E, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di 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 ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale;
- 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 amministrativo, contabile e finanziario;
- ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE:** utile ai sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell'azienda;
- ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE:** esperienza non di natura tecnologica, ma 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, 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 si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 25 marzo 2021

Firma \_\_\_\_\_



Allegato "B"

**CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, 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 Francesco Colasanti, nato a Frosinone il giorno 29/12/1975, residente in Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale CLSFNC75T29D810I, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021 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 non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doValue S.p.A.
- 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 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" (Allegato "D") e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "C")
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo (Allegato "D")

**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](http://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](mailto:dpo@dovalue.it)

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

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" ([www.dovalue.it](http://www.dovalue.it) nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021)

## Francesco Colasanti

Nato a Frosinone il 29/12/1975, si è laureato in economia presso l'Università LUISS Guido Carli di Roma.

Dal 2001 lavora in Fortress Investment Group dove attualmente ricopre il ruolo di managing director responsabile in Europa per i fondi di Private Equity. All'interno del Gruppo, ricopre anche la carica di Chief Investment Officer del fondo Fortress Italian NPL Fund e di co-Head del Fortress European NPL Fund II.

È stato responsabile investimenti di Eurocastle (società quotata gestita da Fortress - ECT.AS).

Ha partecipato ai principali processi di investimento del Gruppo Fortress nel settore degli NPL e nel settore immobiliare e finanziario. Dal 2000 al 2001 ha lavorato in PricewaterhouseCoopers nel team di audit e transaction support. Dal 2005 ha contribuito alla creazione ed alla crescita, per conto del Gruppo Fortress, di Torre SGR S.p.A., di cui dal 2009 ricopre la carica di Consigliere.

È stato Consigliere di Amministrazione di Gextra S.r.l. dal 2011 sino al 2017.

Dal 2012 al 2017 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione in Italfondario S.p.A. e in Italfondario RE S.r.l.

Dal 2015 è Consigliere di Amministrazione di doValue S.p.A. (già doBank S.p.A.), dove ricopre anche l'incarico di membro del Comitato per la Remunerazione.

25 marzo 2021



## Francesco Colasanti

Born in Frosinone on 12/29/1975, he graduated in economics from the LUISS Guido Carli University of Rome. He has worked for Fortress Investment Group since 2001, where he currently holds the position of managing director responsible for Private Equity funds in Europe. Within the Group, he also holds the role of Chief Investment Officer of the Fortress Italian NPL Fund and co-Head of the Fortress European NPL Fund II.

He has been head of investments of Eurocastle (listed company managed by Fortress - ECT.AS).

He has participated in the main investment processes of the Fortress Group in the NPLs sector and in the real estate and financial sector.

He worked at PricewaterhouseCoopers from 2000 to 2001 in the audit and transaction support team.

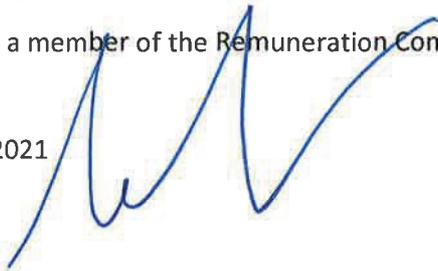
Since 2005 he has contributed to the creation and the growth, on behalf of the Fortress Group, of Torre SGR S.p.A., where he has been a Director .

He was a Director of Gextra S.r.l. from 2011 until 2017.

From 2012 to 2017 he held the position of Director of Italfondiaro S.p.A. and in Italfondiaro RE S.r.l..

From 2015 he is a member of the Board of the Directors of dovalue S.p.A. (formerly doBank S.p.A.), where he is a member of the Remuneration Committee.

March 25, 2021

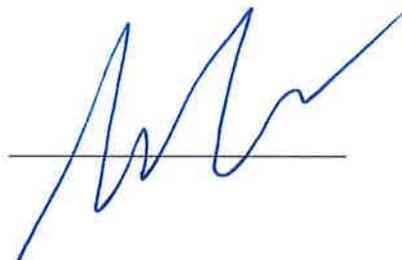


## **Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società**

**Francesco Colasanti**

<b>SOCIETÀ</b>	<b>INCARICO</b>
Torre SGR S.p.A.	Consigliere
Brampo Srl	Consigliere
GV Service Srl a socio unico	Consigliere
Reldor Srl	Consigliere
SPV IEFER Srl	Presidente Consigliere di Amministrazione
TONAL Srl	Consigliere
INVESTMENT HOLDING SRL	Amministratore Unico

Roma, 25 marzo 2021



Allegato "D"

**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 Il sottoscritto Francesco Colasanti, nato a Frosinone il giorno 29/12/1975, residente in Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale CLSFNC75T29D810I, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore 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 ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale;*

**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 amministrativo, contabile e finanziario;*

**ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE:** *utile ai sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell'azienda;*

**ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE:** *esperienza non di natura tecnologica, ma 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, 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 si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 25 marzo 2021

Firma \_\_\_\_\_



**CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, 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 Giuseppe Ranieri, nato a Roma il giorno 19/02/1974, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale RNRGPP74B19H501M, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021 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 non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doValue S.p.A.
- 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 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" (Allegato "D") e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "C")
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo (Allegato "D")

**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](http://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](mailto:dpo@dovalue.it)

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

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" ([www.dovalue.it](http://www.dovalue.it) nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021)

## Giuseppe Ranieri

Nato a Roma il 19/02/1974, si è laureato in economia presso l'Università degli Studi di Roma, la Sapienza, e dal 2013 ricopre la carica di Director in Fortress Investment Group.

Dal 1998 al 1999 ha lavorato come analista in Nusa SIM S.p.A. e successivamente, dal 2000 al 2005, ha lavorato come manager in PricewaterhouseCoopers-Transaction Services. Dal 2005 al 2009 ha lavorato in Morgan Stanley Real Estate Fund e Prelios S.p.A., e dal 2009 al 2012 in First Atlantic Real Estate NPL S.p.A (adesso Frontis S.p.A.).

Dal luglio 2016 è Consigliere di Amministrazione di doValue Sp.A (già doBank S.p.A.)

---

Born in Rome on 2/19/1974, graduated in Economics from the "La Sapienza" University in Rome and has been a Director with the Fortress Investment Group since 2013. From 1998 until 1999 he worked as an analyst at Nusa SIM S.p.A. and then from 2000 until 2005, as a Manager at PricewaterhouseCoopers-Transaction Services. From 2005 to 2009 he worked for the Morgan Stanley Real Estate Fund and Prelios S.p.A., and from 2009 until 2012 with First Atlantic Real Estate NPL S.p.A (now Frontis S.p.A.).

From July 2016 is member of the Board of the Director of doValue S.p.A. (formerly doBank S.p.A.).

25 MAR. 2021



## **Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società**

**Giuseppe Ranieri**

<b>SOCIETÀ</b>	<b>INCARICO</b>
Oppidum Srl	Consigliere
Zafferano Immobiliare Srl	Consigliere
Zafferano Immobiliare Due Srl	Consigliere
Zafferano Immobiliare Tre Srl	Consigliere
Zafferano Immobiliare Quattro Srl	Consigliere
Zafferano Immobiliare Cinque Srl	Consigliere
Zafferano Immobiliare Sei Srl	Consigliere

Roma, 25 marzo 2021



---

Allegato "D"

**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"**

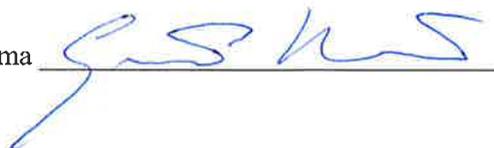
Il sottoscritto Giuseppe Ranieri, nato a Roma il giorno 19/02/1974, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale RNRGPP74B19H501M, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia 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 ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale;*
- 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 amministrativo, contabile e finanziario;*
- ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE:** *utile ai sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell'azienda;*
- ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE:** *esperienza non di natura tecnologica, ma 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, 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 si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 25 marzo 2021

Firma



Allegato "B"

**CONSIGLIERI - DICHIARAZIONE DI CANDIDATURA, 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 Nunzio Guglielmino, nato a Roma il giorno 14/01/1946, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale GGLNNZ46A14H501Z, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021 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 non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doValue S.p.A.
- 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 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:

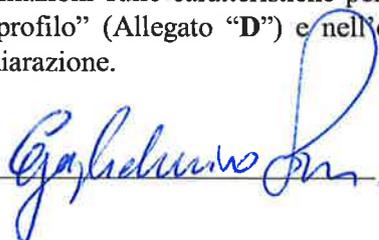
**AUTORIZZA**

**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" (Allegato "D") e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma \_\_\_\_\_



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "C")
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo (Allegato "D")

**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](http://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](mailto:dpo@dovalue.it)

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

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" ([www.dovalue.it](http://www.dovalue.it) nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021)

## CURRICULUM

Prof. Avv. GUGLIELMINO NUNZIO

Nato a Roma il 14 gennaio 1946

### Posizione attuale:

- Amministratore Indipendente in doValue S.p.A. (Fortress Investment Group). Presiede il Comitato Remunerazioni ed è membro del Comitato Rischì.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione per l'Arte e la Cultura "Lauro Chiazzese".
- Professore a contratto. Corso di Storie e Relazioni Globali presso la Luiss Guido Carli.
- Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Civita.
- Membro della Sezione della Società dei Membri della Legione d'Onore in Italia e presso la Santa Sede.

### Posizioni precedenti:

2019 - 2000

- Laboratorio Academic Gym della Luiss, a.a 2018/2019: Ideatore e Mentor del "Laboratorio di Storie e Relazioni Globali".
- Membro dell'Assemblea della Commissione Nazionale Italiana per l'UNESCO.
- Amministratore Indipendente in doBank S.p.A. e Presidente del Comitato Nomine e Remunerazioni.
- Consigliere di Amministrazione dell'Associazione Cavalieri di Gran Croce.
- Consigliere di Amministrazione della Fondazione Bruno Visentini.
- **Esperto, per attività di consulenza per l'esame e l'approfondimento di questioni di diritto comunitario, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
- **Vice Governatore Delegato (Strategia Finanziaria) della Banca di Sviluppo del Consiglio d'Europa (Parigi).**
- Vice Presidente del Consiglio di Amministrazione della Fondazione Sicilia.
- Partecipazione ai lavori della Commissione Europea per la Democrazia attraverso il Diritto (Commissione di Venezia).
- Consulente Poste Italiane S.p.A.
- Presidente di Europa Gestioni Immobiliari S.p.A.
- Consulente Banca Intesa S.P.A.
- **Consigliere di Amministrazione della Cassa Depositi e Prestiti S.p.A..**  
Membro del Comitato Compensi.  
Membro del Comitato per l'attuazione del Piano Industriale.
- **Vice Presidente Delegato di Poste italiane S.p.A. Membro del Comitato di Direzione e Presidente del Comitato Compensi.**
- Consigliere di Amministrazione di AON Italia S.p.A.
- **Consigliere di Amministrazione di Alitalia S.p.A..**
- Consigliere di Amministrazione dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.
- Membro del Consiglio Direttivo del Centro Studi Diplomatici e Strategici di Roma.
- **Consigliere del Ministro del Tesoro del Bilancio e della Programmazione Economica per la trattazione delle questioni che abbiano rilevanza sotto il profilo di un eventuale contenzioso tra lo Stato Italiano e la Commissione Europea.**
- Direttore Generale della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze: (contenzioso comunitario nelle materie di competenza del Dipartimento; interventi finanziari del Tesoro a favore di enti pubblici e attività produttive; finanziamenti agevolati e fondi pubblici di agevolazione creditizia; concorrenza e aiuti di Stato; gestione dei pagamenti all'estero e del Portafoglio dello Stato; monetazione di Stato; beni italiani all'estero).

- Si è occupato soprattutto di contenzioso comunitario ed in particolare ha condotto e portato a termine, fra l'altro, i negoziati concernenti i **contenziosi relativi: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Accordo Andreatta - Van Miert, Golden Share, Poligrafico e Zecca dello Stato, Poste Italiane, etc.**
  - Ha seguito, sotto il profilo della compatibilità con l'ordinamento comunitario, diverse privatizzazioni ed ha rappresentato l'Amministrazione in molteplici consessi internazionali (Comitato Consultivo Bancario dell'Unione Europea, Comitato di Contatto dell'Unione Europea sul riciclaggio, etc.).
  - Consigliere di Amministrazione della SOGEL.
  - Presidente del Comitato competente per l'amministrazione dei fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione all'Artigiancassa S.p.A.
  - Consigliere di Amministrazione del Mediocredito Lombardo S.p.A.
  - Presidente del Comitato per l'amministrazione dei fondi pubblici di agevolazione affidati in concessione al Mediocredito Centrale S.p.A.
- 1999**
- **Membro del Comitato per l'Intelligence Economica della Presidenza del Consiglio dei Ministri.**
  - Consigliere di Amministrazione di Poste Italiane S.p.A.
  - Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo del Mediocredito del Sud.
- 1998**
- **Membro del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea degli Investimenti.**
  - Membro del Comitato Consultivo Bancario dell'Unione Europea.
  - Membro del Comitato ad alto livello delle autorità di sorveglianza dei mercati dei valori mobiliari dell'Unione Europea.
  - Coordinatore della delegazione italiana presso il Comitato di Contatto dell'Unione Europea sul riciclaggio.
  - Membro della conferenza permanente costituita presso l'ufficio centrale del Bilancio del Ministero del Tesoro.
  - Presidente della Commissione per la valutazione delle monete e altri valori disponibili presso la Tesoreria Centrale dello Stato.
  - Membro del gruppo di lavoro per il recupero della biblioteca storica del Ministero e la razionalizzazione delle biblioteche interne.
  - Componente del Collegio dei sindaci dell'INAIL.
  - **Capo dell'Ufficio di Segreteria del Direttore Generale del Tesoro.** (Prof. Mario Draghi).
- 1997**
- Dirigente Superiore del Ministero del Tesoro, (D.G.T. - Serv.III - rapporti finanziari con l'estero), rappresentante l'Amministrazione nei negoziati con la Commissione Europea, Direzione Generale Concorrenza, con riferimento alle tematiche concernenti Aiuti di Stato e Privatizzazioni.
  - Delegato, dal Direttore Generale del Tesoro, per i problemi concernenti il personale e l'utilizzazione ottimale delle strutture della D.G.T., nonché per la contrattazione sindacale decentrata.
  - Consigliere di Amministrazione della SEAT.
- 1996**
- Dirigente Superiore della Direzione Generale del Tesoro, Serv.IV (operazioni finanziarie e vigilanza sui mercati) con delega per il coordinamento del Portafoglio dello Stato e del settore dei Servizi Finanziari. Delegato a firmare per il Direttore Generale del Tesoro tutti i provvedimenti di competenza del Portafoglio dello Stato in cui, in uno con la firma del Contabile, necessita quella del Direttore Generale del Tesoro medesimo.

