

LISTA PER L'ELEZIONE DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE DI ESPRINET S.p.A.
per il triennio 2024-2025-2026

ESPRINET S.p.A.
Via Energy Park n. 20
Vimercate (MB)

PROPONENTI AZIONISTI ESPRINET S.p.A.

AZIONISTA	Percentuale di azioni su capitale sociale suddiviso in n. 50.417.417 azioni ordinarie
Montinvest S.r.l.	16,33%
Axopa S.r.l.	12,35%

Gli azionisti sopra indicati rappresentanti il 28,68% delle azioni Esprinet S.p.A. con diritto di voto nell'Assemblea, come risulta dalle allegate comunicazioni emesse dagli Intermediari incaricati, ai sensi dell'articolo 13 dello Statuto Esprinet S.p.A.,

premessò che

è stata convocata l'assemblea ordinaria degli azionisti della Società, che si terrà il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione ove si procederà, *inter alia*, alla nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione tramite il voto di lista

avuto riguardo

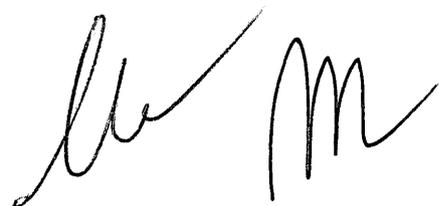
a quanto prescritto dalla normativa vigente, anche regolamentare, dallo Statuto della Società e dal Codice di Corporate Governance, per la presentazione della lista dei candidati funzionale alla suddetta nomina

tenuto conto

delle indicazioni contenute, oltre che nell'avviso di convocazione, nell'orientamento sulla composizione quali-quantitativa del nuovo consiglio di amministrazione pubblicato approvato dal Consiglio di Amministrazione uscente, nella Relazione Illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sugli argomenti posti all'O.d.G. dell'Assemblea ex art. 125 - ter D.lgs. n.58/98 ("TUF") - ivi compreso quanto previsto dalla politica in materia di diversità adottata dal Consiglio di Amministrazione dell'Emittente - ,

presentano

per l'elezione del consiglio di amministrazione della società in occasione dell'Assemblea la seguente lista composta da n. 11 (undici) componenti per la durata di n. 3 (tre) esercizi nelle persone e nell'ordine seguenti:



LISTA CANDIDATI

n.	Candidato	Luogo e data di nascita	Codice Fiscale	Residenza
1.	Maurizio Rota (candidato alla carica di Presidente del Consiglio di Amministrazione)	Nato a Milano il 22 dicembre 1957	RTOMRZ57T22F205R	Agrate Brianza (MB), via G. Mazzini n. 87
2.	Marco Monti (candidato alla carica di Vice-Presidente del Consiglio di Amministrazione)	Nato a Milano il 16 aprile 1978	MNTMRC78D16F205I	Bovisio Masciago (MB), Via Col di Lana n. 11
3.	Alessandro Cattani (candidato alla carica di Amministratore Delegato)	Nato a Milano il 15 agosto 1963	CTTLSN63M15F205R	Milano, Via L. Anelli n. 4
4.	Angelo Miglietta (indipendente)	Nato a Casale Monferrato (AL) il 21 ottobre 1961	MGLNGL61R21B885E	Milano, Corso Buenos Aires n. 75
5.	Riccardo Rota (non esecutivo)	Nato a Milano il 23 dicembre 1988	RTORCR88T23F205U	Lomagna (LC), Via D'Adda Busca n. 23
6.	Luigi Monti (non esecutivo)	Nato a Milano il 19 giugno 1976	MNTLGU76H19F205U	Bovisio Masciago (MB), Via Crocefisso n. 17
7.	Renata Maria Ricotti (indipendente)	Nata a Casteggio (PV) il 28 settembre 1960	RCTRTM60P68C053V	Milano, Via Marradi Giovanni n. 5
8.	Angela Sanarico (indipendente)	Nata a Mottola (TA) l'11 maggio 1962	SNRNGL62E51F784M	Milano, Via Compagnoni Giuseppe n. 6
9.	Angela Cossellu (indipendente)	Nata a Ozieri (SS) il 16 agosto 1963	CSSNLM63M56G203I	Milano, Via S. Maria Valle n.5
10.	Emanuela Prandelli (indipendente)	Nata a Lecco il 17 luglio 1970	PRNMNL70L57E507E	Milano, Piazza XXIV Maggio n. 12
11.	Emanuela Teresa Basso Petrino (indipendente)	Nata a Cuneo (CN) il 24 settembre 1974	BSSMLT74P64D205V	Milano, Via dell'Orso n. 18

I proponenti azionisti Montinvest S.r.l. e Axopa S.r.l. dichiarano di aderire ad un patto di sindacato di voto rilevante ai sensi dell'articolo 122 del D.Lgs. n. 58/1998 con decorrenza dal 24 marzo 2023, avente ad oggetto n. 13.222.559 Azioni ordinarie di Esprinet S.p.A. conferite nel patto rappresentanti complessivamente il 26,23% delle Azioni rappresentative dell'intero capitale sociale suddiviso in n. 50.417.417 azioni ordinarie. I proponenti azionisti dichiarano, altresì, di non aver presentato, né aver concorso a presentare, neppure per interposta persona o società fiduciaria, più di una lista, e si impegnano a non votare liste diverse dalla presente.

I sottoscritti richiedono, altresì, alla Esprinet S.p.A. di provvedere ad ogni adempimento, anche pubblicitario, relativo e/o connesso al deposito della lista, nei termini e con le modalità prescritti dalla normativa, anche regolamentare, vigente.

A tale scopo la lista è corredata dalla seguente documentazione per ciascuno dei candidati sopra indicati:

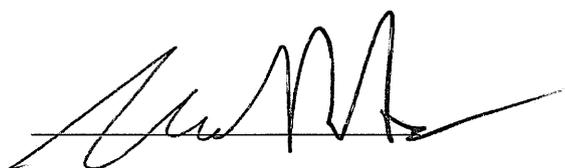
1. *curriculum* professionale;
2. dichiarazione con la quale il candidato accetta la propria candidatura ed attesta, sotto la propria responsabilità, l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità, nonché l'esistenza dei requisiti prescritti dalla normativa vigente e dallo Statuto per la carica; per gli amministratori indipendenti dichiarazione attestanti il requisito di indipendenza stabilito dalla normativa vigente e dal Codice di Corporate Governance;
3. copie delle comunicazioni rilasciate dagli Intermediari comprovanti la titolarità ed il numero di azioni rappresentate.

Milano lì, 14 marzo 2024

Montinvest S.r.l.

A handwritten signature in black ink, consisting of two stylized, overlapping letters, likely 'M' and 'M', written above a horizontal line.

Axopa S.r.l.

A handwritten signature in black ink, consisting of a stylized, cursive signature, likely 'A' and 'M', written above a horizontal line.

Spett.le
Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, n. 20
Vimercate (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Io sottoscritto Maurizio Rota, nato a Milano il 22 dicembre 1957, residente in Agrate Brianza (MB) – Via Mazzini n. 87, codice fiscale RTOMRZ57T22F205R, di cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l'Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

TUTTO CIO' PREMESSO

io sottoscritto, sotto la mia propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- A) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- B) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- C) di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- D) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- E) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- F) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- G) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Esprinet S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;

H) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di non aver accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti alla data odierna presso altre società con l'impegno di aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of several stylized, overlapping loops and lines, positioned above a horizontal line.

Milano, 14 marzo 2024

All. c.s.

MAURIZIO ROTA

Nato a Milano il 22 dicembre 1957 è fondatore di Esprinet S.p.A., nonché Presidente del Gruppo Esprinet. Dopo le prime esperienze professionali come responsabile vendite di aziende operanti nel settore dell'informatica, fonda, nel 1986, Micromax e ne diventa presidente. Fino al 1999 si occupa dello sviluppo e del consolidamento della società, curando in particolare i rapporti con i principali produttori e contribuendo in maniera decisiva alla realizzazione delle strategie commerciali dell'azienda. Nel 2000, con la nascita di Esprinet dalla fusione delle società Celo, Micromax e Comprel, assume il ruolo di consigliere delegato e poi di vicepresidente e amministratore delegato. Maurizio Rota è capace di coniugare la visione strategica con la capacità operativa, essendo da sempre animato da un forte orientamento all'innovazione e da una abilità superiore nell'intuire in anticipo i trend di mercato e saperli tradurre in opportunità di creazione di valore.

