



Spett.le
Sogefi S.p.A.
Via Ciovassino, 1
20121
Milano

Milano, 31 marzo 2025

Oggetto: deposito della lista di candidati per la nomina dei componenti del Consiglio di Amministrazione di Sogefi S.p.A., ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale e dell'art. 147-ter del TUF

Con riferimento all'Assemblea Ordinaria degli Azionisti di Sogefi S.p.A. ("**Sogefi**"), convocata presso la sede legale in Via Ciovassino n. 1 – Milano, per il giorno 24 aprile 2025 alle ore 16,00, in prima convocazione e, occorrendo, in seconda convocazione per il giorno 26 aprile 2025, stessi ora e luogo, per deliberare tra l'altro in merito al seguente punto 5 all'ordine del giorno:

"Nomina del Consiglio di Amministrazione:

- a) Determinazione del numero dei componenti.*
- b) Determinazione della durata in carica.*
- c) Determinazione degli emolumenti.*
- d) Individuazione dei componenti."*

con la presente, CIR S.p.A. (Compagnie Industriali Riunite), con sede legale in Milano, Via Ciovassino n. 1, titolare di n. 71.591.867 azioni ordinarie Sogefi, corrispondenti al 59,60% del capitale sociale della Società, come risulta dalla certificazione allegata sub All. 1;

preso atto di tutti i requisiti previsti dalla normativa, anche regolamentare, vigente e dallo Statuto, ai fini della nomina del Consiglio di Amministrazione;

- > **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto **5.a.** dell'ordine del giorno, di fissare in 8 o – nell'ipotesi di presentazione di una o più liste di minoranza – 9 il numero dei componenti del Consiglio di Amministrazione da nominare;
- > **propone**, anche ai sensi di quanto previsto dall'art. 17 del vigente Statuto sociale, e con riferimento al punto **5.b.** dell'ordine del giorno, di stabilire che gli amministratori eletti restino in carica per il triennio 2025 – 2027, sino all'assemblea per l'approvazione del bilancio di esercizio di Sogefi al 31 dicembre 2027;


CIR S.p.A.

Via Ciovassino, 1 – 20121 Milano – T + 39 02 722701

Capitale sociale € 420.000.000 – R.E.A. n. 1950090

Iscrizione R.I. di Milano Monza Brianza Lodi / C.F. / P.I. n. 01792930016

Società soggetta all'attività di direzione e coordinamento della F.LLI DE BENEDETTI S.p.A.

- 
- > **propone**, con riferimento al punto **5.c.** dell'ordine del giorno, di determinare il compenso spettante agli amministratori per le attività da questi svolte nell'ambito del Consiglio di Amministrazione ai sensi dell'art. 2389, comma 1, del Codice Civile pari a Euro 20.000 annui lordi *pro rata temporis*;
 - > **presenta**, ai sensi dell'art. 17 dello Statuto sociale di Sogefi e dell'art. 147-ter del TUF, e con riferimento al punto **5.d.** dell'ordine del giorno, i seguenti candidati elencati mediante un numero progressivo:
 - 1) Monica Mondardini;
 - 2) Rodolfo Lorenzo Franco De Benedetti;
 - 3) Marco De Benedetti;
 - 4) Patrizia Arienti;
 - 5) Maha Daoudi;
 - 6) Mauro Melis;
 - 7) Christian Streiff;
 - 8) Raffaella Pallavicini;
 - > **attesta**, al riguardo, che la lista:
 - assicura l'equilibrio dei generi previsto dalla normativa vigente;
 - contiene un numero di candidati in possesso del requisito dell'indipendenza idoneo a garantire che il Consiglio sia composto da amministratori indipendenti in numero non inferiore a quello previsto dalla normativa, anche regolamentare, di tempo in tempo vigente, nonché dal Codice di *Corporate Governance* di Sogefi¹.

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

- 1)** copia della comunicazione rilasciata dall'intermediario attestante la titolarità della partecipazione necessaria per la presentazione della lista in oggetto;
- 2)** dichiarazione con la quale ciascun candidato:
 - accetta la propria candidatura alla carica di componente del Consiglio di Amministrazione;
 - attesta l'inesistenza di cause di ineleggibilità e di incompatibilità;
 - attesta la sussistenza dei requisiti di onorabilità e professionalità;
 - attesta la sussistenza o meno dei requisiti di indipendenza;
 - attesta il rispetto del numero massimo di incarichi di amministrazione o controllo in "Società Rilevanti" previsto dall'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* di Sogefi.

Ciascuna dichiarazione è corredata:

¹ CIR S.p.A., preso atto che, tra i candidati presentati, l'ing. Mauro Melis ha rilevato, nella dichiarazione di attestazione di possesso dei requisiti di indipendenza, di essere stato amministratore di Sogefi per nove esercizi negli ultimi dodici, ritiene che l'indipendenza del candidato sia tuttora sussistente, avuto riguardo alla prevalenza della sostanza sulla forma, salva in ogni caso la consueta valutazione di tale requisito da parte del Consiglio di Amministrazione.