- 1995-1993**
- Coordinatore del Gruppo di lavoro relativo alla disciplina delle forme pensionistiche complementari.
  - Distaccato presso il Gabinetto del Ministro del Tesoro con le funzioni di Consigliere ministeriale aggiunto. (settembre 94 – marzo 95)
  - Membro del Comitato per il Credito Cinematografico.
  - Consigliere di Amministrazione della Fondazione per gli studi cotonieri.
  - In servizio presso la Direzione Generale degli Affari Economici del Ministero degli Affari Esteri. (novembre 92 – luglio 94).
  - Ha seguito il negoziato con la Commissione Europea per il monitoraggio dell'indebitamento delle imprese italiane possedute dal Tesoro.
  - Ha rappresentato il Ministero degli Affari Esteri alle riunioni del Consiglio dei Ministri Finanziari dell'Unione Europea (ECOFIN).
  - Membro dell'Associazione dei giuristi europei per la protezione degli interessi finanziari dell'Unione Europea (EURGIT).
- 1993-1984**
- **Nove anni in Bruxelles, nella Rappresentanza Permanente d'Italia presso l'Unione Europea, come Consigliere per gli affari economici e monetari.**
- 1993-1992**
- Presidente dei Comitati preparatori del Consiglio di Amministrazione della Banca Europea per gli Investimenti.
  - Membro del Gruppo ad alto livello per la lotta contro le frodi al bilancio comunitario.
  - Consigliere di Amministrazione e membro del Comitato Esecutivo del Mediocredito della Puglia S.p.A.
- 1992-1991**
- **Membro italiano del Gruppo di lavoro che ha redatto la parte relativa all'Unione Economica e monetaria del nuovo Trattato sull'Unione Europea, firmato a Maastricht il 7 febbraio 1992.**
- 1991-1990**
- **Membro della delegazione italiana per la Conferenza Intergovernativa sull'Unione Economica e Monetaria, nominato dal Ministro degli Affari Esteri e dal Ministro del Tesoro.**
  - Membro del gruppo dei giuristi linguisti presso la Commissione Europea per la redazione del testo italiano del Trattato di Maastricht sull'UEM.
- 1990**
- Durante il semestre di Presidenza Italiana dell'Unione Europea, (1°luglio- 31 dicembre), è stato Presidente del Gruppo per le questioni economiche e finanziarie del Consiglio dei Ministri ed ha condotto e portato a termine, tra l'altro, il negoziato relativo alla direttiva mirante ad impedire l'uso del sistema finanziario ai fini di riciclaggio di denaro proveniente da attività illecite.
- 1990-1980**
- Come Consigliere per gli affari economici e monetari ha coordinato, in stretto contatto con il Direttore Generale del Tesoro, la partecipazione della delegazione Italiana ai lavori del Consiglio dei Ministri Finanziari dell'Unione Europea (ECOFIN).

- In servizio presso la Direzione Generale del Tesoro – Rapporti Finanziari con l'estero. Ha rappresentato l'Amministrazione in molteplici negoziati internazionali in ambito Unione Europea nonché in ambito Organizzazione delle Nazioni Unite.
- 1980-1969**
- Membro del Comitato di Gestione dell'Unità Sanitaria Locale Roma 1 (1980)
  - Membro del Consiglio della I° Circoscrizione del Comune di Roma (1980)
  - Consigliere di Amministrazione dell'Ente Ospedaliero Roma Centro (1979-1980).
  - Vice Direttore presso l'Ufficio Distrettuale delle Imposte Dirette nella città di Frosinone (1979-1980).
  - In servizio, come impiegato, presso il Ministero di Grazia e Giustizia (1976-1979) e presso il Ministero del Tesoro Ragioneria Generale dello Stato (1969-1976).

\*\*\*\*\*

- 1983**
- **Corso di tecniche di analisi economica del Fondo Monetario Internazionale presso la sede del F.M.I. in Washington.**
- 1981**
- Corso di orientamento e formazione alle funzioni internazionali organizzato per conto dell'Istituto Diplomatico del Ministero degli Affari Esteri.
- 1979**
- Corso di formazione per verificatori contabili presso la Scuola Centrale Tributaria "Ezio Vanoni" di Roma

\*\*\*\*\*

- Ha frequentato il corso di Laurea in Filosofia dell'Università di Roma e, nella stessa Università si è laureato in Scienze politiche (11.3.1975, con una tesi sui partiti unici nell'Africa post – coloniale) ed in Giurisprudenza (13.4.1972, con una tesi sui sistemi bancari dei Paesi africani).
- E' abilitato all'insegnamento di materie giuridiche ed economiche (15.3.1976) ed all'esercizio della professione di Procuratore Legale (30.5.1974). Avvocato (28.2.97).
- Ha seguito corsi di formazione universitari e privati di Lingua Inglese e Lingua Spagnola. Possiede una ottima conoscenza, parlata e scritta, della Lingua Francese.
- Ha seguito il Percorso di Alta Formazione per i componenti di Consigli di Amministrazione organizzato da Associazione Bancaria Italiana (Milano, giugno-ottobre 2016).

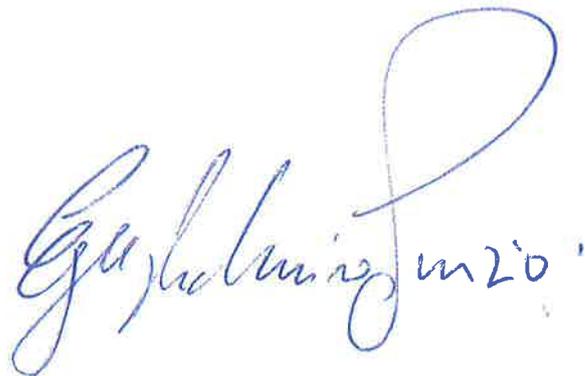
\*\*\*\*\*

- Cavaliere di Gran Croce dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
- Cavaliere, Ufficiale, Commendatore, Grande Ufficiale, dell'Ordine al Merito della Repubblica Italiana.
- Cavaliere della Legione d'Onore della Repubblica Francese.
- Cavaliere dell'Ordine della Corona del Regno del Belgio.

\*\*\*\*\*

- Ha viaggiato, per motivi professionali e personali in tutti i 198 Stati riconosciuti dall'ONU come indipendenti.

25.03.2021



Gabriele Minguzzi

## CURRICULUM

**Professor, Lawyer GUGLIELMINO NUNZIO.**

**Born in Rome, 14 January 1946**

**Actual employment /  
Occupational field:**

- Independent Director at DoValue S.p.A (Fortress Investment Group). Chairmen of the Remuneration Board Committee and Member of the Risk Board.
- Board of Directors for Foundation “Lauro Chiazzese” Art and Culture.
- Independent contractor Professor of Global Histories and Relations at Luiss Guido Carli University.
- Board of Directors for Civita Association
- Member of the Chamber of “Member of Legion of Honor” Society in Italy to the Holy See.

**Work experience:**

**2019 - 2000**

- Creator and Mentor of: “Global Histories and Relations Laboratory” at the Academic Gim Lab of Luiss Guiso Carli University, 2018-2019.
- Member of the Italian House National Commission for UNESCO.
- Independent Director for doBank S.p.A., Chairman of the Remuneration Committee and Member of the Risk Committee.
- Board of Directors for “Cavalieri di Gran Croce”
- Board of Directors for Bruno Visentini Foundation.
- **Expert, for consultancy activities for the examination and deepening of issues of Community law, under the Presidency of the Council of Minister.**
- **Deputy Chairman (Financial Strategy) of the Council of Europe Development Bank (Paris).**
- Deputy Chairman of the Sicilia Foundation’s Governing Board.
- Participation in the work of the European Commission for Democracy through Law (Venice Commission).
- “Poste Italiane S.p.A.” Consultant.
- President of “Europa Gestioni Immobiliari S.p.A”..
- “Banca Intesa S.p.A.” Consultant.
- **Board of Directors of the “Cassa Depositi e Prestiti S.p.A”.**  
Member of the Compensation Committee.  
Member of the Committee for the Implementation of the Business plan.
- **Deputy Chairman of the “Poste Italiane S.p.A”. Member of the Governing Board of the Compensation Committee.**
- Board of Directors of “AON Italia S.p.A”.
- **Board of Directors of “Alitalia S.p.A”.**
- Board of Directors for the Italy’s “Istituto Poligrafico” and “Zecca dello Stato S.p.A”.
- Member of the Board of Directors of the Diplomatic and Strategic Studies Center in Rome.
- **Advisor to the Minister of the Treasury and Economic Planning for the treatment of issues that have relevance in terms of a possible dispute between the Italian State and the European Commission.**
- Managing Director for the Directorate VI of the Treasury Department at the Ministry of Economy and Finance: (Community legal Processes under the Directorate jurisdiction; financial Treasury measures for the

public institution and the productive work; preferential and public funding on interest subsidies; Competition and State Aid; management of payment abroad and of the State Portfolio; State coinage; italian properties abroad).

- He was primarily involved in Community legal Processes and in particular he conducted and completed, inter alia, **the negotiations concerning disputes relating to: Banco di Napoli, Banco di Sicilia, Accordo Andreatta - Van Miert, Golden Share, Poligrafico and Zecca dello Stato, Poste Italiane, etc.**
- He followed, in terms of compatibility of Community legislation, several privatization and he represented the Administration in many international forum (EU Banking Advisory Committee, EUContact Committee on laundering, etc.).
- Board of Directors for "SOGEI".
- Committee Chairman for the administration of the public funding for the "Artigiancassa S.p.A".
- Member of the Management Board of the "Mediocredito Lombardo"
- Committee Chairman for the administration of the public funding for the "Mediocredito Centrale S.p.A"

1999

- **Member of the Committee for the Economic Intelligence at the Prime Minister's Office.**
- Board of Directors of Poste Italiane S.p.A.
- Board of Directors and Member of the "Mediocredito del Sud" Executive Board.

1998

- **Member of the Management Board of the European Investment Bank.**
- Member of the EU Banking Advisory Committee.
- Member of the EU High-level Committee of Securities Market Surveillance Authorities.
- Coordinator of the Italian delegation to the European Union Contact Committee on Recycling.
- Member of the permanent conference established at the central office of the Treasury's Budget..
- President of the Commission for the evaluation of coins and other values available at the Central State Treasury.
- Member of the working group for the recovery of the historical library of the Ministry and the rationalization of internal libraries.
- Member of the INAIL Mayors .
- **Head of Secretariat for the Director-General of the Treasury.** (Prof. Mario Draghi).

1997

- Senior Director of the Ministry of the Treasury, (D.G.T. - Serv. III - financial transports with foreign countries), representing the Administration in negotiations with the European Commission, Directorate General for Competition, with reference to issues concerning State Aid and Privatization.
- Delegate, by the Director General of the Treasury, for problems concerning personnel and optimal use of the structures of the D.G.T., as well as for the decentralized trade union bargaining.
- Board of Directors for SEAT.

- 1996**
- Senior Director of the Directorate General of the Treasury, Serv. IV (financial transactions and market supervision) with responsibility for the coordination of the State Portfolio and the Financial Services sector. Delegate to sign for the Director General of the Treasury all the provisions pertaining to the Portfolio of the State in which, with the accountant, he needs the Director General of the Treasury signature.
- 1995-1993**
- Coordinator of the Working Group on the regulation of supplementary pension schemes.
  - Detached in the Cabinet of the Minister of the Treasury with the functions of Ministerial Council added.. (september 94 – march 95).
  - Member of the Film Credit Development Committee.
  - Consigliere di Amministrazione della Fondazione per gli studi cotonieri.
  - Employed at Directorate General for Economic Affairs of the Ministry of Foreign Affairs. (november 92 – july 94).
  - He followed the negotiations with the European Commission for the monitoring of the indebtedness of Italian companies owned by the Treasury.
  - He coordinated the participation of the Italian delegation in the work of the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN).
  - Member of the Association of European lawyers for the protection of the EU Financial Interests (EURGIT).
- 1993-1984**
- **During nine years, he served as a Counselor for Economic and Monetary Affairs at the Permanent Representation of Italy in Bruxelles.**
- 1993-1992**
- Chairman of the Preparatory Committees of the Board of Directors of the European Investment Bank.
  - Member of the High-Level Group for the fight against fraud in the Community budget.
  - Member of the Management Board of the “Mediocredito della Puglia”.
- 1992-1991**
- **Member of the italian delegation for the Intergovernmental Conference of the Economic and Monetary Union as well as Member of the Working Group which prepared the new Treaty on European Union signed in Maastricht on 7 February 1992.**
- 1991-1990**
- **Member of the Italian delegation for the Intergovernmental Conference on Economic and Monetary Union, appointed by the Minister of Foreign Affairs and the Minister of the Treasury.**
  - Member of the group of linguistic jurists at the European Commission for the drafting of the Italian text of the Maastricht Treaty on EMU.
- 1990**
- During the term of the Italian Presidency of the European Union (1<sup>th</sup> july-31 december) he was Chairman of the Council of Minister Working Group which led to the adoption of the Directive aimed preventing the use of the financial system for the purpose of money laundering from illegal activities.

**1990-1980** - He coordinated, in close contact with the Treasury Secretary and the Director-General of the Treasury, the participation of the Italian delegation in the work of the Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN).