Cariche ricoperte:

Esprinet S.p.A. Vimercate (MB)	Presidente del Consiglio di Amministrazione (non esecutivo)
Axopa S.r.l. Milano	Presidente del Consiglio di Amministrazione

Agrate Brianza, 14 marzo 2024

Spett.le
Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, n. 20
Vimercate (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Io sottoscritto Marco Monti, nato a Milano il 16 aprile 1978, residente in Bovisio Masciago (MB) – Via Col di Lana n.11, codice fiscale MNTMRC78D16F205I, di cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l'Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

TUTTO CIO' PREMESSO

io sottoscritto, sotto la mia propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- A) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- B) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- C) di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- D) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- E) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- F) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- G) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Esprinet S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;

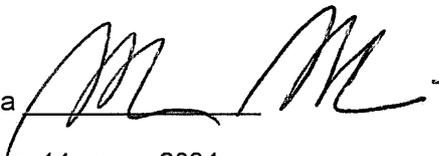
H) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di non aver accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti alla data odierna presso altre società con l'impegno di aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of stylized, overlapping letters, likely 'M' and 'M', written over a horizontal line.

Milano, 14 marzo 2024

All. c.s.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

MONTI MARCO

VIA COL DI LANA, 11, BOVISIO MASCIAGO (MB), ITALIA

Italiana
16-04-1978

CARICHE RICOPERTE

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo della Società
- Tipo di azienda o settore
- Carica

2007 - Corrente
Montinvest Srl – Milano (MI), Italia
Holding di investimento in partecipazioni finanziarie
Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

- Date (da – a)
- Nome e indirizzo della Società
- Tipo di azienda o settore

2021 - Corrente
Esprinet Spa - Vimercate (MB), Italia
Società quotata in Borsa Italiana (segmento STAR), leader nel sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo) nella distribuzione di Information Technology e Consumer Electronics a reseller IT, VAR, System Integrator, negozi specializzati, retailer e portali di e-commerce, nonché il quarto distributore più grande in Europa e tra i primi 10 a livello mondiale.
Vice-Presidente e Consigliere Non Esecutivo

- Carica
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo della Società
- Tipo di azienda o settore

2009 - 2021
Esprinet Spa - Vimercate (MB), Italia
Società quotata in Borsa Italiana (segmento STAR), leader nel sud Europa (Italia, Spagna e Portogallo) nella distribuzione di Information Technology e Consumer Electronics a reseller IT, VAR, System Integrator, negozi specializzati, retailer e portali di e-commerce, nonché il quarto distributore più grande in Europa e tra i primi 10 a livello mondiale.
Consigliere Non Esecutivo
Componente del Comitato Strategie

- Carica
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo della Società
- Tipo di azienda o settore
- Carica

2011 - 2015
etAlia Sa – Lugano, Svizzera
Web Company (Startup) nel settore della distribuzione digitale di contenuti informativi
Consigliere Non Esecutivo

- Carica
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo della Società
- Tipo di azienda o settore
- Carica

2005 - 2009
Infoklix Srl – Milano (MI), Italia
Rivenditore “Business to Business” di soluzioni e servizi di Information & Communication Technology e software per la progettazione CAD
Consigliere Esecutivo

- Carica
- Date (da – a)
- Nome e indirizzo della Società
- Tipo di azienda o settore
- Carica

2005 - 2009
Include it srl - Nova Milanese (MI), Italia
Fornitore di servizi professionali e soluzioni Value Added in ambito Information & Communication Technology
Consigliere Non Esecutivo

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) 2007 - Corrente
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Montinvest Srl – Milano (MI), Italia
 - Tipo di azienda o settore Holding di investimento in partecipazioni finanziarie
 - Tipo di impiego **Amministratore Delegato e CIO**
- Principali mansioni e responsabilità Definizione asset allocation strategica degli investimenti e Pianificazione Finanziaria. Valutazione degli investimenti in partecipazioni societarie ed in strumenti finanziari alternativi. Allocazione della liquidità in titoli del risparmio amministrato, in strumenti di risparmio gestito. Supervisione e Monitoraggio Portfolio investimenti.

- Date (da – a) Maggio 2009 - Luglio 2010
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Infoklix Srl - Milano (MI), Italia
 - Tipo di azienda o settore Rivenditore Business to Business di sistemi software per la progettazione CAD (Computer Aided Design)
 - Tipo di impiego **Direttore Area Commerciale e Area Tecnica**

- Date (da – a) Marzo 2009 - Aprile 2009
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Elmec Informatica Srl - Brunello (VA), Italia
 - Tipo di azienda o settore Rivenditore Business to Business di prodotti e servizi di Information Technology
 - Tipo di impiego **Consulente di Direzione**
- Principali mansioni e responsabilità Consulente per le operazioni di integrazione delle risorse del ramo d'azienda "Sistemi e Servizi IT" di Infoklix Spa confluite (per incorporazione a seguito di acquisizione) in Elmec Informatica Spa

- Date (da – a) Luglio 2005 - Marzo 2009
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Infoklix Spa - Nova Milanese (MI), Italia
 - Tipo di azienda o settore Rivenditore Business to Business di prodotti e servizi di Information Technology e di software e servizi per la progettazione CAD (Computer Aided Design)
 - Tipo di impiego **Direttore Marketing**

- Date (da – a) Giugno 2003 - Giugno 2005
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro Klix Spa – Vimodrone (MI), Italia
 - Tipo di azienda o settore Rivenditore Business to Business di prodotti e servizi di Information Technology e di software e servizi per la progettazione CAD (Computer Aided Design)
 - Tipo di impiego **Consulente di Direzione Commerciale per business planning e reportistica**

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a) Febbraio 2017 – Maggio 2018
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Università di Pisa – Dipartimento di Economia e Management
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Master in Finanza e Controllo di Gestione
Principali aree di competenza: Analisi Economico-Finanziarie e Business Planning, Finanza Operativa, Controllo Direzionale, Finanza Straordinaria e Controllo Strategico
 - Qualifica conseguita **Master di Secondo Livello in Finanza e Controllo di Gestione**
 - Livello nella classificazione nazionale Giudizio Ottimo (60 crediti formativi)

- Date (da – a) Luglio 2003
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Esame di abilitazione alla professione
 - Qualifica conseguita **Abilitazione alla professione di Ingegnere**

- Date (da – a) 1997 - Aprile 2003
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Politecnico di Milano – Facoltà di Ingegneria
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio Corso di Laurea in Ingegneria delle Telecomunicazioni (vecchio ordinamento)
 - Qualifica conseguita **Dottore in Ingegneria delle Telecomunicazioni**
 - Livello nella classificazione nazionale 91/100

- Date (da – a) 1992 - Giugno 1997
- Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione Liceo Scientifico Statale “M. Curie”, Meda
 - Principali materie **Diploma di Maturità Scientifica**
 - Qualifica conseguita 58/60
 - Livello nella classificazione nazionale

CARICHE CORRENTI

- Nome e indirizzo della Società Montinvest Srl – Milano (MI), Italia
- Carica Presidente del Consiglio di Amministrazione e Amministratore Delegato

- Nome e indirizzo della Società Esprinet Spa - Vimercate (MB), Italia
- Carica Vice-Presidente Non Esecutivo e Consigliere Non Esecutivo

Spett.le
Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, n. 20
Vimercate (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Io sottoscritto Alessandro Cattani, nato a Milano il 15 agosto 1963, residente in Milano – Via L. Anelli n. 4, codice fiscale CTTLN63M15F205R, di cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l'Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

TUTTO CIO' PREMESSO

io sottoscritto, sotto la mia propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- A) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- B) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- C) di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- D) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- E) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- F) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- G) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Esprinet S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;

H) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di non aver accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti alla data odierna presso altre società con l'impegno di aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Firma 

Milano, 14 marzo 2024

All. c.s.