- dal *curriculum vitae*, contenente un'esauriente informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali; nonché
- dall'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo ricoperti presso altre società.

Cordiali saluti.



Monica Mondardini

CIR S.p.A. – Compagnie Industriali Riunite

Allegati

- All. 1) Comunicazione ex artt. 43-44-45 del Provvedimento Unico sul Post Trading del 13 agosto 2018 rilasciato in data 25 marzo 2025 da Intesa Sanpaolo S.p.A.;
- All. 2) Dichiarazione Monica Mondardini e allegati.
- All. 3) Dichiarazione Rodolfo Lorenzo Franco De Benedetti e allegati.
- All. 4) Dichiarazione Marco De Benedetti e allegati.
- All. 5) Dichiarazione Patrizia Arienti e allegati.
- All. 6) Dichiarazione Maha Daoudi e allegati.
- All. 7) Dichiarazione Mauro Melis e allegati.
- All. 8) Dichiarazione Raffaella Pallavicini e allegati.
- All. 9) Dichiarazione Christian Streiff e allegati.

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 09759
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
25032025 25032025

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
01500126 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI

nome RIUNITE

codice fiscale 01792930016

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA CIOVASSINO 1

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000076536

denominazione SOGEFI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

71.591.867,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
25032025 03042025 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione:

Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

Comunicazione ex artt. 43 - 44 - 45 del Provvedimento Unico sul Post-Trading del 13 agosto 2018

1. Intermediario che effettua la comunicazione

ABI (conto MT) 03069 CAB 09759
denominazione INTESA SANPAOLO S.P.A.

2. Ultimo Intermediario, se diverso dal precedente, o Intermediario cedente in caso di trasferimento tra intermediari

ABI CAB
denominazione

3. data della richiesta (ggmmssaa) **4. data di invio della comunicazione** (ggmmssaa)
25032025 25032025

5. n.ro progressivo annuo **6. n.ro della comunicazione precedente** **7. causale**
01500126 00000000 INS

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

9. titolare degli strumenti finanziari:

cognome o denominazione CIR SPA - COMPAGNIE INDUSTRIALI

nome RIUNITE

codice fiscale 01792930016

comune di nascita provincia di nascita

data di nascita (ggmmssaa) 00000000 nazionalità ITALIA

indirizzo VIA CIOVASSINO 1

città MILANO (MI) Stato ITALIA

10. strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

ISIN o Cod. interno IT0000076536

denominazione SOGEFI

11. quantità strumenti finanziari oggetto di comunicazione:

71.591.867,000

12. vincoli o annotazioni sugli strumenti finanziari oggetto di comunicazione

natura 00 -

Beneficiario vincolo

13. data di riferimento (ggmmssaa) **14. termine di efficacia** **15. diritto esercitabile**
25032025 03042025 DEP

16. note

PRESENTAZIONE LISTA PER LA NOMINA DEL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Firma dell'Intermediario _____

17. Sezione riservata all'Emittente

Data della rilevazione nell'Elenco

Causale della rilevazione: Iscrizione Maggiorazione Cancellazione

Motivazione della cancellazione o del rifiuto di iscrizione

Firma dell'Emittente _____

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a *Monica Mondardini*, nato /a *Montescudo (RN)* il *26.09.1960*, codice fiscale *MNDMNC60P66F641F*, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto della società Sogefi S.p.A. ("Sogefi" o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2025, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 26 aprile 2025, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio CIR S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato alla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui Sogefi aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

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

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetto /a a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore di Sogefi;

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:

- non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Sogefi il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi¹;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2, lett. C) del Codice di Corporate Governance di Sogefi per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Il/La sottoscritto/a prende atto che qualora nel corso del mandato interverranno circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti saranno tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: *Milano*

Data: *28.03.2025*

In fede,



Firma: *Monica Mondardini*

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

Monica Mondardini (Cesena, 1960) è Amministratore Delegato di CIR da maggio 2013.

È laureata in Scienze Statistiche ed Economiche all'Università di Bologna.

Ha svolto la sua attività professionale nei settori editoriale e finanziario ed ha maturato un'importante esperienza all'estero, avendo in particolare trascorso nove anni in Francia e undici anni in Spagna.

Ha iniziato la sua carriera nel 1985 nel Gruppo Editoriale Fabbri, partecipando a un progetto di sviluppo internazionale, che nel 1989 l'ha portata in Spagna. Nel 1990 è entrata in Hachette, primario gruppo editoriale francese appartenente al gruppo Lagardere; ha dapprima diretto la filiale spagnola di Hachette Livre e in seguito, nel 1993, è stata nominata Direttore della branche internazionale, con sede a Parigi, e membro del Comitato Esecutivo di Hachette Livre. In tale ruolo ha diretto le attività estere del gruppo, presente in particolare in Spagna e in America Latina.

Nel 1998 è passata al Gruppo Generali, come Direttore Generale di Europ Assistance, con sede a Parigi. Europ Assistance è una società di servizi, anche assicurativi, presente in tutti i principali Paesi del mondo, pioniera nel settore in cui opera e brand di grande prestigio.