**1980-1969** - Member of the Managing Board of the Local Healthcare Service Rome 1 (1980).  
 - Member of the Board of the District 1 Rome City Council (1980).  
 - Member of Board of the Central Rome Hospital (1979-1980).  
 - Deputy Director for the District Direct Tax Office in Frosinone (1979-1980).  
 - He was on duty, as employed, at the Ministry of Justice (1976-1979) and at the Treasury Department – General Accounting of the State (1969-1976).  
 -

\*\*\*\*\*

**1983** - **Economic analysis techniques course by the International Monetary Fund in Washington.**

**1981** - Orientation and training course for international functions organized on behalf of the Diplomatic Institute of the Ministry of Foreign Affairs.

**1979** - Accounting verifiers course at the “Ezio Vanoni” Central Tax School in Rome.

\*\*\*\*\*

- He attended the Degree course in Philosophy at the University of Rome and, in the same University, he attended the Degree in Political Sciences (11.3.1975), with a thesis on the single-party in the postcolonial Africa, and a Law Degree (13.4.1972), with a thesis on African Countries banking system.

- He is qualified to teach legal and economic subject (15.3.1976) and to practice as Attorney at law (30.5.1974). Lawyer (28.2.1997).

- He took university and private English and Spanish training courses. He has a good knowledge, spoken and written, of the French language.

- He took the High training Path for the Members of the Management Board organized by “Bancaria Italiana” Association. (Milan between 21.6 and 20.10.2016).

\*\*\*\*\*

- Knight, Officer, Commander, Grand Officer, of the Order of Merit of the Italian Republic.
- Knight Grand Cross of the Order of Merit of the Italian Republic.
- Knight of the Order of the Crown of the Kingdom of Belgium.
- Knight of the Legion of Honor of the French Republic.

\*\*\*\*\*

He have travelled, for both professional and personal reason, in all of the 198 nations acknowledged by UN as independent States.

March 25, 2021

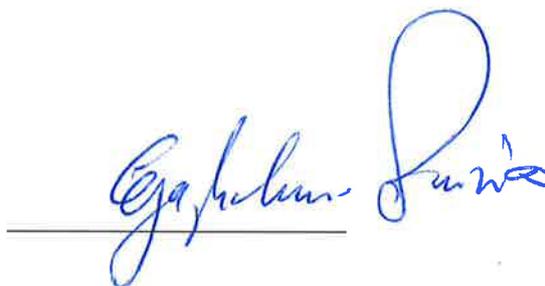
A handwritten signature in blue ink, appearing to read 'Gy. Salinas', is written in a cursive style.

## Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

**Nunzio Guglielmino**

SOCIETÀ	INCARICO
Associazione Civita	Consigliere
Fondazione per l'Arte e la Cultura Lauro Chiazzese	Consigliere

Roma, 25 marzo 2021



Allegato "D"

**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 Nunzio Guglielmino, nato a Roma il giorno 14/01/1946, residente in Roma, cittadinanza Italiana, codice fiscale GGLNNZ46A14H501Z, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore 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 ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale;
- 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 amministrativo, contabile e finanziario;
- ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE:** utile ai sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell'azienda;
- ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE:** esperienza non di natura tecnologica, ma 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, 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 si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 25 marzo 2021

Firma



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

La sottoscritta Roberta Neri, nata a Roma, l'8/8/1964, residente in XXXX Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale NRERRT64M48H501O, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021 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 non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doValue S.p.A.
- 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 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.);



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](mailto:dpo@dovalue.it)

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

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" ([www.dovalue.it](http://www.dovalue.it) nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021)

## CURRICULUM VITAE

**Roberta Neri**



**Roberta Neri**, Laureata in Economia e Commercio presso l'Università degli Studi di Roma La Sapienza con lode, ha iniziato la sua carriera in Italsiel – Società Italiana Sistemi Informativi Elettronici S.p.A., dove si è occupata di analisi, progettazione e realizzazione di progetti per la gestione informativa delle procedure aziendali.

Successivamente, dopo aver conseguito l'abilitazione alla professione di dottore commercialista e ottenuto l'iscrizione al registro dei revisori contabili, ha proseguito la sua carriera in ACEA S.p.A. occupandosi di budget e controllo di gestione. Partecipa con ruolo di primaria responsabilità alle attività relative al collocamento in borsa della Società, avvenuta nel 1999, diventando prima responsabile della Pianificazione e dal 2003 Chief Financial Officer. Come CFO svolge ruoli di rilevanza nel percorso di crescita del Gruppo, gestendo la strutturazione della partnership strategica con un operatore internazionale nell'ambito del percorso di liberalizzazione del mercato elettrico, implementando la strategia di espansione della Società nella gestione di infrastrutture di reti elettriche, di distribuzione di acqua e di depurazione, nonché nel settore Waste to Energy, dapprima tramite operazioni di M&A e successivamente per crescita organica.

Nel 2009 ha fondato Manesa Srl (oggi Byom Srl), tramite la quale ha svolto attività di consulenza tecnico/finanziaria e co-investimento in operazioni strutturate per investitori finanziari ed industriali nei settori Energia e Infrastrutture, ricoprendo il ruolo di Chief Executive Officer fino al 2015. A tutt'oggi ne è socio e consigliere di amministrazione.

Nominata amministratore delegato di Enav nel giugno del 2015, gestisce il processo di collocamento in Borsa della Società, prima al mondo nel suo settore, avvenuto nel luglio del 2016. Fino a Maggio 2020 la Società implementa una strategia di investimento focalizzata sull'ammodernamento della infrastruttura dello spazio aereo facendo leva sulle nuove tecnologie e su sistemi integrati a livello europeo. Nel periodo la Società genera utili in continua crescita passando da un dividendo distribuito nel 2014 all'azionista allora interamente pubblico (100%) di 36 milioni di euro ai 108 milioni distribuiti nel 2019 al socio di maggioranza MEF (53%) e al Mercato (47%). Tale percorso è avvenuto attraverso il consolidamento e la focalizzazione nel core business, attività regolata dalla Commissione Europea e vigilata dal Ministero dei Trasporti e dall'Enac, nonché mediante la crescita organica e per acquisizioni di società/strutturazione di nuove joint venture per lo sviluppo e commercializzazione di prodotti e sistemi in ambito trasporto aereo.

Dal settembre 2018 è *Industrial Advisor* di Asterion, fondo spagnolo specializzato in investimenti infrastrutturali in Europa nei settori dei trasporti, telecomunicazioni, energia ed altre utilities.

Dal luglio 2020 è membro dell'Advisory Board di Equita Group, la principale banca di investimento indipendente italiana.

Da ottobre 2020 è Presidente di MPS Leasing&Factoring.

Da novembre 2020 è Consigliere di Amministrazione di Sorgenia S.p.A.

#### ALTRI INCARICHI RICOPERTI

Dal marzo 2015 al settembre 2015 è stata Consigliere di Amministrazione, nonché membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance di Autostrade Meridionali S.p.A.

Dall'aprile 2015 e fino all'aprile 2017 ha ricoperto la carica di Consigliere di Amministrazione, nonché di Presidente del Comitato Controllo e Rischi, di membro del Comitato Operazioni Parti Correlate e di membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, di Acea S.p.A.

Dal marzo 2015 all'aprile 2018 è stata Consigliere di Amministrazione di Sorgenia S.p.A.

Dal gennaio 2018 al dicembre 2019 è stata Presidente di A6, l'alleanza degli "European Air Navigation Service Providers".

Dall'aprile 2017 al maggio 2020 è stato membro del Consiglio di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A.

Dal luglio 2017 al maggio 2020 ha ricoperto la carica di membro del Board of Directors di Aireon LLP, società proprietaria di un sistema satellitare di sorveglianza aerea, unico al mondo, partecipata da ENAV.

Da dicembre 2020 a marzo 2021 ha ricoperto il ruolo di Consigliere Delegato alla ristrutturazione e al rilancio di Biancamano S.p.A., società quotata attiva nel settore *Waste management*.

## CURRICULUM VITAE

### Roberta Neri



**Roberta Neri**, Graduated in Business and Economics at “La Sapienza” University in Rome, began her career in 1989 in Italsiel S.p.A. - Società Italiana Sistemi Informativi Elettronici, where she was involved in analysis, planning and realization of projects for the management information systems..

Subsequently, she joined Acea S.p.A., handling budget, control and strategic planning. She was primarily involved in the listing process of the Company in 1999, becoming Head of Planning and Chief Financial Officer in 2003. As CFO, she played relevant roles in the development of the Company, managing a strategic partnership with an international operator as part of the liberalization of the electricity market and delivering the growth of the Company in the activity of “Water Service Management” and in the Waste to Energy Sector through both M&A and organic development.

In 2009 she founded Manesa Srl (today Byom Srl), being involved in technical/financial and coinvestment advisory services to financial and industrial investors for structured transactions in the Energy and Infrastructure sectors as Chief Executive Officer until 2015. Currently she is partner and board director member.

Appointed as CEO of Enav S.p.A. in June 2015, she managed the IPO process of the Company on Borsa Italiana, the first in the world in the sector, which took place in July 2016. During the period, the Company generates continuously growing profits, going from a dividend distributed in 2014 to the fully public shareholder (100%) of 36 million euros to 108 million distributed in 2019 to the majority shareholder MEF (53%) and to the Market (47%). The price per share goes from 3.3 euros at the time of listing, with a market capitalization of approximately 1.8 billion euros, to 6.6 euros in February 2020 (before Covid Outbreak), corresponding to a market capitalization greater than 3.3 billion euros, and finally to 4.2 euros in May 2020. Such path took place thanks to organic growth and acquisition of companies / structuring of new joint ventures.

Since September 2018 she has been Industrial Partner of Asterion, an independent investment management firm focusing on European infrastructure, principally in the telecoms, energy & utilities and mobility sectors.

Since July 2020 she has been part of the Advisory Board of Equita Group, an Italian leading independent investment bank.

Since October 2020 she has been chairman of MPS Leasing & Factoring.

Since November 2020 she has been member of the Board of Directors of Sorgenia.

#### OTHER ACTIVITIES

From March 2015 to September 2015 she was also a member of the Board of Directors, as well as a member of the Related Parties and Control, Risks and Corporate Governance Committees of Autostrade Meridionali S.p.A.

From April 2015 to April 2017 she has been a member of the Board of Directors of Acea S.p.A., Chairman of the Control and Risks Committee and member of the Related Party Transactions Committee and of the Appointments and Remuneration Committee.

From March 2015 to April 2018 she has been a director of Sorgenia S.p.A..

From January 2018 to December 2019 she was chairman of A6, the alliance of the European Air Navigation Service Providers

From April 2017 to May 2020 she was a member of the board of directors of Cementir Holding S.p.A.

From July 2017 to May 2020 she was a member of the Board of Directors of Aireon LLP, a company that owns a unique satellite aerial surveillance system in the world, owned by ENAV.

From December 2020 to March 2021 she was Director in charge of restructuring of Biancamano, an Italian listed company focused on waste management business.

## ELENCO CARICHE ATTUALMENTE RICOPERTE

Consigliere di Amministrazione di Byom S.r.l.	dal 2010
Presidente del Consiglio di Amministrazione di MPS Leasing&Factoring	da ottobre 2020
Consigliere di Amministrazione di Sorgenia S.p.A.	da novembre 2020

## ELENCO ALTRE CARICHE

Amministratore Delegato di Enav S.p.A.. Dal giugno 2015 a maggio 2020.

Consigliere di Amministrazione di Aireon LLP. Dal luglio 2017 al maggio 2020

Consigliere di Amministrazione, nonché membro del Comitato Parti Correlate e del Comitato Controllo, Rischi e Corporate Governance di Autostrade Meridionali S.p.A. Dal marzo 2015 al settembre 2015

Consigliere di Amministrazione, nonché di Presidente del Comitato Controllo e Rischi, di membro del Comitato Operazioni Parti Correlate e di membro del Comitato per le Nomine e la Remunerazione, di Acea S.p.A. Dall'aprile 2015 e fino all'aprile 2017.

Consigliere di Amministrazione di Sorgenia S.p.A. Dal marzo 2015 all'aprile 2018

Consigliere di Amministrazione di Cementir Holding S.p.A.. Dall'aprile 2017 al maggio 2020

Consigliere Delegato di Biancamano S.p.A.. Da dicembre 2020 al 17 marzo 2021 (data di ammissione alla procedura di Amministrazione Straordinaria)

Allegato "D"

**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"**

La sottoscritta Roberta Neri, nata a Roma, l'8 agosto 1964, residente in XXXX Roma cittadinanza italiana, codice fiscale NRERRT64M48H5010, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore 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 ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale;*
- 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 amministrativo, contabile e finanziario;*
- ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE:** *utile ai sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell'azienda;*
- ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE:** *esperienza non di natura tecnologica, ma 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, 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 si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 25 marzo 2021

Firma \_\_\_\_\_



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

La sottoscritta Emanuela Da Rin, nata a Roma il 14 luglio 1967, residente in Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale DRNMNL67L54H501R, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021 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 non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doValue S.p.A.
- 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 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” (Allegato “**D**”) e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato “**C**”)
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo (Allegato “**D**”)

**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](http://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](mailto:dpo@dovalue.it)

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

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" ([www.dovalue.it](http://www.dovalue.it) nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021)

**ALLEGATO A**

**Copia del *curriculum vitae***

**Emanuela Da Rin**

Emanuela Da Rin, nata a Roma nel 1967, si è laureata in Giurisprudenza nel 1989 presso l'Università degli Studi di Roma "La Sapienza". Ha conseguito l'abilitazione alla professione di avvocato nel 1993 ed è iscritta all'Ordine degli Avvocati di Roma dal 1993.

Fino al 2001 ha lavorato nello Studio Legale Chiomenti. Successivamente è entrata in BonelliErede, dove dal 2003 è socia nel Dipartimento Bancario e Finanziario. Nello Studio BonelliErede riveste il ruolo di Team Leader del Focus Team Banche e del Focus Team Real Estate. Si occupa di operazioni di finanza immobiliare e di corporate finance. Negli ultimi anni, ha prestato assistenza continuativa nel settore dei crediti speciali/distressed, lavorando sia per istituti di credito nell'ambito di operazioni di ristrutturazione e valorizzazione di crediti deteriorati, sia per fondi nell'acquisizione di portafogli di crediti.