ALESSANDRO CATTANI

Nato a Milano il 15 agosto 1963, si è laureato in ingegneria elettronica al Politecnico di Milano nel 1990. Nel 1992 si è diplomato "cum laude" al Master CEGA presso la SDA Bocconi. A metà degli anni 80, ancora studente universitario, inizia la propria carriera professionale ed in un paio d'anni diviene amministratore unico della società di servizi informatici di un gruppo industriale italiano produttore di impiantistica alimentare, nella quale ricopre il ruolo di responsabile del controllo di gestione a diretto riporto dell'alta direzione. Dopo la laurea avvia una propria attività di consulenza direzionale specializzandosi nel controllo di gestione e nella gestione delle reti di vendita per aziende industriali e informatiche. Tra i propri clienti vanta anche la filiale italiana di Hewlett Packard, per la quale cura la formazione finanziaria della rete di venditori e responsabili marketing operanti sul canale di distribuzione rappresentato da rivenditori e distributori. Dal 1996 collabora per Comprel, Celo e Micromax, successivamente coordinando come responsabile di progetto il piano di fusioni ed integrazioni che conduce alla nascita nel 2000 di Esprinet S.p.A., di cui diviene Amministratore Delegato nel novembre dello stesso anno. Coordina il processo che porta alla quotazione di Esprinet nel 2001. Successivamente è impegnato nella realizzazione ed integrazione delle acquisizioni che portano il gruppo Esprinet a diventare uno dei principali operatori europei della distribuzione di tecnologia. È autore di articoli su riviste specializzate in tecnologia e pubblicazioni su temi di tecniche di management e controllo di gestione. Attualmente è Presidente del consiglio di amministrazione di Esprinet Iberica S.l.u. È Amministratore non esecutivo di Agrati S.p.A., uno dei più grandi produttori europei di bulloneria ad alta resistenza. Dal gennaio 2021 è membro del Comitato Esecutivo di Global Technology Distribution Council (GTDC), associazione di settore mondiale dedicata alla definizione e alla promozione del ruolo della distribuzione all'ingrosso nel canale di Information Technology sano e di successo. E' stato dal 2001 al 2003 nel Consiglio direttivo nazionale di AISLA, l'Associazione Italiana Sclerosi Laterale Amiotrofica. Alessandro Cattani sintetizza e interpreta il profilo multinazionale del Gruppo, avendone fortemente indirizzato la trasformazione da realtà puramente domestica a player di profilo paneuropeo grazie al proprio orientamento alla gestione dell'innovazione ed alla peculiare abilità nello sviluppare le relazioni internazionali.

Cariche ricoperte

Esprinet S.p.A. Vimercate (MB)	Amministratore Delegato Chief Strategic Officer Presidente del Comitato Competitività e Sostenibilità
Esprinet Iberica S.L.U. Saragozza (Spagna)	Presidente del Consiglio di Amministrazione
Axopa S.r.l. Milano	Consigliere
Agrati S.p.A.:	Amministratore non esecutivo

Milano, 14 marzo 2024

Spett.le
Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, n. 20
Vimercate (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Io sottoscritto Angelo Miglietta, nato a Casale Monferrato (AL) il 21 ottobre 1961, residente in Milano - Corso Buenos Aires n. 75, codice fiscale MGLNGL61R21B885E, cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l'Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro indipendente del consiglio di amministrazione della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

TUTTO CIO' PREMESSO

io sottoscritto, sotto la mia propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- A) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- B) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- C) ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- D) ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legato alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- E) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- F) di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- G) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- H) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- I) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- J) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Esprinet S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- K) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e di non aver accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti alla data odierna presso altre società con l'impegno di aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Firma 

Milano, 14 marzo 2024

All. c.s.

CURRICULUM VITAE di ANGELO MIGLIETTA
Studio Guatri Miglietta
Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese - Revisore Legale
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano

1) NOTIZIE GENERALI

Nato a Casale Monferrato il 21.10.1961

Residente a Milano, c.so Buenos Aires, 75

Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese – Università IULM Milano.

Iscritto al Registro dei Revisori legali al n. 38258 (Gazzetta Ufficiale n. 31 bis del 21 aprile 1995).

Iscritto al n. 8155 dell'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano.

Studio in Milano

Tel. 02 – 315018 Telefax. 02 – 315969 Cell. 328 9571096

E-mail: angelomiglietta@prof@gmail.com

Lingue straniere: inglese fluente, tedesco e francese buono, spagnolo parlato

2) PROFILO FORMATIVO

- ✓ Corso di specializzazione in Marketing e Strategie alla Stanford University, California (Marketing Management Program: a Strategic Perspective)
- ✓ Laurea in Economia Aziendale, indirizzo Finanza Aziendale, presso l'Università L. Bocconi, punteggio 110/110 con lode
- ✓ Maturità scientifica, punteggio 60/60, Maturità istituto tecnico commerciale, punteggio 60/60

3) PRINCIPALI ESPERIENZE/TITOLI PROFESSIONALI

Attualmente:

- ✓ Titolare dal 1987 di studio di consulente aziendale e revisore legale in Milano con specializzazione in materia di finanza, valutazioni d'azienda, operazioni straordinarie e corporate governance.
- ✓ Membro di Consigli di Amministrazione, di Collegi Sindacali e di Comitati di società quotate e non, di società operanti nel settore finanziario, bancario e assicurativo tra le quali:
 - Presidente del Collegio dei Revisori della Fondazione Enea Tech e Biomedical
 - Presidente del Collegio Sindacale di Trenord S.r.l.
 - Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Generali Italia S.p.A.
 - Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Generali Italia S.p.A.
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione di Plenifer Investments SGR S.p.A.
 - Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Generali Real Estate SGR S.p.A.
 - Presidente del Comitato per le Nomine di Generali Real Estate SGR S.p.A.
 - Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di GRE SICAF S.p.A.
 - Consigliere indipendente di Esprinet S.p.A. (Quotata)
 - Presidente del Comitato per le Nomine e Remunerazioni di Esprinet S.p.A. (Quotata)
 - Membro del Comitato Controllo e Rischi nonché del Comitato Operazioni con parti correlate di Esprinet S.p.A. (Quotata)
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Società del Gruppo E.ON:
 - E.ON Italia S.p.A.
 - E.ON Energia S.p.A.
 - E.ON Produzione S.p.A.
 - C.D.N.E. S.p.A.
 - Solar Energy Group S.p.A.
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di De Wave S.r.l.
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione di Intercontabile S.r.l.
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione di Smart Consultancy S.r.l.

E' stato:

- ✓ Segretario Generale della Fondazione Cassa di Risparmio di Torino
- ✓ Consulente tecnico dei Tribunali di Monza e di Cuneo
- ✓ Pro-Rettore vicario con delega ai rapporti con le imprese dell'Università IULM Milano

Curriculum Angelo Miglietta

- ✓ Membro della Commissione di supporto al Ministro del Turismo e alle strutture del Ministero del Turismo con funzioni di studio, consulenza e valutazione degli interventi di competenza del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), con particolare riguardo alle questioni di carattere giuridico ed economico
- ✓ Consigliere del Ministro del Turismo per le ricostruzioni legate alla funivia Stresa-Alpino-Mottarone
- ✓ Arbitro designato dalla Camera di Commercio di Milano e dal Tribunale di Milano
- ✓ Membro di Consigli di Amministrazione e di Collegi Sindacali di società quotate e non, di società operanti nel settore finanziario, bancario e assicurativo fra le quali:
 - Consigliere indipendente di Banca Generali S.p.A.
 - Presidente del Comitato di Controllo Interno di Banca Generali S.p.A.
 - Membro del Consiglio di Amministrazione, del Comitato Esecutivo e del Comitato per il Controllo Interno di Assicurazioni Generali S.p.A.
 - Presidente dell’Audit Committee di Aviva Italia Holding S.p.A.
 - Membro del Consiglio di Amministrazione di Aviva Italia Holding S.p.A.
 - Membro indipendente del Consiglio di Amministrazione di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
 - Presidente del Comitato Controllo e Rischi di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
 - Membro del Comitato per il Governo Societario e la Sostenibilità di Società Cattolica di Assicurazione S.p.A.
 - Membro del consiglio di Amministrazione della Fondazione Sviluppo e Crescita CRT
 - Membro per cooptazione nel Consiglio di Indirizzo della Fondazione CRT. Responsabile della Commissione Patrimonio e Bilancio
 - Presidente di SIRTI S.p.A.
 - Presidente della Fondazione dell’ordine Mauriziano
 - Presidente del Consiglio di Amministrazione di Nike Italia S.r.l.
 - Consigliere di amministrazione e Presidente del Comitato per il controllo interno di Esprinet S.p.A. (Quotata)
 - Consigliere di amministrazione di Industria e Innovazione S.p.A. – già Realty Vailog S.p.A.- (Quotata)
 - Vice Presidente di Spencer Contract S.p.A.
 - Membro dei Consigli di Amministrazione del gruppo Bindi (settore dolciario)
 - Consigliere di amministrazione di CO.MO.I. SIM S.p.A.
 - Presidente della Fondazione “Giordano dell’Amore” (già Finafrica)
 - Membro del Consiglio di Amministrazione di F2I S.g.R. (Fondo Infrastrutture)
 - Membro del Comitato Esecutivo della Fondazione Cariplo
 - Presidente del Collegio Sindacale di SOGIN S.p.A.
 - Presidente del Collegio Sindacale di Aeffe S.p.A. (marchi Ferretti – Moschino)
 - Presidente del Collegio Sindacale di Snaitech S.p.A.
 - Presidente del Collegio Sindacale di Lavorwash S.p.A. (Quotata)
 - Presidente del Collegio Sindacale di Sisal S.p.A.
 - Presidente del Collegio Sindacale di ISS GF Italy S.p.A.
 - Presidente del Collegio Sindacale di Nomura Italia Sim S.p.A.
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale dell’Istituto Mobiliare Italiano (IMI)
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di SanPaoloImi (Quotata)
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Atlantia S.p.A. (Quotata).
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Beni Stabili S.p.A. (Quotata)
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Axa Partecipazioni S.p.A. e di Axa Carlink S.p.A. (Gruppo assicurativo Axa)
 - Membro della Commissione Centrale di Beneficenza della Fondazione Cariplo
 - Membro della Commissione dei Saggi per le privatizzazioni del Comune di Milano
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di IMI Investimenti Private Equity S.p.A.
 - Rappresentante comune degli azionisti di risparmio SANTAVALERIA su nomina del Presidente della VIII sezione civile del Tribunale di Milano
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di La Gardenia Beauty S.p.A.
 - Membro effettivo del Collegio Sindacale di Limoni S.p.A
 - Presidente del Collegio Sindacale di Leading Luxury Group S.r.l.
 - Presidente di TIM Ventures S.r.l.
 - Presidente del Collegio Sindacale di Società del Gruppo Cogetech:

- Cogetech S.p.A.
- Cogemat S.p.A.
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di Glenalta Food S.p.A.
- Membro effettivo del Collegio Sindacale di Hypo Alpe Adria leasing S.r.l.
- Consigliere di Amministrazione e Presidente del Comitato per il controllo interno di AMSC Gallarate S.p.A. (ex municipalizzata). Componente dell'Organismo di Vigilanza ex D.Lgs 231/2001
- Membro del Comitato Scientifico dell'ISAP – Istituto per la Scienza dell'Amministrazione Pubblica
- ✓ Commissario per conto della Consob agli esami di abilitazione per l'esame di promotore finanziario
- ✓ Segretario Generale della Fondazione Sviluppo e Crescita - CRT
- ✓ Presidente del C.U.E.I.M.

Attività professionali più rilevanti:

- ✓ Titolare studio Dottore Commercialista, ora Revisore Legale, in partnership con lo Studio Guatri di Milano
- ✓ Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Treviso per il dissesto Veneto Banca
- ✓ Consulente tecnico della Procura della Repubblica di Roma
- ✓ Direttore generale dell'Associazione Banche Private Italiane Pri.Banks
- ✓ Ha seguito per conto della Fondazione Cariplo la ristrutturazione societaria di Cariplo S.p.A. e la Joint Venture con Ambroveneto, con particolare riferimento agli aspetti finanziari, fiscali e di mercato
- ✓ Consulente (perito) in materia giuridico-finanziaria e di valutazione di azienda del Gruppo Pirelli-Telecom, Gruppo ERG, Gruppo ENI, Gruppo SAIAG, Gruppo BINDI, AGSM Verona S.p.A., Fondo Pensioni Cariplo, Gruppo AMGA, dell'Azienda Consortile per l'acquedotto delle Langhe ed Alpi Cuneesi, Risanamento.
- ✓ Assessore Tecnico al Bilancio, Finanze e Programmazione Economia del Comune di Casale Monferrato
- ✓ Ha progettato e costituito la fondazione Sviluppo e Crescita CRT, primo caso di venture philanthropy italiano
- ✓ Attività di consulenza per l'impianto di sistemi di internal audit e di modelli organizzativi ex D.Lgs 231/2001, con particolare riferimento al settore delle public utilities

4) *ATTIVITA' DIDATTICA*

Attualmente

- ✓ Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese nonché di Entrepreneurship and Innovation nell'Università IULM di Milano

È stato (principali attività)

- ✓ Pro-Rettore vicario dell'Università IULM di Milano con delega ai rapporti con le imprese
- ✓ Pro-Rettore dell'Università IULM di Milano con delega alla ricerca, all'innovazione e alle risorse
- ✓ Pro-Rettore dell'Università IULM di Milano con delega all'innovazione, alle politiche economiche – finanziarie, al fundraising e all'internazionalizzazione
- ✓ Presidente School of Communication dell'Università IULM di Milano
- ✓ Professore Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese e di Finanza Aziendale all'Università di Bergamo
- ✓ Professore di Strategie fiscali e finanziarie (Tax & Finance) alla SDA Bocconi, Milano
- ✓ Professore di Tecnica Industriale e Commerciale all'Università Cattolica di Milano
- ✓ Docente Master SDA Bocconi nel corso di specializzazione (elective) in Valutazione di Azienda e Finanza Straordinaria
- ✓ Docente area Finanza della SDA Bocconi
- ✓ Professore Ordinario di Economia Aziendale nella Facoltà di Giurisprudenza dell'Università di Torino. Titolare dell'insegnamento di Corporate governance and finance
- ✓ Docente presso la Corte dei Conti in tema di controlli interni e controlli ex D.Lgs 231/2001
- ✓ Docente per la Borsa Italiana sui temi del controllo interno e della corporate governance
- ✓ Responsabile del corso di Finanza e Controllo per la gestione d'Impresa, SdM Scuola di Management dell'Università di Bergamo

5) *ATTIVITA' SCIENTIFICA*

È impegnato attualmente nella ricerca sui temi dell'innovazione, dell'imprenditorialità, del venture e del seed capital.

6) *PUBBLICAZIONI*

È autore di numerose pubblicazioni, nazionali e internazionali, monografie e articoli, in tema di management, finanza e governance.

Principali pubblicazioni:

<https://apeiron.iulm.it/cris/rp/rp00056?start=100&sortBy=-1&order=ASC&type=all&rpp=100>

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=22_ccVYAAAAJ&view_op=list_works&sortby=pubdate

Milano, marzo 2024

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del D.Lgs 196/03 e del Reg. UE 2016/679

ELENCO CARICHE di ANGELO MIGLIETTA
Studio Guatri Miglietta
Ordinario di Economia e Gestione delle Imprese - Revisore Legale
Iscritto all'Albo dei Consulenti Tecnici presso il Tribunale di Milano

Io sottoscritto Angelo Miglietta, nato a Casale Monferrato (AL) il 21 ottobre 1961, residente in Milano - Corso Buenos Aires n. 75, codice fiscale MGLNGL61R21B885E, cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l'Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro indipendente del consiglio di amministrazione della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

DICHIARA

di aver assunto le seguenti cariche:

Carica assunta	Presso	Scadenza
Presidente CdA	Intercontabile S.r.l.	Fino a revoca
Presidente CdA	Smart Consultancy S.r.l.	Fino a revoca
Presidente CdA	Plenisfer Investiments SGR S.p.A.	Bilancio 2024
Componente Comitato Remunerazioni	Plenisfer Investiments SGR S.p.A.	Bilancio 2024
Amministratore indipendente	Generali Italia S.r.l.	bilancio 2025
Componente Comitato Rischi	Generali Italia S.p.A.	bilancio 2025
Amministratore indipendente	Generali Real Estate SGR S.p.A.	Bilancio 2023
Presidente Comitato Nomine	Generali Real Estate SGR S.p.A.	Bilancio 2023
Componente Comitato Rischi	Generali Real Estate SGR S.p.A.	Bilancio 2023
Amministratore indipendente	Generali Real Estate SICAF S.p.A.	Bilancio 2023
Amministratore indipendente	Esprinet S.p.A.	Bilancio 2023
Presidente Comitato Nomine	Esprinet S.p.A.	Bilancio 2023
Componente Comitato Rischi	Esprinet S.p.A.	Bilancio 2023
Presidente Collegio Sindacale	Trenord S.r.l.	Bilancio 2023
Sindaco Effettivo	De Wave S.r.l.	Bilancio 2024
Sindaco Effettivo	E.ON Energia S.p.A.	Bilancio 2023
Sindaco Effettivo	E.ON Italia S.p.A.	Bilancio 2023
Sindaco Effettivo	E.ON Produzione S.p.A.	Bilancio 2024
Sindaco Effettivo	E.ON C.D.N.E. S.p.A.	Bilancio 2025
Sindaco Effettivo	Solar Energy Group S.p.A.	Bilancio 2024
Presidente Collegio dei Revisori	Fondazione Enea Tech e Biomedical	Bilancio 2025

Milano, 14 marzo 2024

Angelo Miglietta



Spett.le
Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, n. 20
Vimercate (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Io sottoscritto Riccardo Rota, nato a Milano il 23 dicembre 1988, residente in Lomagna (LC) – Via d'Adda Busca, 23, codice fiscale RTORCR88T23F205U, di cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l'Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

TUTTO CIO' PREMESSO

io sottoscritto, sotto la mia propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- A) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- B) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- C) di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- D) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- E) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- F) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- G) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Esprinet S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;

H) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di non aver accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti alla data odierna presso altre società con l'impegno di aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, consisting of several loops and a long horizontal stroke at the end, written over a horizontal line.