Nel 2001 è stata nominata Amministratore Delegato di Generali Spagna, con sede a Madrid, dove è rimasta fino alla fine del 2008. Generali Spagna è una delle principali compagnie di assicurazione del Paese; è il risultato di un articolato processo di acquisizioni da parte di Generali di compagnie locali e nel periodo di sua gestione le compagnie sono state risanate e integrate facendo di Generali uno dei principali protagonisti del mercato.

In gennaio 2009 è ritornata in Italia, come Amministratore Delegato del Gruppo Editoriale L'Espresso, allora controllato da CIR S.p.A., divenuto, dopo l'integrazione con Itedi (editore dei quotidiani La Stampa e Il Secolo XIX) GEDI Gruppo Editoriale, il principale editore italiano di quotidiani, pioniere e leader nell'informazione online, nonché uno dei maggiori gruppi europei nell'informazione quotidiana e multimediale. È stata Amministratore Delegato della società fino ad aprile 2018.

A maggio 2013 ha assunto la carica di Amministratore Delegato di CIR S.p.A.. All'interno del gruppo CIR è anche Presidente di Sogefi e consigliere di amministrazione di KOS.

È inoltre amministratore indipendente di Hera S.p.A. e di Edenred S.A.. Dal 2010 al 2021 è stata amministratore indipendente di Crédit Agricole S.A..

Nel 2006 ha ricevuto dal Comites di Madrid la "Targa all'Italianità", riservata agli italiani residenti in Spagna che hanno dato lustro al proprio paese. Nel 2014 è stata premiata dall'Ambasciata di Francia a Roma e dalla Camera di Commercio francese in Italia come personalità economica dell'anno nei rapporti tra i due paesi. Nel 2016 è stata insignita del titolo di Cavaliere della Legion d'Onore.



**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI¹**

SOCIETÀ	Codice Fiscale	SEDE
CIR S.p.A. - Amministratore Delegato (quotata)	01792930016	Via Ciovassino, 1 – MI
KOS S.p.A. – Amministratore/Consigliere (non quotato, controllato da Cir SpA)	02058910874 Partita IVA 10674520159	Via Ciovassino, 1 - MI
Hera S.p.A. – Amministratore indipendente (quotata)	04245520376	V.le C. Berti Pichat, 2/4 Bologna
Hera Comm SpA – Amministratore indipendente (quotata)	Cod. fisc. 02221101203 Partita IVA “Gruppo Hera” 03819031208	Via Molino Rosso, 8 Imola
Edenred S.A. – Amministratore indipendente (quotata)	493.322.978 R.C.S.	14-16 Boulevard Garibaldi Issy-les-Moulineaux -France

Data: 28.03.2025

In fede,

Firma: *Monica Mondardini*



¹ Si precisa che: (i) per “Società di Rilevanti dimensioni” si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; (ii) per “società finanziarie” si intendono solo quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza; (iii) gli incarichi ricoperti in Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo conterranno come un unico incarico (e tale unico incarico sarà considerato come di amministratore esecutivo ai fini del computo dei limiti, se almeno uno degli incarichi ricoperti nel medesimo gruppo sia di amministratore esecutivo).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Rodolfo De Benedetti, nato a Torino, il 2 luglio 1961, codice fiscale DBNRLF61L02L219N, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto della società Sogefi S.p.A. ("Sogefi" o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2025, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 26 aprile 2025, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio CIR S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato alla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui Sogefi aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

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

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetto /a a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore di Sogefi;

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;

- non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Sogefi il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi¹;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

- di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2, lett. C) del Codice di Corporate Governance di Sogefi per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il/La sottoscritto/a prende atto che qualora nel corso del mandato interverranno circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti saranno tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Nel caso in

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

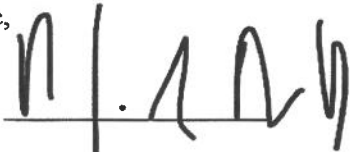
Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Milano

Data: 28/03/2025

In fede,

Firma:

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'M. A. N. V.', written over a horizontal line. A vertical line extends downwards from the start of the signature.

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

Rodolfo De Benedetti (Torino, 1961) è Presidente di CIR da aprile 2013.

Il gruppo CIR, di cui è azionista di controllo insieme ai fratelli Marco ed Edoardo, opera nella sanità (KOS) e nella componentistica auto (Sogefi). All'interno del gruppo è anche amministratore di Sogefi.

In precedenza, è stato Amministratore Delegato di CIR dal 1993 e di COFIDE dal 1995. È entrato in COFIDE nel 1988 come Direttore degli Affari Internazionali e successivamente ha ricoperto l'incarico di Direttore Generale. Nel 1990 è diventato anche Direttore Generale di CIR.