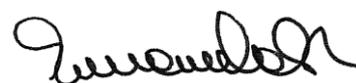
Dal 2017 al 2019 è stata Consigliere di Amministrazione di SITAF Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. (società controllata da ANAS S.p.A.).

Dal 2018 è Consigliere di Amministrazione di doValue S.p.A.

Dal 2020 è Consigliere indipendente di Blue SGR.

Roma, 26/03/2021

Emanuela Da Rin



## **Emanuela Da Rin**

Emanuela Da Rin was born in Rome in 1967 and in 1989 she graduated in Law at the University of Rome "La Sapienza". In 1993 she became member of the Italian Bar.

She worked with "Studio Legale Chiomenti" until 2001. She joined BonelliErede in 2003, and in 2004 she became partner of the Banking and Finance Department.

In Bonelli Erede she is Team Leader of the Banks Focus Team and of the Real Estate Focus Team.

Her main practice areas are real estate finance, corporate finance and special situations. In the last years, she provided frequent assistance to credit institutions and funds in connection with the acquisition, sale and financing of non performing portfolios and with the restructuring of distressed transactions.

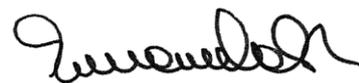
From 2017 to 2019 she was Board Member of SITAF (Società Italiana Traforo Autostradale del Frejus S.p.A. – Subsidiary of ANAS S.p.A.).

Since 2018 she is Board Member of doValue S.p.A.

Since 2020 she is Independent Director of Blue SGR .

Rome, 26/03/2021

Emanuela Da Rin



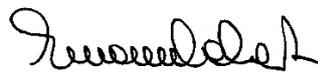
## Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società

**Emanuela Da Rin**

SOCIETÀ	INCARICO
BLUE SGR SPA	Consigliere

Roma, 25 marzo 2021

Emanuela Da Rin



---

---

Allegato “D”

**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”**

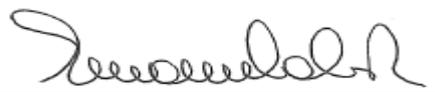
La sottoscritta Emanuela Da Rin, nata a Roma il 14 luglio 1967, residente in Roma, cittadinanza italiana, codice fiscale DRNMNL67L54H501R, in relazione all’assunzione della carica di Amministratore di doValue S.p.A. – fermo il rispetto di quanto previsto dalla vigente regolamentazione in materia di requisiti 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 ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale;*
- 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 amministrativo, contabile e finanziario;*
- ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE:** *utile a sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell’azienda;*
- ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE:** *esperienza non di natura tecnologica, ma 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, 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 si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 25 marzo 2021

Firma



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

La sottoscritta Marella Idi Maria Villa, nata a Milano il 23 ottobre 1977, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale VLLMLL77R63F205Q, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021 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 non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doValue S.p.A.
- 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 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" (Allegato "D") e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "C")
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo (Allegato "D")

**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](http://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](mailto:dpo@dovalue.it)

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

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" ([www.dovalue.it](http://www.dovalue.it) nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021)

*Avvocato Marella Idi Maria VILLA*

*Marzo 2021*

---

**Avvocato MARELLA IDI MARIA VILLA**

*23 ottobre 1977*

[m.villa@grandestevens.it](mailto:m.villa@grandestevens.it)



**20121 – Via dell’Annunciata, 7 Milano  
ITALIA**

**GRANDE STEVENS STUDIO LEGALE**

---

CARICHE RIVESTITE

Membro del Consiglio di Amministrazione (Consigliere Indipendente) di **ESSERE BENESSERE S.P.A.**, società quotata sul *Marché Libre* di Parigi operato da Euronext (Giugno 2014 – Luglio 2016).

Membro del Consiglio di Amministrazione di **MAGISTER ENERGY ENGINEERING S.P.A.** (Ottobre 2015 – Aprile 2017).

Membro del Consiglio di Amministrazione di **DOVALUE S.P.A. (GIÀ DOBANK S.P.A.)** (Gennaio 2019 – ad oggi).

TITOLI DI STUDIO E PROFESSIONALI

Maturità classica conseguita nella sessione estiva del 1996 presso il Liceo Classico Statale Cesare Beccaria di Milano.

Laurea in Giurisprudenza con la votazione di 105/110 in data 09 ottobre 2002 presso la Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

Tesi in Medicina Legale e delle Assicurazioni: *“La promessa di risultato in ambito terapeutico”* (Relatore Professor Dott. Leopoldo Basile).

Superato esame di abilitazione alla professione forense in data 06 febbraio 2006 con votazione finale nelle prove orali di 214.

Iscritta all’Albo degli Avvocati dell’Ordine di Milano dal 09 marzo 2006.

SPECIFICA ESPERIENZA MATURATA IN SETTORI ATTINENTI AI SERVIZI BANCARI E FINANZIARI

Negli ultimi otto anni (a partire dal 2011) ho svolto una parte fondamentale della mia attività professionale in favore società, quotate e non, operanti nel settore bancario e finanziario, fondi e banche, esperienze che mi hanno permesso di acquisire, *inter alia*, una buona conoscenza della regolamentazione della attività bancaria e finanziaria e delle specifiche normative di settore nonché una ampia conoscenza dei mercati.

Ho assistito continuativamente clienti italiani e stranieri nell'ambito del diritto bancario e della finanza strutturata. Nell'area del *banking*, ho assistito diversi *sponsor, borrower e lender* in numerose operazioni di *corporate finance, acquisition e leveraged finance, real estate e project finance*. Nell'ambito della finanza strutturata, ho assistito investitori, *arranger*, cedenti ed emittenti in occasione di operazioni di cartolarizzazione e cessione di crediti, nell'emissione di obbligazioni di tipo *high yield* ed in operazioni di emissione di "minibond". Ho inoltre prestato assistenza nell'ambito di operazioni di ristrutturazione, nonché su questioni regolamentari e di *compliance* relative al settore bancario e finanziario.

In particolare, detengo i requisiti di professionalità in considerazione, *inter alia*, dei seguenti incarichi svolti nell'ambito della mia più ampia collaborazione con Grande Stevens Studio Legale Associato, presso il quale svolgo la mia attività professionale a far data da Febbraio 2011, come meglio illustrato nel paragrafo relativo alle Altre Esperienze Professionali, che segue.

Nel 2013/2014 ho assistito BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (ora Nuova Banca dell'Etruria e del Lazio S.p.A.) sia con riferimento alle attività ordinarie della banca sia con riferimento alle attività straordinarie volte alla implementazione di un processo di integrazione e/o aggregazione con altri istituti di credito.

Sempre nel 2014 ho assistito TORRE SGR nella liquidazione del Fondo Pioneer RE Turin.

Nel 2015/2016 ho assistito due società (ALBERGO D'INGHILTERRA S.P.A. e IMMOBILIARE CENTRALE S.P.A.) appartenenti ad un primario gruppo del settore alberghiero prima nella emissione di due prestiti obbligazionari *zero coupon* quotati presso Wiener Boerse e sottoscritti da un veicolo costituito ai sensi della L.130 del 1999, occupandomi, *inter alia*, della predisposizione del Regolamento del prestito obbligazionario, della costituzione del *Security Package*, della gestione del processo di quotazione e dei rapporti con il *Calculation and Paying Agent* e con Monte Titoli, e successivamente del rimborso anticipato obbligatorio per vendita consentita dei predetti prestiti obbligazionari, con la diretta organizzazione e gestione di tutte le attività necessarie ai fini dell'*unwinding* del *Security Package* e del *delisting* dei due P.O..

Nel 2017 ho assistito le società del Gruppo Gilardi (in particolare FINANZIARIA GILARDI S.P.A. e CAMPI DI VINOVO S.P.A.) nella erogazione, da parte di Unicredit S.p.A., di un finanziamento a medio/lungo termine per circa 90 milioni messo a disposizione di Finanziaria Gilardi per lo sviluppo e il completamento del parco commerciale MondoJuve, che sorgerà tra i comuni di Vinovo e Nichelino (Torino) nell'area adiacente allo Juventus Training Center, occupandomi, *inter alia*, anche della revisione di tutti i Documenti Finanziari e di Garanzia, nell'ambito di una più complessa operazione di cessione e assegnazione agevolata di taluni *asset* immobiliari della Società e del Gruppo in un'ottica di riorganizzazione complessiva.

In occasione della concessione del nuovo finanziamento di cui sopra da parte di Unicredit S.p.A., mi sono anche occupata del rimborso anticipato volontario integrale del primo finanziamento in *pool* concesso da Unicredit S.p.A. e BNL S.p.A. a Campi di Vinovo S.p.A., gestendo tutte le attività necessarie all'*unwinding* del relativo *Security Package* e dell'*IRS* sottostante il vecchio finanziamento.

Nel 2017/2018 ho assistito le società del Gruppo Metaenergia (in particolare METAENERGIA UK LTD, METAENERGIA S.P.A. e METAENERGIA PRODUZIONE S.P.A.) nell'emissione da parte di Meta Secured Finance Plc di €308 milioni *Secured Fixed Rate 8% Notes* quotate sul *London Stock Exchange*, nell'ambito di una più ampia operazione finanziaria che prevedeva, *inter alia*, che i proventi della sottoscrizione delle *Notes* venissero utilizzati dall'*Issuer/Lender* per concedere un prestito al *Borrower* ai sensi di un separato *Loan Agreement*. Contestualmente, mi sono occupata della predisposizione di tutti i *Finance Documents* nonché della costituzione di tutte le *Securities* sia ai sensi del diritto italiano che ai sensi del diritto inglese nonché, in una fase successiva, dell'*unwinding* delle garanzie stesse in connessione alla *redemption* delle *Notes*.

Nel 2019/2020 ho assistito nuovamente le società del Gruppo Metaenergia (in particolare METAENERGIA UK LTD e METAENERGIA PRODUZIONE S.R.L.) nell'emissione da parte di Metaenergia UK di €46,4 milioni *12% Senior Secured Bonds* in due *tranches* nell'ambito di una più ampia operazione di finanziamento dei *Capex* per la costruzione e lo sviluppo degli impianti termoelettrici di proprietà di Metaenergia Produzione S.r.l. che hanno qualificato alle aste del Mercato della Nuova Capacità in Italia a novembre 2019, occupandomi prevalentemente della predisposizione e revisione dei *Finance Documents* e dei *Guarantee Documents* oltre che della predisposizione di tutta la necessaria documentazione societaria, la redazione delle *Opinions* legali, la predisposizione e raccolta delle *CPs* alle emissioni e della gestione dei rapporti con gli altri studi legali e gli *advisors* internazionali coinvolti nella emissione.

Nel 2020, contestualmente alla operazione di cui sopra, mi sono occupata anche di assistere le società del Gruppo Metaenergia in un parallelo *bidding process* per una operazione di *equity sale* avente ad oggetto il 100% del capitale sociale di una *NewCo* nella quale sono stati conferiti i Progetti che hanno qualificato alle aste per il Mercato della Nuova Capacità.

Sempre nel 2020 ho assistito Metaenergiaproduzione S.r.l. nella emissione di Titoli di Debito non convertibili per un importo massimo di Euro 334.050.000 (inclusa la separata Linea IVA), ai sensi dell'Art. 2483 c.c., destinati ad essere sottoscritti da Investitori Professionali soggetti a vigilanza prudenziale nell'ambito di una operazione di *Project Finance* al fine di consentire alla Società di procedere alla costruzione, sviluppo ed alla entrata in funzione di 9 impianti industriali destinati a centrali di cogenerazione a ciclo combinato risultati assegnatari delle aste per il Mercato della Nuova Capacità, occupandomi prevalentemente della predisposizione e revisione dei *Finance Documents* e dei *Guarantee Documents* oltre che della predisposizione di tutta la necessaria documentazione societaria, la redazione delle *Opinions* legali, e sovrintendendo alla predisposizione e raccolta delle *CPs* al *Financial Close* e primo *Drawdown*. Ho inoltre assistito la Società nei rapporti con gli appaltatori per i lavori di sviluppo e costruzione dei nove impianti, occupandomi personalmente delle negoziazioni e supervisionando la redazione e revisione di tutti i *Project Documents*.

#### ALTRE ESPERIENZE PROFESSIONALI

Da Febbraio 2011 (a seguito della fusione con uno *spin off* di Bryan Cave LLP Milano) – ad oggi: **GRANDE STEVENS STUDIO LEGALE ASSOCIATO**, presso le sedi di Milano, Torino, Roma e Londra, promossa *Salary Partner a far data dal 1 Gennaio 2014*, svolgendo prevalentemente la mia collaborazione nelle aree attinenti a *Banking&Finance*, *Capital Markets* e *Mergers and Acquisitions*, con ampia autonomia nella gestione di diverse operazioni di natura straordinaria, e prestando, altresì, consulenza specifica a società quotate con riferimento alle normative Consob (T.U.F. e Regolamento Emittenti) e Banca d'Italia ed ai Regolamenti e Istruzioni di Borsa Italiana, nonché in materia commerciale e societaria.

In particolare, nel 2011 ho assistito FIAT S.P.A. nel riacquisto di una partecipazione pari al 5% del capitale sociale di Ferrari S.p.A. e JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A. nell'aumento di capitale 2011, gestendo in completa autonomia l'intera fase della *Due Diligence*, la redazione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione di azioni ordinarie Juventus, dei relativi avvisi e delle comunicazioni a Consob e a Borsa Italiana preliminari all'inizio dell'offerta in opzione dei diritti.

Nel corso del 2012/2013 ho assistito la VINCENZO ZUCCHI S.P.A. nella ristrutturazione del debito con le banche e nella successiva ricapitalizzazione della società, in particolare supportando la Società nella predisposizione del Prospetto Informativo relativo all'offerta in opzione e all'ammissione a quotazione di azioni ordinarie Zucchi, nonché nella gestione di tutti i rapporti con le Autorità coinvolte (Consob e Banca d'Italia). Inoltre, nello stesso anno, ho assistito personalmente JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A., supportando la riorganizzazione del dipartimento commerciale e *marketing*, in relazione a qualsiasi tematica connessa all'attività ordinaria e straordinaria, con particolare attenzione alla negoziazione ed alla finalizzazione di contratti rilevanti in materia di *sponsor* e diritti televisivi, nonché con riferimento al lancio di ulteriori iniziative nel settore commerciale.