Milano, 14 marzo 2024

All. c.s.

ROTA RICCARDO

Nato il 23 dicembre 1988 a Milano, mi sono laureato in Economia e Management presso l'Università Bocconi nel 2013, acquisendo una solida formazione nel campo dell'economia e della finanza.

Ho iniziato la mia carriera professionale presso PwC nel 2012, dove ho lavorato fino al 2016, specializzandomi nel *transaction services*, sviluppando competenze approfondite nelle aree contabili e finanziarie all'interno dei processi di diligence di operazioni sia vendor-side che buy-side.

Successivamente, ho intrapreso una carriera da libero professionista, focalizzandomi sulla consulenza finanziaria e nell'M&A, lavorando su categorie di clienti e progetti appartenenti a settori diversi, molte volte con la funzione da temporary CFO per gestire passaggi generazionali e operazioni straordinarie. Inoltre, tengo frequentemente rapporti con le banche dei clienti stessi con il fine di strutturare operazioni di finanza straordinaria e aperture o rinegoziazioni del credito.

Da diversi anni sono consulente per Talent Garden, una società di co-learning, dove mi occupo principalmente dell'area *finance*, seguendo e partecipando attivamente a diverse acquisizioni, round di investimento e redazione di piani industriali

Parallelamente, ho fondato una società nel settore immobiliare, dove ricopro il ruolo di amministratore. In questa veste, mi occupo dell'intero processo, dall'acquisizione alla ristrutturazione e rivendita di immobili, concentrando gli sforzi sulle opportunità speculative nel mercato

Agisco come amministratore e gestore delle holding di investimento di famiglia da oltre 10 anni, selezionando e investendo in fondi venture e private equity, contribuendo così alla crescita e alla diversificazione del portafoglio investimenti

Cariche ricoperte

Jenner31 S.r.l. Milano	Amministratore
Wilson Gregorio S.r.l. Milano	Amministratore Unico
Suber S.r.l. Vimercate (MB)	Amministratore

Lomagna, 14 marzo 2024

ROTA RICCARDO

Born on December 23, 1988, in Milan, I graduated in Economics and Management from Bocconi University in 2013, acquiring a solid foundation in the fields of economics and finance.

I began my professional career at PwC in 2012, where I worked until 2016, specializing in transaction services, developing in-depth skills in accounting and finance within both vendor-side and buy-side due diligence processes.

Subsequently, I embarked on a freelance career, focusing on financial consulting and M&A, working with clients and projects across various industries, often serving as a temporary CFO to manage generational transitions and extraordinary operations. Additionally, I frequently engage with clients' banks to structure extraordinary finance operations and credit line or terms renegotiations.

For several years, I have been a consultant for Talent Garden, a co-learning company, where I primarily focus on the finance area, actively participating in and overseeing various acquisitions and investment rounds, as well as drafting business plans.

In parallel, I founded a company in the real estate industry, where I serve as a director. In this role, I oversee the entire process, from acquisition to restructuring and resale of properties, focusing efforts on speculative market opportunities.

I also act as a director and manager of the family holdings for over 10 years, selecting and investing in venture funds and private equity, thereby contributing to the growth and diversification of the investment portfolio.

Positions held

Jenner31 S.r.l. Milano	Director
Wilson Gregorio S.r.l. Milano	Sole Director
Suber S.r.l. Vimercate (MB)	Director

Lomagna, 14 March 2024

Spett.le
Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, n. 20
Vimercate (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Io sottoscritto Luigi Monti, nato a Milano il 19 giugno 1976, residente in Bovisio Masciago (MB) – Via Crocefisso, 17, codice fiscale MNTLGU76H19F205U, di cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l'Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- il sottoscritto è stato candidato alla carica di membro del consiglio di amministrazione della Società;
- il sottoscritto è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

TUTTO CIO' PREMESSO

io sottoscritto, sotto la mia propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- A) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- B) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- C) di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;
- D) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- E) di non essere candidato in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- F) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- G) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Esprinet S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;

H) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro del Consiglio di Amministrazione e di non aver accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti alla data odierna presso altre società con l'impegno di aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Firma

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luigi Rossi', written over a horizontal line.

Milano, 14 marzo 2024

All. c.s.

**FORMATO EUROPEO
PER IL CURRICULUM
VITAE**



INFORMAZIONI PERSONALI

Nome
Indirizzo
Nazionalità
Data di nascita

MONTI LUIGI
VIA CROCEFISSO, 17, BOVISIO MASCIAGO (MB), ITALIA
Italiana
19-06-1976

CARICHE RICOPERTE

- Date (da – a) 2007 - Corrente
- Nome e indirizzo della Società Montinvest Srl – Milano (MI), Italia
 - Tipo di azienda o settore Holding di investimento in partecipazioni finanziarie e immobiliari
 - Carica Amministratore Delegato

- Date (da – a) 2019 - 2020
- Nome e indirizzo della Società Immobiliare Makos Srl – Cesano Maderno (MB), Italia
 - Tipo di azienda o settore Società veicolo per sviluppo immobiliare residenziale
 - Carica Liquidatore

- Date (da – a) 2004 – 2009
- Nome e indirizzo della Società Immobiliare Meda 1 Srl – Milano (MI), Italia
 - Tipo di azienda o settore Società veicolo per sviluppo immobiliare residenziale e commerciale
 - Carica Amministratore Unico

- Date (da – a) 2005 - 2009
- Nome e indirizzo della Società Infoklix Srl – Milano (MI), Italia
 - Tipo di azienda o settore Rivenditore “Business to Business” di soluzioni e servizi di Information & Communication Technology e software per la progettazione CAD (Computer Aided Design)
 - Carica Consigliere Non Esecutivo

ESPERIENZA LAVORATIVA

- Date (da – a) 2007 - Corrente

- Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- Montinvest Srl – Milano (MI), Italia
- Holding di investimento in partecipazioni finanziarie e immobiliari
Amministratore Delegato e Real Estate Manager
 Selezione e valutazione degli investimenti immobiliari ed in strumenti finanziari alternativi.
 Supervisione portfolio investimenti immobiliari nei comparti residenziale, commerciale, logistico.
 Gestione operativa degli asset immobiliari.
- Date (da – a)
 - Nome e indirizzo del datore di lavoro
 - Tipo di azienda o settore
 - Tipo di impiego
 - Principali mansioni e responsabilità
- 2003-2011
- Immobiliare DEA 81 Spa – Milano (MI), Italia
- Holding operativa nel settore real estate comparto residenziale e commerciale
Real Estate Manager
 Relazioni con clienti, fornitori, tecnici, Enti e Amministrazioni Pubbliche
 Reportistica direzionale e gestione del portafoglio immobiliare

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
- 1997
- Ente Formazione certificato da Regione Lombardia
- Esame di abilitazione alla professione
- Abilitazione Agente e Rappresentante di Commercio**
- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie / abilità professionali oggetto dello studio
 - Qualifica conseguita
- 1996 - 2003
- Università Cattolica del Sacro Cuore – Facoltà di Economia e Commercio
- Corso di Laurea in Economia e Commercio
- Dottore in Economia e Commercio**
- Date (da – a)
 - Nome e tipo di istituto di istruzione o formazione
 - Principali materie
 - Qualifica conseguita
- 1990 - 1995
- Liceo Scientifico Statale “M. Curie”, Meda
- Diploma di Maturità Scientifica**

CARICHE CORRENTI

- Nome e indirizzo della Società Montinvest Srl – Milano (MI), Italia
- Carica Amministratore Delegato

Spett.le
Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, n. 20
Vimercate (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Io sottoscritta Renata Maria Ricotti, nata a Casteggio (PV) il 28 settembre 1960, residente a Milano – Via Marradi Giovanni, 5, codice fiscale RCTRMT60P68C053V, di cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l'Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la "Società"), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di membro indipendente del consiglio di amministrazione della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

TUTTO CIO' PREMESSO

io sottoscritta, sotto la mia propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- A) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- B) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- C) ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- D) ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- E) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- F) di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- G) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- H) di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- I) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- J) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Esprinet S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- K) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e di non aver accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti alla data odierna presso altre società con l'impegno di aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Firma



Milano, 14.03.2024

All. c.s.