Prima dei suoi incarichi in CIR e COFIDE, Rodolfo De Benedetti ha collaborato dal settembre 1985 al dicembre 1986 con Lombard Odier, uno dei principali gruppi di private banking svizzeri con sede a Ginevra, in qualità di Assistente dell'Amministratore Delegato, e dal gennaio 1987 al gennaio 1988 con l'investment bank Shearson Lehman Brothers (New York) come Associate nel Merchant Banking Group.

È azionista e consigliere di amministrazione di Decalia S.A., società internazionale di investment management costituita nel 2014.

È amministratore di Aon Italia, società attiva nella consulenza dei rischi e nell'intermediazione assicurativa e riassicurativa, di Planven Investments SA, società di asset management e di Varia Swiss Realtech Properties, società svizzera che investe esclusivamente in progetti immobiliari commerciali svizzeri che sfruttano le opportunità dell'economia digitale.

È inoltre membro di ERT (European Round Table for Industry), un forum che raccoglie oltre 50 tra le principali aziende europee di vari settori, e presidente dell'Advisory Board europeo di Harvard Business School.

Ha compiuto i suoi studi a Ginevra, dove si è laureato nel 1982 in Economia Politica e nel 1985 in Legge.

Sposato con Emmanuelle de Villepin, è padre di Neige, Alix e Mita.

28/03/2025

Rodolfo De Benedetti

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ**

SOCIETÀ E RUOLO	Codice Fiscale	SEDE
CIR S.p.A. - Presidente	01792930016	Milano
CIR Investimenti S.p.A. - Presidente	13432660150	Milano
Decalia S.A. - Amministratore	42.3409.715	Ginevra
Decalia SIM S.p.A. - Vice Presidente	04429610969	Milano
AON Italia S.r.l. - Amministratore	02762130587	Milano
Planven Investments SA - Amministratore	175.568.236	Zurigo
Varia Swiss Realtech Properties - Amministratore	CH 208.714.558.	Zug (Svizzera)

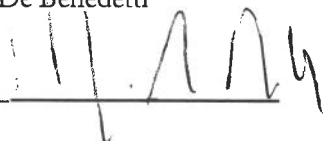
Luogo: Milano

Data: 28 marzo 2025

In fede,

Rodolfo De Benedetti

Firma: _____



DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto Marco De Benedetti, nato a Torino (TO), il 09/09/1962, codice fiscale DBN MRC 62P09 L219Z, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto della società Sogefi S.p.A. ("Sogefi" o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2025, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 26 aprile 2025, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio CIR S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato alla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui Sogefi aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

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

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetto /a a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore di Sogefi;

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;

- non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Sogefi il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi¹;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2, lett. C) del Codice di Corporate Governance di Sogefi per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il/La sottoscritto/a prende atto che qualora nel corso del mandato interverranno circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti saranno tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Nel caso in

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Milano

Data: 28/03/2025

In fede,

Firma: 

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

Marco De Benedetti

Marco De Benedetti, nato a Torino nel 1962, è in Carlyle dal 2005 ed è attualmente Chairman Italy. Ha ricoperto la carica di Amministratore Delegato di TIM (luglio 1999 – luglio 2005) e di Amministratore Delegato di Telecom Italia (luglio 2005 – ottobre 2005). Laureato in Storia ed Economia alla Wesleyan University (Middletown, CT-US) nel 1984. Nel 1987 ha conseguito un Master in Business Administration presso la Wharton Business School (Philadelphia, PA-US). Attualmente è anche membro dei consigli di amministrazione di CIR S.p.A. e di Moncler S.p.A. dove ricopre la carica di Vice Presidente

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI¹**

SOCIETÀ	Codice Fiscale	SEDE
CIR S.p.A.		Milano
Moncler S.p.A.		Milano

Data: 28/03/2025

In fede,

Firma: 

¹ Si precisa che: (i) per “Società di Rilevanti dimensioni” si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; (ii) per “società finanziarie” si intendono solo quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza; (iii) gli incarichi ricoperti in Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo conteranno come un unico incarico (e tale unico incarico sarà considerato come di amministratore esecutivo ai fini del computo dei limiti, se almeno uno degli incarichi ricoperti nel medesimo gruppo sia di amministratore esecutivo).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta PATRIZIA ARIENTI, nata a MILANO, il 07/06/1960, codice fiscale RNTPRZ60H47F205D, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto della società Sogefi S.p.A. ("Sogefi" o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 22 aprile 2022, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 26 aprile 2022, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio CIR S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominata dalla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di Corporate Governance delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), cui Sogefi aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

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

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione europea;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di Sogefi;

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:

- 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Sogefi il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi¹;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA **(barrare la casella di riferimento)**

- di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2, lett. C) del Codice di Corporate Governance di Sogefi per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

La sottoscritta prende atto che qualora nel corso del mandato intervengano circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti sono tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze e che nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio *curriculum vitae*, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

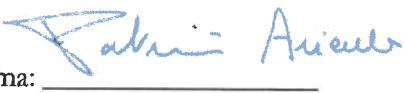
La sottoscritta si impegna a comunicare tempestivamente alla Società ogni successivo atto o fatto che modifichi le informazioni rese con la presente dichiarazione e a produrre, su richiesta della Società, la documentazione idonea a confermare la veridicità dei dati dichiarati.