Nel 2013/2014 ho svolto la mia attività anche nel settore dei fondi di investimento immobiliare e delle operazioni straordinarie societarie (in particolare acquisizioni, fusioni e cessioni di azienda).

Nel 2014, in particolare, ho assistito EUROGROUP S.P.A. nella vendita del 100% del capitale sociale di ICP S.p.A. a Melf Acquisition V Sarl (the Marathon Fund), laddove ICP S.p.A. era unica proprietaria del Centro Commerciale "Il Grifone" a Bassano del Grappa (VI).

Nel 2018, inoltre, ho svolto la mia attività in supporto a clienti italiani e stranieri anche in materia di *real estate*, con particolare *focus* su acquisizioni e vendite di immobili, società e portafogli immobiliari, cessioni e affitti di azienda (in particolare, ho assistito DOREALESTATE S.P.A. nella cessione del The Duke Hotel e TCL S.P.A. nella cessione delle Aziende dell'Hotel Beverly Hills e dell'Hotel Residenza di Ripetta a Roma).

Da Agosto 2007 a Gennaio 2011: *Senior Associate* di BRYAN CAVE LLP presso la sede di Milano, svolgendo la mia attività nel dipartimento di *Transactions*, occupandomi prevalentemente di operazioni straordinarie e consulenza alle società (anche quotate), sia sotto il profilo della *Corporate Governance* (nel caso di ristrutturazione di gruppi societari), sia sotto il profilo più specificatamente contrattuale e societario.

In particolare, ho assistito TEREX CORPORATION nella acquisizione del Gruppo Fantuzzi e AZ LIFE LIMITED (controllata irlandese di Azimut Holding) nella cessione della propria partecipazione in Percana Group Limited.

Da Aprile 2006 a Luglio 2007: *Associate* di CHIOMENTI STUDIO LEGALE presso gli uffici di Milano, svolgendo la mia collaborazione nel dipartimento societario. Aree di attività prevalenti: *Mergers and Acquisitions*, *Corporate Governance* e contrattualistica societaria. Ho acquisito esperienza anche nell'organizzazione e nel coordinamento di piccoli gruppi di lavoro per lo svolgimento in *team* di attività di *Due Diligence* legale, finalizzate all'individuazione di aree critiche da segnalare al cliente nella fase di negoziazione del contratto.

In particolare, ho assistito BORSA ITALIANA nella prospettata aggregazione con Nyse/Euronext, VALUE PARTNERS S.P.A. nella acquisizione di Enoteam S.p.A, e MEDIASET S.P.A. nella acquisizione del Gruppo Medusa S.p.A. da Fininvest S.p.A..

Da Gennaio 2005 a Marzo 2006: ho svolto la mia collaborazione presso lo studio **VITA SAMORY, FABBRINI E ASSOCIATI** di Milano nelle seguenti aree di attività: contenzioso civilistico, contrattualistica, diritto societario e commerciale.

Da Novembre 2002 a Novembre 2004: ho svolto un biennio di pratica in due diversi studi tradizionali di diritto civile con sede a Milano (lo studio dell'Avv. Paolo Riccardo Coppola e lo studio dell'Avv. Francesco Maria Galli): acquisita ampia autonomia nelle attività di cancelleria in Tribunale, redazione di atti processuali e relativi ad attività stragiudiziale, ricerche giurisprudenziali, assistenza alle udienze.

#### CAPACITÀ E COMPETENZE PERSONALI

Ottima conoscenza della lingua inglese parlata e scritta: ho conseguito nel 1996 il *First Certificate of English* (FCE) e, successivamente, nel 2003 il *Certificate in Advanced English* (CAE) entrambi rilasciati dall'Università di Cambridge e riconosciuti dal Consiglio della Comunità Europea.

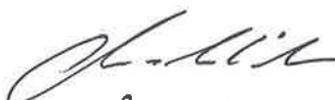
Tra il 2000 ed il 2003, inoltre, sono stata più volte negli Stati Uniti, dove ho anche vissuto per lunghi periodi di diversi mesi ciascuno (a San Diego, California).

Ottima conoscenza dell'uso del PC e dei principali sistemi informatici (Word, Power Point, Excel, Outlook, Lotus Notes, Internet).

Tra il 2004 e il 2006 ho scritto un libro "*Non è una storia infinita. E' un respiro profondo, la vita*", pubblicato da Davide Zedda Editore.

Carattere socievole, ottima capacità espressiva ed organizzativa, spirito di iniziativa e capacità di sacrificarsi nel perseguire gli obiettivi, propensione ai rapporti interpersonali ed al lavoro di gruppo.

*Autorizzazione al trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs. 196/2003 e art. 13 GDPR 679/16*

  
(25/03/2021)

*Avvocato Marella Idi Maria VILLA*

*March 2021*

---

**Avvocato MARELLA IDI MARIA VILLA**  
*October 23<sup>rd</sup> 1977*  
[m.villa@grandestevens.it](mailto:m.villa@grandestevens.it)

**20121 – Via dell’Annunciata, 7 Milan  
ITALY**

**GRANDE STEVENS STUDIO LEGALE**

---

OFFICES HELD

Member of the Board of Directors (as Independent Director) of  
**ESSERE BENESSERE S.P.A.**, a company listed on the Marché Libre organized by Euronext Paris  
(June 2014 – July 2017);

Member of the Board of Directors of  
**MAGISTER ENERGY ENGINEERING S.P.A.**  
(October 2015 – April 2017);

Member of the Board of Directors of  
**DOVALUE S.P.A.** (formerly **DOBANK S.P.A.**)  
(January 2019 - today).

EDUCATION / QUALIFICATIONS

9 March 2006 registration to the Milan Bar.

9 February 2006 Bar exam. Passed in Milan.

1996-2002 Università Cattolica del Sacro Cuore of Milan, Faculty of Law. Law Degree. Final Grade 105/110.  
Thesis in forensic medicine: “*The promise of result within the therapeutic sphere*”. Supervisor Professor  
Leopoldo Basile.

1991-1996 Liceo Classico Cesare Beccaria, Milan. Secondary School Certificate.

SPECIFIC EXPERIENCE IN THE BANKING AND FINANCE SECTOR

During the last eight years (starting from 2011) a fundamental part of my professional activity has been carried out in favor of companies, listed or not, operating in the banking and financial sectors, as well as funds and banks, experiences that allowed me to acquire, *inter alia*, a good knowledge of the banking and financial regulations as well as a broad knowledge of the markets.

I have assisted Italian and foreign clients with respect to banking and structured finance. In the banking area, I have assisted several sponsors, borrowers and lenders in numerous corporate financing transactions, acquisitions and leveraged finance, real estate finance and project finance. In connection with structured finance, I have assisted investors, arrangers, assignors and issuers in securitization and credit transfer transactions, in the issue of high-yield bonds as well as in "minibond" issue transactions. I have also assisted clients in relation to restructuring operations, as well as regulatory and compliance issues related to banking and finance sectors.

In particular, I meet the necessary professional requirements in consideration, *inter alia*, of the following activities carried out within the scope of my collaboration with Grande Stevens Studio Legale Associato, where I carry out my professional activity starting from February 2011, as better detailed in the paragraph relating to the "Other Professional Experiences" below.

In 2013/2014 I assisted BANCA POPOLARE DELL'ETRURIA E DEL LAZIO SOCIETÀ COOPERATIVA PER AZIONI (now Nuova Banca dell'Etruria and Lazio S.p.A.) with respect to both the bank ordinary activities and the extraordinary activities aimed at implementing an integration and/or aggregation process with other credit institutions.

Also in 2014 I assisted TORRE SGR in the liquidation of the Pioneer RE Turin Fund.

In 2015/2016 I assisted ALBERGO D'INGHILTERRA S.P.A. and IMMOBILIARE CENTRALE S.P.A. in the issuance of their zero coupon secured notes listed on Wiener Boerse and subscribed by a vehicle incorporated according to the Law 130/1999, in particular drafting the Terms and Conditions of the Notes, the Security Package and dealing with the entire listing process as well as with the relations with the Calculation and Paying Agent (Deutsche Bank) and Monte Titoli S.p.A., and subsequently also in the mandatory early redemption procedure of the Notes (for permitted sale), supporting the client throughout the unwinding process of the Security Package as well as the delisting of the two bonds.

In 2017 I assisted the companies of the Gilardi Group (in particular, FINANZIARIA GILARDI S.P.A. and CAMPI DI VINOVO S.P.A., in connection with the circa Euro 90 million financing granted by Unicredit S.p.A to Finanziaria Gilardi for the development and the completion of MondoJuve Retail Park, that is going to rise between Vinovo and Nichelino (Turin) in the area located next to the Juventus Training Center, dealing, *inter alia*, with the drafting and revision of the Financial Documents and the Security Package, within a more complex operation envisaging the sale and the assignment of certain real estate assets owned by the Financed Company and the Group with the aim of finalizing a restructuring process of the Group itself. Simultaneously, I also supported Campi di Vinovo S.p.A. in the voluntary early reimbursement in whole of the first financing in pool granted by Unicredit S.p.A. and BNL S.p.A. to Campi di Vinovo S.p.A. in 2015, dealing with the unwinding of the relevant Security Package e the IRS underlying the old financing.

In 2017/2018 I assisted the companies belonging to the Metaenergia Group (in particular, METAENERGIA UK LTD, METAENERGIA S.P.A. and METAENERGIA PRODUZIONE S.P.A.) in the issue by Meta Secured Finance Plc of the €308,000,000 Secured Fixed Rate 8% Notes due 2029 listed on the London Stock Exchange, within a wider transaction entailing, *inter alia*, the proceeds of the Notes subscription to be on-lend by the Issuer/Lender to the Borrower according to a separate Lon Agreement. I also assisted in the drafting of the Finance Documents and the Security Documents under both Italian Law and UK Law, as well as, afterwards, in the release of the Security in connection with the redemption of the Notes. In 2019/2020 I assisted again the companies belonging to the Metaenergia Group (in particular, Metaenergia UK Ltd and Metaenergiaproduzione S.r.l.) in the issue by Metaenergia UK of €46,4 million 12% Senior Secured Bonds in two tranches in the context of a wider transaction aiming at the financing of the capex for the construction and the development of the nine electric power generating facilities that were awarded the Italian New Capacity Market auctions in November 2019, dealing, *inter alia*, with the negotiation and drafting of the Finance Documents and the Guarantee Documents and with the production of the entire necessary corporate documentation, the drafting of the Legal Opinions, the

preparation and collection of the CPs at drawdown and the coordination of all the legal and financial advisors involved.

In 2020, simultaneously with the above issue and financing, I also supported the companies of the Metaenergia Group in the parallel bidding process for the equity side of the deal, envisaging the sale of a newly incorporated company in which all the Projects had been contributed.

Moreover in 2020 I assisted Metaenergiaproduzione S.r.l. in the issue of the up to Euro 302,250,000.00 Senior Secured Notes 2036 + VAT line in the context of a Project Finance in order to finance the Capex for the construction of its portfolio of nine Plants (that were awarded the Italian New Capacity Market auctions in November 2019) and any operating expenditure during construction, being in charge of the negotiations and drafting of the Bonds Documents and the Guarantee Documents, the entire required corporate documentation, drafting of Legal Opinions and overseeing the collection and production of the relevant CPs at Financial Close and First Drawdown. I also supported the Issuer in the relationship with all the Contractors, supervising negotiations and drafting of the Project Documents.

#### OTHER PROFESSIONAL EXPERIENCES

February 2011 (following the merger with a spinoff of the Milan branch of Bryan Cave LLP) – today: **GRANDE STEVENS STUDIO LEGALE ASSOCIATO** in the Milan, Turin, Rome and London offices, promoted Salary Partner as of January 1 2014.

Areas of practice: banking & finance, capital markets, corporate law, merger & acquisitions, with broad autonomy in dealing with extraordinary transactions and also providing legal advice in relation to Consob and Banca d'Italia Regulations and Borsa Italiana Instructions and Regulations as well as on corporate and commercial matters.

In particular, in 2011 I supported FIAT S.P.A. in the purchase of a 5% stake into Ferrari S.p.A.'s share capital and JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A. in the increase of its share capital, drafting the Prospectus for the issue of new shares and offering for subscription along with all the relevant notices and communications to the market, Consob and Borsa Italiana.

In 2012/2013 I assisted VINCENZO ZUCCHI S.P.A., *inter alia*, in the company debt restructuring with the banks as well as in the corporate recapitalization, in particular supporting the company with the Prospectus drafting activity and the relationships with Consob and Borsa Italiana. In the same year I was also seconded in Turin at JUVENTUS FOOTBALL CLUB S.P.A., in particular supporting the Commercial and Marketing Department in relation to the discussion, negotiation and finalization of any kind of agreement connected to its day to day activities (i.e. sponsor agreements, television rights agreements etc).

In 2013/2014 I also assisted funds in the real estate sector and provided legal activity and advice in extraordinary transactions such as mergers and transfer of businesses and going concerns.

In 2014 I also assisted EUROGROUP S.P.A. in the sale of 100% of the corporate capital of ICP S.p.A. to Melf Acquisition V Sarl (the Marathon Fund), whereas ICP S.p.A. was the sole, registered and beneficial owner of "Il Grifone Shopping Center" located at Bassano del Grappa (VI).

Moreover in 2018 I advised and supported Italian and foreign clients also in the real estate area, with particular focus on acquisitions and sales of assets, companies and real estate portfolios as well as sales and lease of business (in particular, I assisted DOREALESTATE S.P.A. in the sale of The Duke Hotel and TCL S.P.A. in the sale of the Beverly Hills Hotel and the Hotel Residenza di Ripetta in Rome).

September 2007 – January 2011: Associate at **BRYAN CAVE LLP** in the Milan offices. Area of practice: transaction, in particular taking care of extraordinary transactions and corporate consultancy (also in relation to

listed companies), under both the *corporate governance* (with regard to the restructuring of certain Groups of companies), and the contractual and corporate respects.