CURRICULUM VITAE

Nome e cognome: *RENATA MARIA RICOTTI*

Dati personali:

- *nata a Casteggio (PV) il 28/09/1960, residente a 20123 Milano, Via Giovanni Marradi 5*
- *rricotti@carnelutti.com*
- *Tel. Uff: 02655851*

Esperienze professionali:

- * *Membro dell'AGN - Accountants Global Network (AGN) International*
- * *Fortemente raccomandata da Legal Experts – EMEA*
- * *Membro della Ready for Board Women (RFBW) redatta dalla PWA*
- * *Associata a Nedcommunity amministratori non esecutivi ed indipendenti*
- * *Coordinatrice di convegni presso la Scuola di Alta Formazione ODCEC Milano*
- * *Tra le prime dieci vincitrici selezionate da TOPLEGAL come “Professionista donna dell’anno 2014/2015/2016”.*

Formazione:

Laurea in Economia e Commercio conseguita nell’anno 1984 presso l’Università degli Studi di Pavia – votazione 110/110 cum laude

Esame di Stato – anno 1986 – Università degli Studi di Pavia

Registro dei Revisori Legali dal 1995

Profilo:

Esperta nell’assistenza del Top Management di società multinazionali per le operazioni straordinarie di ristrutturazione e di m&a.

Specializzata nel diritto societario e nella governance.

Partecipa, in qualità di Consigliere o di Sindaco, negli organi societari di società operanti principalmente nei settori chimico, farmaceutico, elettronica e servizi finanziari.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Azimut Holding S.p.A. (società quotata) e Presidente del Comitato Controllo e Rischi dal 2017 al 2019.

Membro del Consiglio di Amministrazione di Esprinet S.p.A. (società quotata). Presidente del Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Nomine e Remunerazioni.

Presidente del Collegio Sindacale di ECRA SGR

Interessi:

- *Cucina*
- *Iscritta a Yoga Alliance in qualità di insegnante Ashtanga Vinyasa Yoga*

Docenze:

1984 – 1986 : Ricercatrice Economia Aziendale presso Università degli Studi di Pavia

Milano, 7 marzo 2024

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n.196/2003

A handwritten signature in black ink, consisting of several fluid, overlapping strokes that form a stylized, somewhat abstract shape. The signature is positioned below the text and is partially obscured by a diagonal line that appears to be a scan artifact or a mark on the paper.

Denominazione della società	Sede Legale	Codice Fiscale e P.IVA	Numero Iscrizione REA e codice ISTAT	Descrizione carica
ABC TOOLS S.P.A.	Milano	00717030159	MI - 383484	Sindaco Effettivo
CONSORZIO E.S.E.	Milano	CF 97215470150 P.I. 12533750159	MI - 1553679	Sindaco Effettivo
INSTAPARTNERS SRL IN LIQUIDAZIONE	Milano	09171640965	MI - 2073465	Sindaco Unico
Do & Co Italy Srl con Socio Unico	Milano	CF 03521211007 P.I. 11412590157	MI - 1466360	Sindaco Effettivo
DECOX S.P.A.	Cinisello Balsamo (MI)	C.F. 03007600152 P.I. 00740960968	MI - 939623	Presidente del Collegio Sindacale
ESPRINET S.P.A.	Vimercate (MB)	C.F. 05091320159 P.I. 02999990969	MB - 1158694	Consigliere
INNOVEST S.P.A.	Milano	C.F.04180401004 P.I. 11677240159	MI -1490959	Sindaco Effettivo
KON.EL.CO S.P.A.	Milano	11190160157	MI -1444207	Presidente del Collegio Sindacale
LI.T.E.R. SRL	Milano	C.F. 07508230153 P.I. 12513190152	MI -1564312	Sindaco Effettivo
NEXANS ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Piofello (MI)	C.F. 05111040159 P.I. 02937520654	MI - 2067570	Sindaco Effettivo
PIERRE FABRE ITALIA S.P.A. CON SOCIO UNICO	Milano	01538130152	MI - 858615	Presidente del Collegio Sindacale

PIERRE FABRE PHARMA S.R.L.	Milano	10128980157	MI - 1344013	Presidente del Collegio Sindacale
P.G.O. S.R.L.	Milano	05508050969	MI - 1827501	Consigliere Presidente del Consiglio di Amministrazione
SEABOTS S.R.L.	Roma	C.F. 07769650586 P.I. 01863561005	RM - 630068	Sindaco Effettivo
SERTEM S.R.L.	Milano	12695690151	MI -1578771	Consigliere



Spett.le
Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, n. 20
Vimercate (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Io sottoscritta Angela Sanarico, nata a Mottola (TA) il 11 maggio 1962, residente a Milano – Via Compagnoni Giuseppe n. 6, codice fiscale SNRNGL62E51F784M, di cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l'Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di membro indipendente del consiglio di amministrazione della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

TUTTO CIO' PREMESSO

la sottoscritta, sotto la mia propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- A) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- B) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- C) ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- D) ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- E) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- F) di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- G) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- H) di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- I) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- J) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Esprinet S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- K) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e di non aver accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti alla data odierna presso altre società con l'impegno di aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla pubblicazione sul sito internet della Società medesima e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.



Firma

Milano, 14 marzo 2024

All. c.s.

ANGELA SANARICO

Nata a Mottola (TA) l'11 maggio 1962, si è laureata in Economia Aziendale con lode presso l'Università degli studi di Firenze e nel 1992 consegue il diploma del Master Cega presso la SDA Bocconi. Dopo aver sostenuto l'esame per l'abilitazione all'esercizio di Dottore Commercialista nel 1988, inizia il suo percorso lavorativo in IBM occupandosi sin dai primi anni di tecnologie innovative e relazioni con i clienti. Come responsabile dei profitti e dei ricavi per tutti i brand IBM (software, hardware, servizi) sui clienti assegnati ha seguito diversi progetti di consolidamento di gruppi bancari, partecipando e indirizzando la definizione di nuove architetture tecnologiche, supportando i clienti con studi e business plan. L'esperienza maturata, attraverso relazioni pluriennali con i "C -level" dei clienti appartenenti ai vari settori di industria, le hanno consentito di acquisire una profonda conoscenza del mercato italiano dell'IT. Ha contribuito alla realizzazione di progetti di successo coniugando la profonda conoscenza delle tecnologie informatiche con le realtà specifiche del cliente, grazie alle relazioni pluriennali, capacità di problem solving e lavoro di squadra. In particolare, negli ultimi anni ha promosso e realizzato, in stretta collaborazione con l'ecosistema dei business partner e dei distributori, la diffusione delle tecnologie esponenziali quali Internet of Things e Cognitive Computing, AI generativa, al fine di supportare i clienti nel processo della digital business transformation.

Attualmente, presso la filiale italiana di uno dei principali System Integrator mondiali, ricopre il ruolo di Sales Manager per il mercato Enterprise. È sempre stata impegnata in attività di volontariato, dal 2005 organizza incontri per gli alunni delle scuole, dalle elementari alle superiori, volti a diffondere le opportunità offerte dallo studio delle materie STEM e la conoscenza dei rischi legati alla navigazione nel Cyber spazio.

Sanarico Angela	ESPRINET S.P.A. VIMERCATE (MB)	AMMINISTRATORE INDIPENDENTE
-----------------	-----------------------------------	--------------------------------

Spett.le
Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, n. 20
Vimercate (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

io sottoscritta Angela Maria Cossellu, nata a Ozieri (SS) il 16 agosto 1963, residente in Milano – Via Santa Maria Valle 5, codice fiscale CSSNLM63M56G203I, cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l'Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di membro indipendente del consiglio di amministrazione della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

TUTTO CIO' PREMESSO

io sottoscritta, sotto la mia propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- A) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- B) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- C) ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- D) ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- E) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- F) di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- G) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- H) di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- I) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- J) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Esprinet S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- K) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e di non aver accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti alla data odierna presso altre società con l'impegno di aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.

Firma



Milano, 14 marzo 2024

All. c.s.