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Milano

Data: 24 marzo 2022

In fede,



Firma: _____

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

**Nome Cognome**

Patrizia Arienti

Formazione

1985 - Laurea in Economia e Commercio presso l'Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano.

1999 - Kellogg Graduate School of Management:
Corso di Specializzazione per la gestione di clientela internazionale

2002 - SDA Bocconi:
Corso di formazione Manageriale

Lingue

Inglese
Francese

Recapiti

arienti.patrizia@arientipatrizia.it
Cell. +39 348 8898302

Profilo professionale e percorso di carriera

Entrata a far parte dell'organizzazione Deloitte nel 1985, ha sviluppato la propria carriera professionale nell'area della revisione contabile esercitando attività di controllo presso alcuni dei più importanti Gruppi italiani ed esteri.

È stata nominata partner nel 1995.

Nel 2003 è stata nominata Talent Leader del Network Deloitte e Responsabile dell'area Lombardia per i servizi di revisione.

Nel 2009 diviene Membro del Comitato Esecutivo di Deloitte & Touche S.p.A., nel 2011 viene nominata Consigliere di Amministrazione e nel 2015 ne diviene Presidente.

Nel 2017 diviene Italian Consumer Industry leader ed entra a far parte del North South Europe Leadership Team di Deloitte per lo stesso settore.

Lascia Deloitte per "retirement" nel novembre 2021.

Nel 2015 viene nominata Sindaco Effettivo di Yoox, ora Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. (Società quotata alla Borsa di Milano fino al 2018) e nel 2020 diviene Presidente del Collegio Sindacale

Nel 2017 viene nominata Sindaco Effettivo di Hermès Italie S.p.A. e di Louisiane S.p.A.

Dal 2021 ricopre la carica di Sindaco Effettivo di Amplifon S.p.A.

Nel gennaio 2022 viene nominata Presidente del Collegio Sindacale di Unikeris Ltd (Gruppo Chiesi).

Ad aprile 2022 viene nominata Amministratore indipendente di Sogefi S.p.A., Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Operazioni con Parti Correlate.

Ad aprile 2024 viene nominata Sindaco Effettivo di Prada S.p.A.

A giugno 2024 viene nominata Amministratore Indipendente e membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di MFE – MediaForEurope (Mediaset).

Esperienza professionale

Ha maturato la propria esperienza professionale svolgendo l'attività di revisione di Società quotate e di grandi Gruppi multinazionali nei settori Retail, Fashion, Media e Manufacturing.

Nel corso della sua lunga carriera professionale ha seguito processi di IPO - Initial Public Offering – sia in Italia che all'estero.

Ha seguito inoltre progetti di implementazione delle normative 231 e 262 e l'audit ex Sarbanes Oxley di Società quotate in USA.

Posizione attuale

Amministratore Indipendente e membro del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità di MFE – MediaForEurope N.V. (Mediaset).
Amministratore indipendente, Presidente del Comitato Controllo, Rischi e Sostenibilità e del Comitato Operazioni con Parti Correlate di Sogefi S.p.A.

Sindaco Effettivo di Prada S.p.A.

Sindaco Effettivo di Amplifon S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Yoox Net-A-Porter Group S.p.A.

Sindaco Effettivo di Hermès Italie S.p.A.

Sindaco Effettivo di Louisiane S.p.A.

Presidente del Collegio Sindacale di Unikeris Ltd (Gruppo Chiesi).

Qualifiche professionali

Iscritta all'Albo dei Dottori Commercialisti dal 1988.

Revisore Contabile dal 1995.

Autorizzo il trattamento dei dati personali ai sensi dell'art.7 del DLGS 30 giugno 2003 n. 196.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI¹**

SOCIETÀ	Codice Fiscale	SEDE
MediaForEurope N.V. Amministratore indipendente	09032310154	Amsterdam
Prada S.p.A. Sindaco effettivo	10115350158	Milano
Amplifon S.p.A. Sindaco effettivo	04923960159	Milano
Yoox Net-A-Porter Group S.p.A. Presidente Collegio Sindacale	02050461207	Milano

Altri incarichi:

Hermées Italie S.p.A.	08653190150	Milano
Lousiane S.p.A.	09145810157	Milano
Unikeris Ltd.	12490954 registration number	Manchester

Data: 28 marzo 2025

In fede,

Firma: Patrizia Arienti



¹ Si precisa che: (i) per “Società di Rilevanti dimensioni” si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; (ii) per “società finanziarie” si intendono solo quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza; (iii) gli incarichi ricoperti in Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo conterranno come un unico incarico (e tale unico incarico sarà considerato come di amministratore esecutivo ai fini del computo dei limiti, se almeno uno degli incarichi ricoperti nel medesimo gruppo sia di amministratore esecutivo).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI. DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il/La sottoscritto/a DAOUDI Maha, nato a Rabat, Marocco, il 12/11/1975, codice fiscale DDAMHA75S52Z330Q, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto della società Sogefi S.p.A. ("Sogefi" o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2025, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 26 aprile 2025, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio CIR S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato alla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui Sogefi aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