I supported Terex Corporation in the acquisition of the Fantuzzi Group and also I supported AZ Life Limited (an Irish subsidiary of Azimut Holding) in the disposal of the stake held by it into Percana Group Limited.

April 2006 – August 2007: Associate at **CHIOMENTI STUDIO LEGALE** in the Milan offices.

Area of practice: corporate law. In particular, I dealt with corporate governance issues as well as merger & acquisitions operations, taking care of both the preliminary phase and activities of the Due Diligence investigations and the subsequent phase of the drafting of acquisition agreements, share/quota purchase agreements, sale/rent of the business agreements, as well as the post closing and reorganization matters.

Among the others, I supported Borsa Italiana (the Italian Stock Exchange) in the outlined aggregation with Nyse/Euronext and also I supported Value Partners S.p.A. in the acquisition of Etnoteam S.p.A, and Mediaset S.p.A. in the acquisition of Medusa Group S.p.A from Fininvest S.p.A..

January 2005 - March 2006: Associate at **VITA SAMORY, FABBRINI E ASSOCIATI** Law Firm in the Milan offices, in the following areas of activity: civil litigation, contracts, corporate and commercial law. I reached a good level of independency in writing all different kinds of civil legal acts and I developed my drafting skills focusing on commercial agreements.

November 2002 - November 2004: two years of legal practice in two different law firms. Area of activity: civil law, family law and commercial law. In particular my activity concerned the writing of civil legal acts as well as the carrying out of legal researches and writing of memorandum to the clients. Also I attended Hearings daily and carried out all kind of Court activities.

#### RELEVANT SKILLS

Italian mother-tongue.

Fluent English (written and spoken). First Certificate of English (CAE) achieved in 1996 and Certificate of Advanced English (CAE) achieved in 2003 (both released by Cambridge University and acknowledged by the European Community).

Competent in current computer software packages including Lotus Notes, Outlook and Windows, as well as relative applications such as Microsoft Office, Word, Power Point and Excel.

Good communicator.

Committed to achieve team goals.

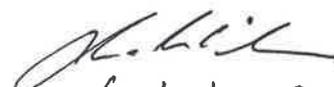
Organizational skills.

#### ADDITIONAL INFORMATION

Enjoy writing books, working out, swimming, travelling and spending time with my dogs.

Full clean driving license.

*Authorization to personal data handling according to D.Lgs. 196/2003 and art. 13 GDPR 679/16.*

  
( 25/05/2021 )

Allegato "D"

**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"**

La sottoscritta Marella Idi Maria Villa, nata a Milano il 23 ottobre 1977, residente in Milano, cittadinanza Italiana, codice fiscale VLLMLL77R63F205Q, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore 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 ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale;
- 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 amministrativo, contabile e finanziario;
- ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE:** utile ai sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell'azienda;
- ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE:** esperienza non di natura tecnologica, ma 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, 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 si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 25 marzo 2021

Firma



Allegato "B"

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

La sottoscritta Maria Luisa Mosconi, nata a Varese, il 18 maggio 1962, residente in Milano, cittadinanza italiana, codice fiscale MSCMLS62E58L682I, in relazione alla nomina del Consiglio di Amministrazione di doValue S.p.A. all'ordine del giorno dell'assemblea convocata per il 29 aprile 2021 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 non essere candidato in nessuna altra lista per la nomina ad Amministratore di doValue S.p.A.
- 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 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 proprio 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;

La sottoscritta, 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" (Allegato "D") e nell'elenco degli incarichi ricoperti presso altre società allegati alla presente dichiarazione.

Data 25 marzo 2021

Firma



Allegati:

- *Curriculum vitae* (in versione italiana e inglese – in conformità alle indicazioni di cui all'Allegato "C")
- Elenco degli incarichi ricoperti presso altre società (in versione italiana e inglese)
- Scheda profilo (Allegato "D")

**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, I.a 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](http://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](mailto:dpo@dovalue.it)

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

Per ulteriori informazioni sul trattamento dei Suoi dati personali la preghiamo di fare riferimento all'Informativa privacy estesa disponibile sul sito internet di doValue, nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti" ([www.dovalue.it](http://www.dovalue.it) nella sezione "Governance - Assemblea degli Azionisti 29 aprile 2021)

**MARIA LUISA MOSCONI**  
Dottore Commercialista  
Revisore Legale dei Conti

## CURRICULUM VITAE

Ab: [REDACTED]  
Uff: Via Crocefisso, 27 - Milano  
Tel: +39 02 806241/299  
Mobile: [REDACTED]  
e-mail: [mimstudio@intercom.it](mailto:mimstudio@intercom.it)  
PEC: [mimstudio@pec.intercom.it](mailto:mimstudio@pec.intercom.it)

\* \* \* \* \*

### **Attività Professionali**

Dottore Commercialista e Revisore Legale dei conti, iscritta all'Ordine dei Dottori Commercialisti di Milano dal 1992

Iscritta all'Albo Consulenti del Giudice presso Tribunale di Milano dal 1997

Dal 1998 collaboratrice del prof Maurizio Dallochio presso l'Area Finanza Aziendale e Mobiliare della SDA Bocconi di Milano

Iscritta all'Albo dei Consulenti Tecnici del Giudice presso il Tribunale di Milano dal 1997, con specifico riferimento a valutazioni azienda, operazioni di Finanza Straordinaria, procedure concorsuali

Università Commerciale L. Bocconi Teaching Assistant Prof. Mario Massari negli insegnamenti: "Finanza Aziendale- Introduzione alle valutazioni e Finanza Aziendale" – "Financial Management (Advanced Topics)"

Associata alla AODV231 – Associazione dei Componenti degli Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001

Svolge attività di Dottore Commercialista con particolare riferimento alle procedure concorsuali e alla consulenza relativa alle ristrutturazioni e crisi aziendali, nonché alle perizie di stima. Valutazioni, piani industriali e strategici, perito asseveratore di piani di risanamento ai sensi della Legge Fallimentare. Attività di Curatore e Liquidatore Giudiziale Tribunale di Milano, Sezione Fallimentare

Associata a Ned Community, Non Executive Directors Community, Associazione di Amministratori non Esecutivi e Indipendenti

Dal 2008 svolge attività professionale in partnership con il Prof. Maurizio Dallochio

Già Cultore della materia presso l'Università L. Bocconi e Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano insegnamenti: Finanza Aziendale base e corso progredito. Proff. Mario Massari, Gualtiero Brugger.

### **Incarichi professionali**

Ha ricoperto e ricopre ruoli in qualità di Presidente o Membro del Collegio Sindacale/Audit Committee e del Consiglio di Amministrazione o del Consiglio di Sorveglianza e Liquidatore Giudiziale di varie società non quotate e quotate.

Ha maturato esperienze in diverse società quotate anche in settori regolamentati, nel settore bancario, assicurativo, Intermediari finanziari e società di gestione del risparmio.

È Presidente o componente di Organismi di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001.

Ha maturato esperienze nel settore delle società ed enti a partecipazione comunale.

Lingue parlate: Inglese e francese

### **Pubblicazioni**

- "La nuova normativa sulle fusioni: aspetti civilistici e fiscali" autori: Maria Luisa Mosconi, Pietro Carbone, Fabrizio Angelelli pubblicato sul numero 7, anno XXXIII, luglio 1993 del "Giornale dei Dottori Commercialisti"

*Den*

- "Crisi e risanamento aziendale attraverso la procedura di amministrazione controllata" autore Maria Luisa Mosconi su "Problemi e gestione dell'impresa - Raccolta di Studi e Ricerche" dell'Università Cattolica di Milano.

#### **Commissioni di Lavoro**

**CONSIGLIO NAZIONALE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI E DEGLI ESPERTI CONTABILI**  
**MEMBRO DELLA COMMISSIONE NAZIONALE PER L'EMANAZIONE DELLE:**  
**"NORME DI COMPORTAMENTO DEL COLLEGIO SINDACALE NELLE SOCIETA' QUOTATE"**

#### **ELENCO DELLE CARICHE E DEGLI INCARICHI** **ATTUALMENTE RICOPERTI PRESSO SOCIETÀ O ENTI**

##### **ANIMA HOLDING S.p.A.**

###### **GRUPPO ANIMA**

**SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO**

**CONSIGLIERE INDIPENDENTE – PRESIDENTE COMITATO CONTROLLO E RISCHI**

Carica ricoperta dal 30 settembre 2020

##### **ANIMA SGR S.p.A.**

###### **GRUPPO ANIMA**

**CONSIGLIERE INDIPENDENTE – MEMBRO DEL COMITATO AMMINISTRATORI INDIPENDENTI - MEMBRO DEL COMITATO CONTROLLO E RISCHI – MEMBRO DEL COMITATO NOMINE**

Carica ricoperta dal 2 ottobre 2020

##### **BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.**

**SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO**

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Carica ricoperta dal 21 maggio 2019

##### **BIALETTI STORE S.r.l.**

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Carica ricoperta dal 21 maggio 2019

##### **THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.r.l.**

**MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE**

Carica ricoperta dal 16 aprile 2007

##### **STOCCAGGI GAS ITALIA - STOGIT S.p.A.**

###### **GRUPPO SNAM**

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Carica ricoperta dal 27 marzo 2019

##### **OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.p.A.**

###### **GRUPPO SNAM**

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Carica ricoperta dal 26 febbraio 2020

##### **FERSERVIZI S.p.A.**

**Gruppo Ferrovie dello Stato**

**MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE**

Carica ricoperta dal 20 novembre 2020

##### **I.P.C. – INIZIATIVE IMMOBILIARI PROVERA E CARRASSI in liq. ne S.p.A.**

**PRESIDENTE DEL COLLEGIO SINDACALE**

Carica ricoperta dal 20 novembre 2020

##### **QUADRIFOGLIO BRESCIA in liq. ne S.p.A.**

**Gruppo CDP Immobiliare**

**MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE**

Carica ricoperta dal 21 luglio 2015

##### **QUADRIFOGLIO GENOVA in liq. ne S.p.A.**

**Gruppo CDP Immobiliare**

**MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE**

Carica ricoperta dal 16 giugno 2016

**FONDAZIONE SNAM**  
**GRUPPO SNAM**  
PRESIDENTE DEL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI  
Carica ricoperta dal 21 luglio 2017

**PRYSMIAN S.p.A.**  
**PRYSMIAN GROUP**  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA  
Carica ricoperta dal 16 aprile 2015

**PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l.**  
**PRYSMIAN GROUP**  
PRESIDENTE DELL'ORGANISMO DI VIGILANZA  
Carica ricoperta dall' 8 febbraio 2016

**ELENCO DELLE CARICHE IN PRECEDENZA RICOPERTE  
PRESSO SOCIETÀ O ENTI**

**SOCIETA' QUOTATE ALLA BORSA VALORI DI MILANO**

**BANCO BPM S.p.A.**  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 1° gennaio 2017 al 7 agosto 2020

**BANCA POPOLARE DI MILANO S.C.A.R.L.**  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
MEMBRO EFFETTIVO DEL CONSIGLIO DI SORVEGLIANZA  
Carica ricoperta dal 22 ottobre 2011 al 21 dicembre 2013  
e dal 22 aprile 2015 al 31 dicembre 2016

**SNAM S.p.A.**  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 27 aprile 2016 al 2 aprile 2019

**PRYSMIAN S.p.A.**  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 16 aprile 2013 al 13 aprile 2016

**NOVA RE SIIQ S.p.A.**  
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Carica ricoperta dal 4 aprile 2016 al 30 settembre 2017

**BIANCAMANO S.p.A.**  
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Carica ricoperta dall'11 marzo 2013 al 30 settembre 2017

**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale  
Carica ricoperta dal 21 aprile 2008 al 26 aprile 2012

**PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A.**  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale  
Carica ricoperta dal 24 aprile 2008 al 26 aprile 2012

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Carica ricoperta dal 30 aprile 2015 al 26 aprile 2016

**RISANAMENTO S.p.A.**  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale  
Carica ricoperta da dicembre 2011 ad aprile 2012  
Nomina successiva all'ammissione alla procedura ex 182-bis LF

**SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.**  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale  
Carica ricoperta dal gennaio ad aprile 2013

**INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.p.A.**  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
Membro Effettivo del collegio Sindacale per quattro anni

**BANCHE, INTERMEDIARI FINANZIARI E SOCIETA' DI GESTIONE DEL RISPARMIO**

**BANCA AKROS S.p.A.**  
**GRUPPO BANCO BPM**  
*SOCIETA' DI INTERESSE PUBBLICO*  
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 16 maggio 2018 al 29 dicembre 2020

**BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.p.A.**  
*EMITTENTE CON TITOLI DIFFUSI*  
MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE  
Carica ricoperta dal 23 marzo 2016 al 31 dicembre 2016

**ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.**  
*MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE*  
Carica ricoperta dal 16 marzo 2017 al 28 dicembre 2017

**BANCA SAI S.p.A.**  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

**SAI SIM MERCATI MOBILIARI S.p.A.**  
Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

**DGPA SGR S.p.A.**  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

**EURINVEST SGR S.p.A.**  
Presidente del Collegio Sindacale per due anni

**SYNERGO SGR S.p.A.**  
Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni

**SOCIETA' NON QUOTATE o ENTI**

**SEA - SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI S.p.A.**  
**Nomina del Comune di Milano**  
Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

**SEA HANDLING S.p.A.**  
Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

**S.A.C.B.O. S.p.A.**

Membro effettivo del Collegio Sindacale per nove anni

**AZIENDA TRASPORTI MILANESI - ATM S.p.A.**

Nomina del Comune di Milano

Membro effettivo del Collegio Sindacale per sei anni

**METROPOLITANA MILANESE S.p.A.**

Nomina del Comune di Milano

Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

**SVILUPPO SISTEMA FIERA Srl**

Membro effettivo di Collegio sindacale per due anni

**AGENZIA MOBILITA E AMBIENTE S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.**

Nomina del Comune di Milano

Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

**NAPOLI METRO ENGINEERING Srl di Metropolitana Milanese S.p.A.**

Nomina comune di Milano

Membro del collegio sindacale per sei anni

**METRO ENGINEERING S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.**

Nomina del Comune di Milano

Presidente del Collegio Sindacale per tre anni

**CENTRALE DEL LATTE DI MILANO S.p.A. del Comune di Milano**

Nomina del Comune di Milano

Presidente e Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

**METAL - WORK S.p.A.**

MEMBRO EFFETTIVO DEL COLLEGIO SINDACALE

Carica ricoperta dal 3 settembre 2003 al 30 settembre 2017

**CONCERIA GAIERA GIOVANNI S.p.A.**

MEMBRO DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Carica ricoperta dal 30 aprile 2013 al 30 settembre 2017

**NET S.r.l.**

Designazione del Sindaco di Milano

Membro Effettivo del collegio sindacale per due anni

**MOVIBUS S.r.l.**

Designazione del Sindaco di Milano

Membro Effettivo del collegio sindacale per due anni

**IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A.**

Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

**SAI AGRICOLA S.p.A.**

Membro Effettivo del collegio Sindacale per dodici anni

**SAI HOLDING S.p.A.**

Membro Effettivo del collegio Sindacale per nove anni

**PROGESTIM S.p.A.**

Membro Effettivo del collegio Sindacale per sei anni

**GIANFRANCO FERRE' S.p.A.**

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per due anni

**E - CAPITAL PARTNER S.p.A.**

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

**SEA ENERGIA S.p.A.**

Presidente del Collegio Sindacale per sei anni

**REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.**

Presidente del Collegio Sindacale per cinque anni

**The DISNEY XD S.r.l.**

Membro Effettivo del Collegio Sindacale per tre anni

**FONDAZIONE I.R.C.C.S.**

**ISTITUTO NEUROLOGICO "CARLO BESTA"**

Membro Effettivo del Collegio dei Revisori per sei anni

Nomina del Comune di Milano

Milano, 11 marzo 2021

*Dott. sa Maria Luisa Mosconi*  


Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento Generale sulla Protezione dei Dati - GDPR  
Regolamento UE n. 2016/679.