Angela Maria Cossellu

INFORMAZIONI PERSONALI

Data e Luogo di nascita: 16 Agosto 1963 – Ozieri (SS)

Nazionalità: Italiana

ESPERIENZE PROFESSIONALI

Gen 2022 - in corso	<p>EUR S.p.A. (90% Ministero Economia e Finanze; 10% Roma Capitale)</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Amministratore Delegato</i> <p><i>Responsabile indirizzo strategico e operativo, valore asset di 750 milioni euro: valorizzazione del patrimonio immobiliare (505.00 mq immobili vincolati tra cui impianti sportivi; terreni; 70 ettari di parchi e giardini) e gestione del polo congressuale e fieristico più grande della Capitale (La Nuvola e Palazzo dei Congressi)</i></p>
2012 – 2021	<p>Zurich Insurance Company LTD</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Amministratore Delegato e Direttore Generale</i> <p><i>Responsabile dell'indirizzo strategico e operativo della Compagnia OnLine "Zurich Connect", principale riferimento per il Gruppo Zurich a livello globale per la distribuzione di servizi e prodotti assicurativi attraverso il digitale e l'on-line. Nel 2016, come Senior Executive Leader, responsabile del "Digital Global Strategy Workstream for Direct Channels"</i></p>
2009 - 2011	<p>Gruppo Zurich Italia</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Chief Operating Officer</i> <p><i>Responsabile per la gestione della macchina operativa: Information Technology Operations & Services, Call Center, Acquisti, Corporate Real Estate & Facility Management, Anti-Frode, Audit, Security, Organizzazione & Business Change, Turnaround Manager</i></p>
2006 - 2009	<p>EurizonVita Compagnia del Ramo Vita del Gruppo Intesa San Paolo</p> <ul style="list-style-type: none">• <i>Direttore Business Unit, Membro del Comitato Esecutivo Eurizon Financial Group</i> <p><i>Responsabile per il disegno e realizzazione dell'unità di business dedicata ai servizi e prodotti pensionistici per i segmento retail; Marketing; Customer Relationship Management e gestione Call Center; Pianificazione e Controllo; Formazione e Reclutamento; Gestione della rete di vendita</i></p>

1994 - 2006	<p>Vodafone Italia S.p.A.</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Direttore Commerciale, Direttore Vendite, Direttore Business Processes, Direttore Vendite Area Nord Ovest, Project Manager nell'area "Customer Operations" Responsabile dello sviluppo e gestione dei Grandi Clienti sia in ambito italiano che internazionale; sviluppo e gestione dei Clienti SME attraverso i canali di vendita diretto e indiretto (agenzie, terze parti, on line); definizione procedure e processi per il segmento Corporate e Piccole Medie Imprese; lancio primo Call Center italiano in Ivrea</i>
1989 - 1994	<p>Italtel S.p.A. Milano, Hilversum (Paesi Bassi)</p> <ul style="list-style-type: none"> • <i>Project Office Manager in AT&T Network System, Olanda</i> • <i>Project Manager & Controller, Milano</i> <p><i>Responsabile del lancio e gestione dell'ufficio italiano in Olanda, con attività di coordinamento tra i diversi laboratori di sviluppo (Usa, Olanda, UK, Spagna e Italia) di sistemi di trasmissione per le telecomunicazioni. Sviluppo e utilizzo di metodologie complesse per la gestione di Grandi Progetti</i></p>

ISTRUZIONE E FORMAZIONE

- *Laurea in Ingegneria Elettronica, Politecnico di Milano*
- *Programmi principali di formazione per esecutive: IMD in Lausanne Svizzera, London Business School, Università Bocconi. Diversi corsi di Leadership, Finanza, Gestione Rischi, Audit e Compliance, negoziazioni complesse, formazione per Consiglieri di Amministrazione, IntheBoardRoom, etc*
- *Inglese: fluente*

ALTRI INCARICHI RICOPERTI

- *da maggio 2021 Aon Italia S.r.l: Consigliere Indipendente*
- *da aprile 2020 a ottobre 2022 Inwit S.p.A (Infrastrutture Wireless Italiane, società quotata al Ftse Mib). Consigliere Indipendente, Presidente Comitato Controllo e Rischi e membro del Comitato Parti Correlate*
- *da luglio 2018 a aprile 2020 Zurich Investments Life S.p.A: Consigliere non Esecutivo*
- *da 2009 a 2011 Zuritel S.p.A.: Consigliere Esecutivo*
- *da 2009 a 2011 Zurich SA (Spagna) Consigliere non Esecutivo*

AUTORIZZAZIONE AL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Autorizzo il trattamento dei miei dati personali per le finalità indicate nell'informativa pubblicata ai sensi del Decreto Legislativo 30 giugno 2003 n. 196 e s.m.i. e del Regolamento UE del 27 aprile 2016, n. 679 (General Data Protection Regulation - GDPR).

Data, 14 marzo 2024

Firma



Spett.le
Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, n. 20
Vimercate (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

Io sottoscritta Emanuela Prandelli, nata a Lecco il 17 luglio 1970, residente a Milano – Piazza XXIV Maggio n. 12, codice fiscale PRNMNL70L57E507E, di cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l'Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la "**Società**"), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di membro indipendente del consiglio di amministrazione della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l'assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

TUTTO CIO' PREMESSO

io sottoscritta, sotto la mia propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- A) l'inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- B) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- C) ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4 e dell'art. 148, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- D) ai sensi del combinato disposto dell'art. 147-ter, comma 4, e dell'art. 148, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l'indipendenza;
- E) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- F) di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- G) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- H) di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- I) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- J) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Esprinet S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- K) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e di non aver accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti alla data odierna presso altre società con l'impegno di aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.



Firma
Milano, 14 Marzo 2024

All. c.s.

EMANUELA PRANDELLI

***LVMH Associate Professor of Fashion & Luxury Management
Professore Associato, Dipartimento di Management & Tecnologia – Università Bocconi***

***Associate Dean for Global Executive Summer Programs
Direttore del Master in Fashion, Experience, and Design Management (MAFED)
SDA Bocconi School of Management***



Emanuela Prandelli è LVMH Associate Professor of Fashion & Luxury Management presso il Dipartimento di Management & Technology dell'Università Bocconi.

Si è laureata con Lode all'Università Bocconi con indirizzo di specializzazione in Marketing nel 1994 e contestualmente ha iniziato a lavorare nel Dipartimento di Management dell'Università Bocconi e nell'Area Marketing della SDA Bocconi.

Nel Febbraio 2001 ha conseguito il Ph.D. in Business Administration & Management presso l'Università Bocconi. Nello stesso anno è diventata Ricercatore e nel 2005 Professore Associato nell'ambito dell'Istituto di Technology and Innovation Management presso il medesimo Ateneo.

E' stata Research Assistant presso il KnowledgeSource (Centro di ricerca sull'economia della virtualità e le fonti di vantaggio competitivo di tipo knowledge-based) della St. Gallen University e presso il Center for Research on Innovation, Technology, and E-commerce della Kellogg School of Management della Northwestern University di Chicago. E' stata Visiting Professor presso la stessa Kellogg School of Management e presso la WU Vienna University of Economics and Business.

E' Associate Dean for Global Executive Summer Programs e Direttore del Master in Fashion, Experience, and Design Management (MAFED) della SDA Bocconi School of Management, dove è Docente Senior nell'ambito dell'Area Marketing. Insegna fashion & luxury management, digital strategy, gestione dell'innovazione e marketing management. Ha coordinato numerosi programmi su commessa per svariate imprese industriali e di servizi, tra le quali Artsana, Enel, Esprinet, Gruppo RCS, Mondadori, IBM, Johnson & Johnson, Microsoft, Philips, Tim e Vodafone.

E' responsabile del Fashion & Luxury Topic della Bocconi Alumni Community.

La sua ricerca approfondisce tematiche di collaborative marketing e open innovation, customer engagement, digital business e social media marketing, contestualizzate in particolare nel mondo della moda e del lusso. Partecipa sistematicamente con i propri lavori alle maggiori conferenze internazionali su temi di fashion & luxury management, digital strategy, innovation e marketing.

E' autore di diversi libri e di svariati articoli su riviste di prestigio internazionali e italiane, tra le quali Journal of Marketing, Journal of Marketing Research, Journal of Business Venturing, Advances in Strategic Management, Organization Studies, MIT Sloan Management Review, California Management Review, Journal of Interactive Marketing, Communications of the Association for Information Systems, European Management Journal.