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

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetto /a a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore di Sogefi;

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:

- non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauriva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Sogefi il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi¹;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA (barrare la casella di riferimento)

- di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2, lett. C) del Codice di Corporate Governance di Sogefi per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni c/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni c/o un numero di dipendenti superiore a 2000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

Il/La sottoscritto/a prende atto che qualora nel corso del mandato interverranno circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti saranno tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Zug, Switzerland

Data: 31.03.2025

In fede,

Firma: 

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

Maha DAOUDI

PROFILE

- Board Member & Non-Executive Director to several public and private companies in the Commodities, Energy Transition, Finance, Tech-related and Luxury industries.
- 25+ years' experience in several Senior Level positions, multilingual, multicultural with a footprint across the 5 continents.
- Key areas of expertise: commodities industry expert with a unique multi-metals experience across the entire Mining and Metals value chain; business development; building of long-term strategies and alliances in challenging complex international environments; structuring, financing and trading of metals projects and infrastructure assets; risk management.

PROFESSIONAL EXPERIENCE

Jun 21 – to date **BOARD MEMBER and NON-EXECUTIVE DIRECTOR** to several public (**Sogefi, CleanTech Lithium, Atlantic Tin**) and private companies (**Vever, Calista Direct Investors, Recovery Space**).

Apr 17 – to date **ENTREPRENEUR and PRIVATE INVESTOR** in selected fields: **Commodities, Fintech, Tech & Deep Tech, Healthcare, Luxury and Arts**.

MANAGER OF PROPRIETARY REAL ESTATE AND FINANCIAL PORTFOLIOS.

ANTELOPE ADVISORY SERVICES, Commodities Industry, Switzerland

Jun 22 – to date **FOUNDER and MANAGING DIRECTOR**
Consulting firm providing expertise & markets intelligence, curated independent strategic advisory services, due diligence services and governance support to the commodities industry (producers, consumers and investors). Focus on **Mining and Metals industry and Metals-driven energy transition applications**.

TRAFIGURA, Commodities trading, Switzerland

Jan 12 – Mar 17 **MEMBER OF THE METALS & MINERALS MANAGEMENT COMMITTEE,**

GLOBAL HEAD OF COPPER CONCENTRATES TRADING

- Team of 65 people and an annual turnover of USD 5 billion, +50% on traded volumes over 5 years
- Full responsibility over the PnL, balance sheet, financing structure and cash management of the book
- Strategy and development plan definition and implementation for the business unit
- Negotiation and successful execution of several large prepayments and offtake agreements worldwide
- Design, negotiation and implementation of strategic alliances, the larger one being a cornerstone upstream integration joint-venture agreement with a large Chinese player
- Contribution to the expansion of the warehousing infrastructure & blending facilities of the company

Jul 10 – Dec 11 **HEAD OF ZINC CONCENTRATES TRADING**

- Team of 25 people and an annual turnover of USD 1.5 billion, +15% on traded volumes over 1.5 years
- Full responsibility over the PnL, balance sheet, financing structure and cash management of the book
- Strategy and adequate market positioning definition and implementation; conclusion of several long term cost-effective supply contracts and reliable outlets
- Set up and management of an efficient operating model for the book (costs, risks, hedging, credit, product liability, compliance with all regulations in place)

Nov 08 – Jun 10 **ZINC CONCENTRATES SENIOR TRADER**

- Responsible for the EMEA and China regions with an annual turnover of USD 500 million
- Guarantee of contracts & trades good execution
- Successfully set up a domestic trading business in China
- Supply/demand balances and competition analysis, contribution to the book strategy definition

MANATRADE AG, Commodities trading, Switzerland

Jan 06 – Oct 08 **MANAGING DIRECTOR**

- Team of 10 people and an annual turnover of USD 300 million, multi-products
- Design and implementation of strategy and business plan, new products launch
- Successfully set up and run the company on a day-to-day basis, overlooking the commercial, traffic, hedging, freight, finance, and accounting activities, full responsibility on the PnL and balance sheet,
- Risks management, including hedging, credit, product liability, compliance with all regulations in place
- Relationships management with the customers, suppliers, shareholder, banks, auditors, insurance companies, supervision companies, freight brokers

MANAGEM, North African Mining Group, Morocco

Jan 03 – Dec 05

MARKETING & SALES DIRECTOR

- Team of 15 people and an annual turnover of USD 200 million, multi-products
- Market research; implementation of marketing and sales strategies to increase the products profitability
- Customers base and distribution network development
- Supply chain management, including responsibility over the Safi port terminal