**Dr. MARIA LUISA MOSCONI**

Chartered Accountant (*Dottore Commercialista*) and Auditor (*Revisore Legale dei Conti*)

### CURRICULUM VITAE

[REDACTED]  
o: Via Crocefisso, 27 - Milano  
Tel: +39 02.806241/299  
Mobile: [REDACTED]  
e-mail: [mimstudio@intercom.it](mailto:mimstudio@intercom.it)  
PEC: [mimstudio@pec.intercom.it](mailto:mimstudio@pec.intercom.it)

\* \* \* \* \*

#### Professional Activities

Chartered Accountant and Auditor, member of the Milan Chartered Accountants' Association since 1992.

Registered Advisor to the Milan Court since 1997.

Member of the Register of Technical Consultants at the Milan Court, with specific reference to company valuations and extraordinary financial transactions, insolvency procedures.

BOCCONI University (Milan) - Teaching Assistant of Professor Mario Massari: Corporate Finance, Introduction to valuations and Financial Management (Advanced Topics)

Practice as Chartered Accountant with specific reference to insolvency procedures, company restructurings and crisis as well as valuation expertises. Valuations, business and strategic plans, officially qualified expert authorized to certify recovery plans under Italian Bankruptcy Law.

Member of the Ned Community, No Executive Directors Community and Association of no Executive and Independent Directors.

Member of the "AODV231", Association of Member of the Surveillance Body (*Organismo di Vigilanza*) pursuant to Legislative Decree No. 231/2001.

Former assistant and collaborator at the Corporate Finance Area of SDA Bocconi.

Former scholar at Bocconi University and Catholic University of Milan in the Corporate Finance Area (basic and advanced) with Professors Mario Massari, Gualtiero Brugger

#### Professional appointments and Experiences

Chairperson and permanent member of Boards of Statutory Auditors/Audit Committees, Boards of Directors, Supervisory Board, Advisory Boards of both listed and unlisted companies and entities.  
Bankruptcy Liquidator.

Chairperson and permanent member of the Surveillance Body (*Organismo di Vigilanza*) pursuant to Legislative Decree No. 231/2001.

Experiences in companies listed also in the so called regulated sectors (banking, insurance, financial brokerage and wealth management).

Experiences in publicly owned companies and legal entities at municipal level.

Languages: English and French

#### Publications:

- "The new legislation on mergers: legal and tax aspects". Authors: Maria Luisa Mosconi, Pietro Carbone, Fabrizio Angelelli. Published on "Giornale dei Dottori Commercialisti", issue No.7, year XXXIII, 1993.

- "Company crisis and restoration through Controlled Administration insolvency procedure (*Amministrazione Controllata*). Author: Maria Luisa Mosconi. Published on "Raccolta di Studi e Ricerche dell'Università Cattolica di Milano".

#### Professional Committees

National Council of the Chartered Accountants and Accounting Experts -

Member of the National Commission for the Issuance of:

“The Code of Conduct for the Board of Statutory Auditors of Listed Companies”

### CURRENT APPOINTMENTS

**ANIMA HOLDING S.p.A.**

**ANIMA GROUP**

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*

*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, CHAIRPERSON OF CONTROL AND RISK COMMITTEE*

From September, 2020

**ANIMA SGR S.p.A.**

**ANIMA GROUP**

*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS, MEMBER OF CONTROL AND RISK COMMITTEE,*

*MEMBER OF INDEPENDENT DIRECTOR'S COMMITTEE, MEMBER OF APPOINTMENTS COMMITTEE*

From October 2020

**BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.**

*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*

*CHAIRPERSON OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*

From May, 2019

**BIALETTI STORE S.r.l.**

**BIALETTI GROUP**

*CHAIRPERSON OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*

From May, 2019

**THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.r.l.**

*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*

From April, 2007

**STOCCAGGI GAS ITALIA - STOGIT S.p.A.**

**SNAM GROUP**

*CHAIRPERSON OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*

From March, 2019

**OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.p.A.**

**Gruppo SNAM**

*CHAIRPERSON OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*

From April, 2020

**FERSERVIZI S.p.A.**

**Ferrovie dello Stato Group**

*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*

From November, 2020

**I.P.C. INIZIATIVE IMMOBILIARI PROVERA E CARRASSI in liq. ne S.p.A.**

*CHAIRPERSON OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*

From November 2020

**QUADRIFOGLIO BRESCIA in liq. ne S.p.A.**

**CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI GROUP**

*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*

From July 2015

**QUADRIFOGLIO GENOVA in liq. ne S.p.A.**

**CDP - CASSA DEPOSITI E PRESTITI GROUP**

*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*

From July 2015

**FONDAZIONE SNAM**  
**SNAM GROUP**  
*CHAIRPERSON OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*  
From July 2017

**PRYSMIAN S.p.A.**  
**PRYSMIAN GROUP**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*CHAIRPERSON OF THE SURVEILLANCE BODY (Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001)*  
From April 2015

**PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l.**  
**PRYSMIAN GROUP**  
*CHAIRPERSON OF THE SURVEILLANCE BODY (Organismo di Vigilanza ex D. Lgs. 231/2001)*  
From February 2016

### FORMER APPOINTMENTS

#### COMPANIES LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE

**BANCO BPM S.p.A.**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*  
From January, 1 2017 to August, 7 2020

**BANCA POPOLARE DI MILANO**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*  
From 22 October 2011 to 21 December 2013, and from 22 April 2015

**SNAM S.p.A.**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*  
From April 2016 to April 2019

**PRYSMIAN S.p.A.**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*  
From April 2013 to April 2016

**NOVA RE S.p.A.**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS*  
From April 2016 to September 2017

**BIANCAMANO S.p.A.**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS*  
From March 2013 to September 2017

**PREMAFIN FINANZIARIA HP S.p.A.**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITOR*  
From April 2008 to April 2012

**MILANO ASSICURAZIONI S.p.A.**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITOR*  
From Aprile 2008 to April 2012

AM

**LVENTURE GROUP S.p.A.**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*MEMBER OF THE BOARD OF DIRECTORS*  
From April 2015 to April 2016

**RISANAMENTO S.p.A.**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*  
From December 2011 to April 2012

**SCREEN SERVICE BROADCASTING TECHNOLOGIES S.p.A.**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*  
From January to April 2013

**INVESTIMENTI IMMOBILIARI LOMBARDI S.p.A.**  
*LISTED ON THE MILAN STOCK EXCHANGE*  
*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*  
Service: four years

**BANKS, FINANCIAL INTERMEDIARIES AND WEALTH MANAGEMENT COMPANIES (SGR)**

**BANCA AKROS S.p.A.**  
**BANCO BPM GROUP**  
*PUBLIC INTEREST ENTITIES*  
*PERMANENT MEMBER OF THE BOARD OF STATUTORY AUDITORS*  
From May, 2018 to December 2020

**BANCA POPOLARE DI MANTOVA S.p.A.**  
*BANK WITH WIDESPREAD STOCK*  
*PUBLIC INTEREST ENTITIES*  
Permanent Member of the Board of Statutory Auditors  
From March 2016 to December 2016

**ALETTI GESTIELLE SGR S.p.A.**  
Permanent Member of the Board of Statutory Auditors  
From March 2017 to December 2017

**BANCA SAI S.p.A.**  
Permanent member of the Board of Statutory Auditors for three years

**SAI SIM MERCATI MOBILIARI S.p.A.**  
Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

**DGPA SGR S.p.A.**  
Permanent member of the Board of Statutory Auditors for three years

**EURINVEST SGR S.p.A.**  
Chairperson of the Board of Statutory Auditors for two years

**SYNERGO SGR S.p.A.**  
Permanent member of the Board of Statutory Auditors for two years

**UNLISTED COMPANIES AND ENTITIES**

**SEA - SOCIETA' ESERCIZI AEROPORTUALI S.p.A.**  
**Appointed by the City Council of Milan**  
Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

**SEA HANDLING S.p.A.**  
Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

**S.A.C.B.O. S.p.A.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

**AZIENDA TRASPORTI MILANESI - ATM S.p.A.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors

**Appointed by the Mayor of Milan**

From Aprile 2013 to April 2019

**METROPOLITANA MILANESE S.p.A.**

**Appointed by the Mayor of Milan**

Chairperson and Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

**SVILUPPO SISTEMA FIERA Srl**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for two years

**AGENZIA MOBILITA E AMBIENTE S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.**

**Appointed by the Mayor of Milan**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for six years

**NAPOLI METRO ENGINEERING Srl di Metropolitana Milanese S.p.A.**

**Appointed by the Mayor of Milan**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for six years

**METRO ENGINEERING S.r.l. di Metropolitana Milanese S.p.A.**

**Appointed by the Mayor of Milan**

Chairperson of the Board of Statutory Auditors for three years

**CENTRALE DEL LATTE DI MILANO S.p.A. del Comune di Milano**

**Appointed by the Mayor of Milan** Chairperson and Permanent member of the Board of Statutory Auditors for six years

**NET S.r.l.**

**Appointed by the Mayor of Milan**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for two years

**MOVIBUS S.r.l.**

**Appointed by the Mayor of Milan**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for two years

**METAL – WORK S.p.A.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors

From September 2003 to September 2017

**CONCERIA GAIERA GIOVANNI S.p.A.**

Member of the Board of Directors

From April 2013 to September 2017

**GREEN HUNTER GROUP S.p.A.**

Chairperson of Board of Statutory Auditors

From May 2013 to September 2017

**GREEN HUNTER S.p.A.**

Chairperson of Board of Statutory Auditors

From May 2013 to September 2017

**IMMOBILIARE LOMBARDA S.p.A.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

**SAI AGRICOLA S.p.A.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for twelve years

**SAI HOLDING S.p.A.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for nine years

**PROGESTIM S.p.A.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for six years

**GIANFRANCO FERRE' S.p.A.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for two years

**E – CAPITAL PARTNER S.p.A.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for three years

**SEA ENERGIA S.p.A.**

Chairperson of the Board of Statutory Auditors for six years

**REGINA CATENE CALIBRATE S.p.A.**

Chairperson of the Board of Statutory Auditors for five years

**The DISNEY XD S.r.l.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for three years

**AGRICAR DIESEL S.p.A.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for three years

**AGRICAR S.p.A.**

Permanent member of the Board of Statutory Auditors for three years

**FONDAZIONE I.R.C.C.S.**

**ISTITUTO NEUROLOGICO “CARLO BESTA”**

**Appointed by the Mayor of Milan**

Member of the Auditors' Committee for six years

\*\*\*\*\*

Milan march 11, 2021

*Dr. Maria Luisa Mosconi*  


I hereby authorize the treatment of my personal data under UE REGULATION No. 216/679 - GDPR on Data Protection

MARIA LUISA MOSCONI

ELENCO DEGLI INCARICHI

- **ANIMA HOLDING S.p.A.**  
**GRUPPO ANIMA**  
Corso Garibaldi, 99  
20121 MILANO  
C.F. 05942660969  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
*Data Accettazione della carica: 30/9/2020*  
*Carica: Consigliere Indipendente*
- **ANIMA SGR S.p.A.**  
**GRUPPO ANIMA**  
Corso Garibaldi, 99  
20121 MILANO  
C.F. 07507200157  
*Data Accettazione della carica: 2/10/2020*  
*Carica: Consigliere Indipendente*
- **BIALETTI INDUSTRIE S.p.A.**  
**GRUPPO BIALETTI**  
Via Fogliano, 1  
25030 COCCAGLIO (BS)  
C.F. 03032320248  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
*Data Accettazione della carica: 21/5/2019*  
*Carica: Presidente del Collegio Sindacale*
- **BIALETTI STORE S.r.l.**  
**GRUPPO BIALETTI**  
Via Fogliano, 1  
25030 COCCAGLIO (BS)  
C.F. 02623040983  
*Data Accettazione della carica: 21/5/2019*  
*Carica: Presidente del Collegio Sindacale*
- **STOCCAGGI GAS ITALIA - STOGIT S.p.A.**  
**GRUPPO SNAM**  
Piazza Santa Barbara, 7  
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)  
C.F. 13271380159  
*Data Accettazione della carica: 27/3/2019*  
*Carica: Presidente del Collegio Sindacale*
- **OLT OFFSHORE LNG TOSCANA S.p.A.**  
**GRUPPO SNAM**  
Via Passione, 8  
20122 MILANO  
C.F. 07197231009  
*Data Accettazione della carica: 26/2/2020*  
*Carica: Presidente del Collegio Sindacale*