Nel 2021 ha vinto il Premio del Club Canova per il miglior libro di management pubblicato nell'anno 2020, con il libro "Human digital enterprise. Creare e co-creare valore in un contesto omni-data", co-autore G. Verona. Nel 2022 ha vinto il Premio "Eccellenza per la Didattica" e nel 2012 ha vinto il Premio "Eccellenza per l'Innovazione" nell'ambito dei programmi su commessa; nel 2014 e nel 2008 ha ricevuto il premio di miglior docente per i corsi a catalogo dell'Area Marketing. E' stata inoltre assegnataria del premio di Eccellenza nella ricerca dell'Università Bocconi per i periodi 2001-2003, 2005-2007, 2013-2014 e 2020.

Board positions

2015, April -	ESPRINET (listed company), Independent Board Member.
2018, April -	TOD'S (listed company), Independent Board Member.
2020, May -	VALENTINO (unlisted company), Independent Board Member.

Spett.le
Esprinet S.p.A.
Via Energy Park, n. 20
Vimercate (MB)

DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA DI CERTIFICAZIONE E DI ATTO DI NOTORIETÀ

io sottoscritta Emanuela Teresa Basso Petrino, nata a Cuneo il 24/09/1974, residente in Milano – Via dell’Orso, 18, codice fiscale BSSMLT74P64D205V, cittadinanza italiana,

PREMESSO CHE

- è stata convocata per il giorno 24 aprile 2024, in unica convocazione, l’Assemblea di Esprinet S.p.A., con sede in Vimercate (MB), Via Energy Park, n. 20 (la “**Società**”), per deliberare, *inter alia*, la nomina del Consiglio di Amministrazione;
- la sottoscritta è stata candidata alla carica di membro indipendente del consiglio di amministrazione della Società;
- la sottoscritta è a conoscenza dei requisiti che la normativa vigente e lo Statuto Sociale prescrivono per l’assunzione della carica di membro del consiglio di amministrazione della Società,

TUTTO CIO’ PREMESSO

io sottoscritta, sotto la mia propria ed esclusiva responsabilità, consapevole di quanto prescritto da, nonché ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 76 del D.P.R. 28.12.2000 n. 445 per le ipotesi di falsità in atti e di dichiarazioni mendaci,

DICHIARO

- A) l’inesistenza di cause di ineleggibilità, decadenza ed incompatibilità a ricoprire la carica di Consigliere di Amministrazione della Società (anche ai sensi degli art. 2382 e 2387 cod. civ.);
- B) di essere in possesso di tutti i requisiti previsti e indicati dalla normativa, anche regolamentare, vigente, e dallo Statuto Sociale ivi inclusi i requisiti di professionalità, onorabilità ex art. 147-quinquies, comma 1, del TUF (come individuati anche dal DM del 30 marzo 2000, n. 162);
- C) ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4 e dell’art. 148, comma 3, lettera b), del D. Lgs. 58/1998, di non essere coniuge, parente o affine entro il quarto grado degli Amministratori della Società o degli Amministratori di società da questa controllate, delle società che la controllano o di quelle sottoposte a comune controllo;
- D) ai sensi del combinato disposto dell’art. 147-ter, comma 4, e dell’art. 148, comma 3, lettera c), del D. Lgs. 58/1998, di non essere legata alla Società, alle società da questa controllate, alle società che la controllano e a quelle sottoposte a comune controllo ovvero agli Amministratori della stessa Società e ai soggetti di cui al precedente punto, da rapporti di lavoro autonomo o subordinato ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale o professionale che ne compromettano l’indipendenza;
- E) di possedere i requisiti di indipendenza previsti dal Codice di Corporate Governance per le società quotate adottato dal Comitato per la Corporate Governance nel gennaio 2020;
- F) di non esercitare e/o ricoprire analoghe cariche negli organi gestionali, di sorveglianza e di controllo in imprese o gruppi di imprese concorrenti della Società;

- G) di rispettare il limite al cumulo degli incarichi come previsti ai sensi di legge e di Statuto, della relazione illustrativa del Consiglio di Amministrazione della Società sull'argomento all'ordine del giorno dell'assemblea relativo al rinnovo del Consiglio di Amministrazione e, più in generale, ai sensi della normativa vigente;
- H) di non essere candidata in nessuna altra lista in relazione alla citata Assemblea;
- I) di poter dedicare ai propri compiti quale amministratore della Società il tempo necessario per un efficace e diligente svolgimento degli stessi, anche tenendo conto dell'impegno connesso alle proprie attività lavorative e professionali, del numero di cariche di amministratore o sindaco ricoperte in altre società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), in società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni;
- J) di impegnarsi a comunicare tempestivamente a Esprinet S.p.A. eventuali variazioni della presente dichiarazione;
- K) di accettare la candidatura e l'eventuale nomina alla carica di membro indipendente del Consiglio di Amministrazione e di non aver accettato candidature in altre liste per la nomina dello stesso Consiglio di Amministrazione.

Si allega alla presente dichiarazione, il *curriculum vitae* e l'elenco degli incarichi di amministrazione e di controllo ricoperti alla data odierna presso altre società con l'impegno di aggiornarlo alla data dell'Assemblea.

Si autorizza il trattamento dei dati personali ai sensi del Regolamento (UE) 679/2016 in materia di protezione dei dati personali (GDPR) e alla pubblicazione sul sito *internet* della Società medesima e alla diffusione al mercato delle informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della vigente normativa.

In fede.



Firma

Milano, 14 marzo 2024

All. c.s.

AVVOCATO
EMANUELA BASSO PETRINO

Esperienze professionali

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

Educazione

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

Lingue straniere

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

Certificazione ex art. 46 del Regolamento Post Trading

Intermediario che rilascia la certificazione

ABI 63015 CAB 03200
denominazione: Banca Fineco

Intermediario partecipante se diverso dal precedente

ABI (n.ro conto MT)
denominazione

data della richiesta	data rilascio certificazione	n.ro progressivo annuo
14/03/2024	14/03/2024	16/2024

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

Titolare degli strumenti finanziari:

denominazione: MONTINVEST S.R.L.

P.I: 05644240961

comune di nascita:

data di nascita:

provincia di nascita:

Indirizzo: VIA PRINCIPE AMEDEO 3

città: MILANO

nazionalità:

Strumenti finanziari oggetto di certificazione:

ISIN: IT0003850929

Denominazione: ESPRINET SPA

Quantità degli strumenti finanziari oggetto di certificazione:

n. 8.232.070

Vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di certificazione

Natura vincolo

Beneficiario vincolo

data di riferimento certificazione

14/03/2024

termine di efficacia

24/04/2024

Diritto esercitabile

Si attesa il possesso dei titoli indicati. Si rilascia ai fini della presentazione della lista per la nomina del Consiglio di Amministrazione e del Collegio Sindacale

Note

Certificazione di possesso titoli

Firma Intermediario

FinecoBank S.p.A.
IL VICE DIRETTORE GENERALE


COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE**

Numero d'ordine
2

Data di rilascio **18/03/2024**

AXOPA SRL

Numero progressivo annuo
18

Codice Cliente
6 5696

**VIA PRINCIPE AMEDEO 3
20121 MILANO MI**

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale **11221770966**

La presente comunicazione, con efficacia fino a tutto il **15/03/2024**
Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

, attesta la partecipazione al sistema

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0003850929	ESPRINET SPA	1.127.583

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di **ESPRINET S.p.A.**

L'Intermediario
**BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale**

COMUNICAZIONE DI PARTECIPAZIONE AL SISTEMA ACCENTRATO

(Art. 23 del Provvedimento congiunto Banca d'Italia/Consob del 22.2.2008
aggiornato con atto Banca d'Italia/Consob del 24.12.2010)

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
SEDE CENTRALE

Numero d'ordine

1

Data di rilascio 18/03/2024

AXOPA SRL

Numero progressivo annuo

17

Codice Cliente

6 5696

VIA PRINCIPE AMEDEO 3

20121 MILANO MI

A richiesta di

Luogo di nascita

Data di nascita

Codice fiscale 11221770966

La presente comunicazione, con efficacia fino a tutto il 15/03/2024, attesta la partecipazione al sistema Monte Titoli del nominativo sopraindicato con i seguenti titoli:

Codice	Descrizione del titolo	Quantità
IT0003850929	ESPRINET SPA	5.100.000

Sui suddetti titoli risultano le seguenti annotazioni:

VINCOLATE IN PEGNO A FAVORE DI BANCA POPOLARE DI SONDRIO SPA

La presente certificazione viene rilasciata per l'esercizio del seguente diritto:

deposito di liste per la nomina del Consiglio di Amministrazione di ESPRINET S.p.A.

L'Intermediario

BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Sede Centrale