Aug 98 – Dec 02

MANAGEMENT CONTROL & STRATEGIC PLANNING MANAGER, several mining sites in Morocco

SOCIAL IMPACT INITIATIVES

- Mentor for **ThrivewithMentoring**, a worldwide Non-Profit initiative helping women succeed professionally (Feb 2021 - to date)
- Member of the **Professional Women of African Heritage (PROWAH)** Non-Profit organization (2018 - 2022)
- Developer of an **Art Lending concept "Artotheque"** for the city of Zug Department of Culture, giving access to a portion of the cantonal Art Works collection to the population of Zug (2020)
- Developer with **Stride Learning, UnSchool for collaborative leadership** of a guide to positive life shaping for adults without a postsecondary degree (2019 - 2020)
- Contributor to the **Swiss Future University initiative – SWITCH Foundation** (June 2019)
- **Human Centred Design lecturer** to master students at the **Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HSLU)**, Switzerland (2018 – 2019)
- Active contributor to **Fondation Astural**, provided internships and mentored teenagers encountering familial, social, schooling difficulties and struggling with violence and addictions (2016 – 2017)
- **Board Member of Trafigura Foundation**, sponsoring and funding programmes worldwide in sustainable development, integration & education, and health (2014 – 2016)

EDUCATION

Sep 18 – Jun 20

Lucerne University of Applied Sciences and Arts (HSLU), Switzerland
Master's Degree in Design, focus on Social Innovation Services Design

Nov 07 – Jun 08

ESSEC Business School, ESSEC Management Education, France
Executive Management Certificate in Leadership & Strategic Development

Sep 95 – Jul 98

TBS Toulouse Business School, France
Master's Degree in International Business & Strategic Management

LANGUAGES

French: Fluent

English: Fluent

Arabic: Fluent

German: Intermediate level (B2)

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI¹**

SOCIETÀ	Codice Fiscale	SEDE
Board Member VEVER	R.C.S. Paris 881 557 201	9, rue de la paix, 75002 Paris
Board Member CleanTech Lithium	R.N. 139640	7, Castle Street, St Helier, Jersey, JE2 3BT
Board Member Atlantic Tin	ACN 116 931 705	Level 2, 22 Mount Street PERTH WA 6000
Board Member Recovery Space AG	CHE-227.954.933	Huebweid 1, CH-6340 Baar

Data: 31.03.2025

In fede,

Firma: 

¹ Si precisa che: (i) per “Società di Rilevanti dimensioni” si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; (ii) per “società finanziarie” si intendono solo quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza; (iii) gli incarichi ricoperti in Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo conterranno come un unico incarico (e tale unico incarico sarà considerato come di amministratore esecutivo ai fini del computo dei limiti, se almeno uno degli incarichi ricoperti nel medesimo gruppo sia di amministratore esecutivo).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto MAURO MELIS, nato a ANCONA, il 09/02/1955, codice fiscale MLSMRA55B09A271I, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto della società Sogefi S.p.A. ("Sogefi" o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2025, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 26 aprile 2025, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio CIR S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato alla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui Sogefi aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

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

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetto /a a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore di Sogefi;

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:

- non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esauritiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Sogefi il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi¹;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2, lett. C) del Codice di Corporate Governance di Sogefi² per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

² In relazione al requisito di cui alla lett. e), art. 2, lett. C) del Codice di Corporate Governance di Sogefi, segnala di essere stato amministratore della Società per nove esercizi negli ultimi dodici esercizi.

Il sottoscritto prende atto che qualora nel corso del mandato interverranno circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti saranno tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

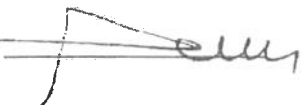
Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Milano

Data: 31 marzo 2025

In fede,

Firma:



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



Curriculum Vitae Europass



Informazioni personali

Nome e Cognome **Mauro Melis**

Cittadinanza Italiana

Luogo e data di nascita Ancona, 9 febbraio 1955

Sesso M

Esperienza professionale

Da aprile 2012 **ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA S.r.l. (IRCCS)
CENTRO CARDIOLOGICO S.p.A. FONDAZIONE MONZINO (IRCCS)**
Milano
Amministratore Delegato

Inoltre:

**FONDAZIONE ISTITUTO EUROPEO DI ONCOLOGIA e CENTRO CARDIOLOGICO
MONZINO**
Milano
Consigliere

TTFACOR S.r.l.
Milano
Consigliere

GRUPPO MERCEOLOGICO SANITÀ ASSOLOMBARDA
Milano
Consigliere

SOGEFI S.p.A.
Milano
Consigliere
Lead Independent Director

2006-2010 SI HOLDING GROUP (oggi Nexi)
Milano
Amministratore Delegato e Direttore Generale

Ha inoltre ricoperto i seguenti specifici incarichi: Amministratore Delegato CartaSi S.p.A.; Amministratore Delegato Si Servizi, Si Call S.p.A; Vice Presidente Iconcard (CartaSi e American Express); Presidente SiReinsurance Ireland.