- **THE WALT DISNEY COMPANY ITALIA S.r.l.**  
Via Ferrante Aporti, 6/8  
20125 MILANO  
CF 00726320153  
*Data accettazione della carica 27/1/2016*  
*Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale*
  
- **FERSERVIZI S.p.A.**  
**GRUPPO FERROVIE DELLO STATO**  
Piazza della Croce Rossa, 1  
00198 ROMA  
CF 04207001001  
*Data accettazione della carica 20/11/2020*  
*Carica: Membro Effettivo del Collegio Sindacale*
  
- **INIZIATIVE IMMOBILIARI PROVERA E CARRASSI - I.P.C. S.p.A. in liq. ne**  
Via Guido D'Arezzo, 16  
00198 ROMA  
CF 06549421003  
*Data accettazione della carica 20/11/23020*  
*Carica: Presidente del Collegio Sindacale*
  
- **QUADRIFOGLIO BRESCIA in liq. ne S.p.A.**  
**GRUPPO CDP IMMOBILIARE**  
Via Alessandria, 220  
00198 ROMA  
CF: 11672661003  
*Data accettazione della carica: 21/07/2015*  
*Carica: Membro effettivo del Collegio Sindacale*
  
- **QUADRIFOGLIO GENOVA in liq. ne S.p.A.**  
**GRUPPO CDP IMMOBILIARE**  
Via Alessandria, 220  
00198 ROMA  
CF: 08926731004  
*Data accettazione della carica: 16/06/2016*  
*Carica: Membro effettivo del Collegio Sindacale*
  
- **FONDAZIONE SNAM**  
**GRUPPO SNAM**  
Piazza Santa Barbara, 7  
20097 SAN DONATO MILANESE (MI)  
CF 97786900155  
*Data accettazione della carica: 21 luglio 2017*  
*Carica: Presidente del Collegio dei Revisori dei Conti*
  
- **PRYSMIAN S.p.A.**  
**GRUPPO PRYSMIAN**  
*SOCIETA' QUOTATA ALLA BORSA VALORI DI MILANO*  
*Data Accettazione della carica: 16/4/2015*  
*Carica: Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001*
  
- **PRYSMIAN CAVI E SISTEMI ITALIA S.r.l.**  
**GRUPPO PRYSMIAN**  
*Data Accettazione della carica: 8/2/2016*  
*Carica: Presidente dell'Organismo di Vigilanza ex D. Lgs 231/2001*

Milano, 25 marzo 2021

Dr. sa Maria Luisa Mosconi  


Allegato "D"

**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"**

La sottoscritta Maria Luisa Mosconi, nata a Varese, il 18 maggio 1962, residente in Milano, cittadinanza italiana, codice fiscale MSCMLS62E58L682I, in relazione all'assunzione della carica di Amministratore 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 ed avere svolto congiuntamente attività di tipo professionale;*
- 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 amministrativo, contabile e finanziario;*
- ESPERIENZA IN AMBITO SOSTENIBILITÀ (ESG) E RESPONSABILITÀ SOCIALE:** *utile a sostenere e intraprendere le iniziative in questa area da parte dell'azienda;*
- ESPERIENZA IN AMBITO DIGITAL TRANSFORMATION E INNOVAZIONE:** *esperienza non di natura tecnologica, ma 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, 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 si impegna a comunicare tempestivamente a doValue S.p.A. ogni successiva variazione dello status sopra dichiarato.

Data 25 marzo 2021

Firma



Enclosure "**B**"

**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 Georgina FAST born at Melbourne (Australia) on 31st December 1979, resident in London United Kingdom, nationality British, in relation to the appointment of doValue S.p.A.'s Board of Directors on the agenda of the meeting called for 29 April 2021, at their own liability:

**DECLARES**

- that they irrevocably accept the candidature as member of doValue S.p.A.'s Board of Directors and that they irrevocably accept any appointment as Director authorizing right now the deposit for the registration of the eventual appointment in the Register of Companies;
- that they are not a candidate on any other list for the appointment as Director of doValue S.p.A.;
- that for the diligent performance of the duties deriving from the appointment as member of doValue's Board of Directors, they are 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;
- that they are not 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**

- that they are possession of the independence requisites envisaged by Article 13 of doValue's Articles of Association and Article 2 of the Corporate Governance Code for listed companies;
- NOT in possession of
- that they are possession of the independence requisites envisaged by Article 148.3 of the T.U.F.;
- NOT in possession of

Furthermore, the undersigned:

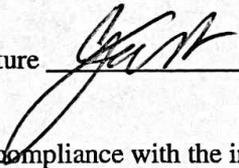
- UNDERTAKES to promptly inform doValue S.p.A. of any change with respect to the matters declared above and the produce, upon the request of the Company, the documentation suitable for confirming the veracity of the information declared;
- having acknowledged the disclosure pursuant to Article 13 of 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" (Enclosure "D") and in the list of the appointments covered care of other companies attached to this declaration.

Date 30<sup>th</sup> March 2021

Signature 

Enclosures:

- Curriculum vitae (in Italian and English – in compliance with the indications as per Enclosure "C")
- List of the appointments covered care of other companies (in Italian and English)
- Profile form (Enclosure "D")

**SHORT DISCLOSURE (pursuant to Article 13 of the UE Regulation n. 2016/679)**

doValue S.p.A., with registered office in Verona, Viale dell'Agricoltura 7, 37135, hereby informs you, in its capacity as Data Controller, that the personal data provided by the undersigned will be processed in accordance with the provisions of EU Regulation 2016/679 on data protection and the applicable national legislation, to ascertain the necessary requirements for undertaking the office of Director of doValue SpA, both through IT procedures and possibly at the competent administrations in order to verify the veracity of the same. This treatment does not require your consent.

Furthermore, with your consent, doValue S.p.A. will publish your data on the website [www.dovalue.it](http://www.dovalue.it), as well as the personal and professional information contained in your curriculum vitae and in the list of offices held in other companies, attached to this declaration.

doValue S.p.A. also informs you that you have rights such as that of obtaining access, cancellation, updating, adjustment and supplementing of your data, as well as the right to oppose, for legitimate reasons, the processing of the same.

For any occurrence, you can contact the Responsible for the Protection of Personal Data:

doValue S.p.A.

to: Responsible for the Protection of Personal Data

Viale dell'Agricoltura 7

37135, Verona VR (Italy)

E-mail address: [dpo@dovalue.it](mailto:dpo@dovalue.it)

In any case, you can lodge a complaint with the Personal Data Protection Authority.

For more information on the processing of your personal data, please refer to the extended privacy available on doValue's website, in the section Governance – Shareholders Meeting (<https://www.dovalue.it/it/governance/assemblea-azionisti-new>)

## GEORGINA FAST CV

### **BACKGROUND**

Georgie Fast is a Managing Director at Fortress Investment Group, based in London. In her role as internal counsel to the Fortress European investment business, she covers all aspects of investment activity across asset classes in which Fortress invests, with a particular focus on NPLs and real estate. In particular, Georgie has executed numerous transactions in the NPL and UTP space in Italy, Greece and Spain and has an in depth knowledge of securitisation and servicing transactions.

Georgie began her career at Allens Arthur Robinson, a major Australian law firm where she worked in the Corporate and Commercial and Banking and Finance departments.

From 2008 until 2012, Georgie worked in the Corporate department at Slaughter and May in London, advising international corporations, financial institutions and industrial clients. Her role included advising on multinational transactions, corporate takeovers, joint ventures and private equity investments, offerings (including IPOs) and other transactions in the equity capital markets, mergers and acquisitions and commercial, compliance and regulatory matters.

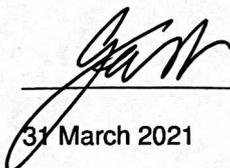
Since moving to Fortress in 2012, she has expanded her experience across asset classes and transacted in most Western European jurisdictions. She has knowledge of the full life-cycle of investing, from fundraising in the private and public markets, through structuring, financing, joint ventures and execution, to operations (including risk management, treasury, employment and compliance), contract management and dispute resolution. Since 2015 she has had primary responsibility for legal and compliance matters for Eurocastle Investment Limited, a closed end investment fund listed on Euronext which is externally managed by Fortress, as well as Fortress' Italian investments.

### **PROFESSIONAL EXPERIENCE:**

- August 2013 - Present: Fortress Investment Group (UK) Limited, London
- March 2008 – July 2013: Slaughter and May, London (seconded to international bank June 2012, Fortress Investment Group July 2012 – July 2013)
- February 2005 – March 2008: Allens Arthur Robinson, Melbourne

### **QUALIFICATIONS:**

- Admitted as an Australian Lawyer in the Supreme Court of Victoria, Australia
- BA/LLB (Hons), University of Melbourne



---

31 March 2021

**GEORGINA FAST**  
**Curriculum Vitae**

Georgie Fast è un consigliere delegato di Fortress Investment Group, con sede a Londra. Nel suo ruolo di consulente interno per l'attività di investimento in Europa di Fortress, segue tutti gli aspetti dell'attività di investimento in cui investe Fortress, con particolare riferimento agli NPL e agli immobili. In particolare, ha realizzato numerose operazioni nell'ambito NPL e UTP in Italia, Grecia e Spagna e ha una conoscenza approfondita delle operazioni di cartolarizzazione e servicing.

Ha iniziato la sua carriera presso Allens Arthur Robinson, un importante studio legale australiano dove ha lavorato nei dipartimenti Corporate, Commerciale, Bancario e Finanza.

Dal 2008 al 2012, ha lavorato nel dipartimento Corporate di Slaughter and May a Londra, fornendo consulenza a società internazionali, istituzioni finanziarie e clienti industriali. Il suo ruolo includeva consulenza su transazioni multinazionali, acquisizioni societarie, joint venture e investimenti in private equity, operazioni di offerta pubblica (comprese IPO) e altre transazioni nei mercati dei capitali, fusioni e acquisizioni e su questioni commerciali, di compliance e regolamentari.

Dal suo ingresso in Fortress nel 2012, ha ampliato la sua esperienza attraverso operazioni di asset class e ha effettuato transazioni nella maggior parte delle giurisdizioni dell'Europa occidentale. Ha conoscenza dell'intero ciclo di vita degli investimenti, dalla raccolta di fondi nei mercati privati e pubblici, attraverso la strutturazione, il finanziamento, le joint ventures e l'esecuzione delle operazioni (inclusa la gestione del rischio, tesoreria, occupazione e compliance), gestione dei contratti e risoluzione delle controversie. Dal 2015 ha la responsabilità primaria per le questioni legali e di compliance per Eurocastle Investment Limited, un fondo di investimento chiuso quotato su Euronext gestito esternamente da Fortress, nonché per gli investimenti italiani di Fortress.

**ESPERIENZE PROFESSIONALI**

- Agosto 2013 ad oggi: presso Fortress Investment Group (UK) Limited, Londra
- Marzo 2008 – luglio 2013: Slaughter and May, Londra (distaccata presso una banca internazionale giugno 2012: Fortress Investment Group luglio 2012 – luglio 2013)
- Febbraio 2005 – marzo 2008: Allens Arthur Robinson, Melbourne

**QUALIFICHE**

- Ammessa come Avvocato Australiano presso la Corte Suprema di Victoria, Australia
- BA/LBB (Hons), Università di Melbourne



---

31 March 2021

**List of offices held in other companies**

**Georgina Fast**

Company	Office
Angera GP Sàrl	Manager
Verbania GP Sàrl	Manager
Siena Holdco Sàrl	Manager
Avio Sàrl	Manager
Fortress Investment Group Germany GmbH	Director (Geschäftsführer)
FTAI AIROPCO UK LTD	Director
FTS SIP II (UK) Ltd	Director

Wednesday, 30<sup>th</sup> March 2021



\_\_\_\_\_

Enclosure "D"

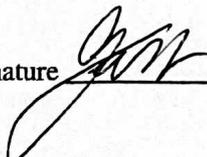
**BOARD DIRECTORS - DECLARATION OF KNOWLEDGE/EXPERIENCE ACQUIRED IN THE PERTINENT AREAS PROVIDED FOR IN THE DOCUMENT CALLED "GUIDANCE ON THE QUALITATIVE AND QUANTITATIVE COMPOSITION OF THE NEW BOARD OF DIRECTORS DEEMED OPTIMUM"**

The undersigned GEORGINA FAST born at Melbourne (Australia) on 31<sup>st</sup> December 1979 resident in London, United Kingdom, nationality British, in relation to the undertaking of the office of Director of doValue S.p.A. – without prejudice to the provisions of the current regulations regarding professional requirements – declares that he/she has a good knowledge and experience in one or more of the pertinent areas indicated below:

- HIGH SENIORITY MANAGEMENT AND / OR PROFESSIONAL PROFILE:** *Any academic or institutional profiles should have competencies that are directly related to the Company's business, and should have jointly carried out professional activities.*
- BROAD-SPECTRUM SKILLS IN THE FINANCIAL SERVICES SECTOR:** *experience in the specific Italian NPL, UTP and Real Estate market (other ancillary businesses) is of relevance.*
- KNOWLEDGE IN RISK MANAGEMENT:** *experience in risk management and control systems, with specific expertise in administration, accounting and finance*
- EXPERIENCE IN SUSTAINABILITY (ESG) AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY:** *useful for supporting and undertaking initiatives by the Company in this area.*
- KNOWLEDGE IN DIGITAL TRANSFORMATION AND INNOVATION:** *it is required not a technological experience, but rather familiarity with the use and monetisation of data and information*
- KNOWLEDGE IN THE LEGAL FIELD,** *with specific regard to the international contracts, extraordinary transactions, connected with opportunities to develop the business also abroad.*
- SIGNIFICANT EXPERIENCE ON THE BOARDS OF DIRECTORS OF COMPANIES:** *preferably listed companies, of significant size and/or complexity*
- PARTICULAR INTERNATIONAL VOCATION AND/OR EXPERIENCE:** *significant professional experience gained abroad and/or in important positions in companies with significant international exposure.*

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

Date 30<sup>th</sup> March 2021

Signature  \_\_\_\_\_