E' stato inoltre Presidente di VISA Italy

1989-2006 GRUPPO EUROP ASSISTANCE
Parigi

Europ Assistance Holding, Parigi

2003-2006 Executive Vice President Italy, Germany, Central and Eastern Europe, CIS

2000-2003 Managing Director Italy and Mediterranean Area

Europ Assistance Italia, Milano

1997-2006 Amministratore Delegato e Direttore Generale

1983-1989 EDRA ENGINEERING
Milano

1979-1983 COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE
Ispra e Bruxelles

Istruzione e formazione
1979

Università di Pisa – Laurea in Ingegneria Nucleare

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

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI¹**

SOCIETÀ	Codice Fiscale	SEDE
Istituto Europeo di Oncologia Srl	08691440153	Via Ripamonti, 435 20141 Milano
Centro Cardiologico Monzino S.p.A	13055640158	Via Parea, 4 20138 Milano
Società e Salute S.p.A	05128650966	Via Temperanza, 6 20127 Milano

Data: 31 marzo 2025

In fede,

Firma: 

¹ Si precisa che: (i) per “Società di Rilevanti dimensioni” si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; (ii) per “società finanziarie” si intendono solo quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza; (iii) gli incarichi ricoperti in Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo conterranno come un unico incarico (e tale unico incarico sarà considerato come di amministratore esecutivo ai fini del computo dei limiti, se almeno uno degli incarichi ricoperti nel medesimo gruppo sia di amministratore esecutivo).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

La sottoscritta **Raffaella Pallavicini**, nata a Roma, il 20/02/1969, codice fiscale PLLRFL69B60H501G, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto della società Sogefi S.p.A. ("Sogefi" o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2025, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 26 aprile 2025, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio CIR S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato alla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui Sogefi aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

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

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetta a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere candidata in altra lista per la nomina ad Amministratore di Sogefi;

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:

- non essere stata sottoposta a misure di prevenzione disposte dall’Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
- non essere stata condannata con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l’attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;
 - 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
 - 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l’ordine pubblico e l’economia pubblica;
 - 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stata condannata con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell’estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un’esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Sogefi il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all’art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all’art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi¹;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF e dall’art. 2, lett. C del Codice di Corporate Governance di Sogefi per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall’art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall’art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall’art. 2 del Codice di Corporate Governance.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per “società di rilevanti dimensioni” si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2000; per “società finanziarie” si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

La sottoscritta prende atto che qualora nel corso del mandato interverranno circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti saranno tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

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

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Roma, 28 marzo 2025

In fede,


Raffaella Pallavicini

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

RAFFAELLA PALLAVICINI

Curriculum vitae

Nata a Roma il 20/02/1969, dopo la maturità classica si laurea con lode in Giurisprudenza presso l'Università degli Studi di Roma – La Sapienza nel 1993.

Abilitata all'esercizio della professione forense, che esercita nel Foro di Roma, nel novembre 2000 entra nel Gruppo Editoriale L'Espresso S.p.A. (ora GEDI S.p.A., società quotata alla Borsa di Milano), dove riveste il ruolo di General Counsel e di Segretario del Consiglio di Amministrazione fino al Novembre 2020.

Dal 2020 è Of Counsel di LEXCOM, studio legale e commerciale specializzato nella consulenza e assistenza nel contenzioso in materia societaria. Componente del Consiglio di Amministrazione e del Collegio sindacale di diverse società quotate e non.

Grazie al percorso professionale maturato come responsabile della funzione legale e societaria, acquisisce una vasta esperienza in materia societaria, finanziaria e regolamentare, nonché nella strutturazione ed esecuzione di operazioni di M&A, nella *corporate governance*, nonché nella progettazione ed implementazione di politiche e procedure di *compliance*, con specifico riferimento alla disciplina applicabile alle società quotate.

È sposata ed ha due figli.

**ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI¹**

SOCIETÀ	Codice Fiscale	SEDE
N.A:	/	/

In fede,

Roma, 28 marzo 2025

Raffaella Pallavicini



¹ Si precisa che: (i) per "Società di Rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2.000; (ii) per "società finanziarie" si intendono solo quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza; (iii) gli incarichi ricoperti in Società Rilevanti appartenenti al medesimo gruppo conterranno come un unico incarico (e tale unico incarico sarà considerato come di amministratore esecutivo ai fini del computo dei limiti, se almeno uno degli incarichi ricoperti nel medesimo gruppo sia di amministratore esecutivo).

DICHIARAZIONE DI ACCETTAZIONE DELLA CANDIDATURA ALLA CARICA DI CONSIGLIERE DI AMMINISTRAZIONE DI SOGEFI S.P.A. E ATTESTAZIONE DEI REQUISITI PREVISTI DALLE DISPOSIZIONI NORMATIVE E REGOLAMENTARI VIGENTI

Il sottoscritto CHRISTIAN GEORGES STREIFF, nato a SARREBOURG (FRANCIA), il 21/09/1954, codice fiscale STRCRS54P21Z110M, ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 17 dello Statuto della società Sogefi S.p.A. ("Sogefi" o anche la "Società"), ai fini dell'elezione dei componenti del Consiglio di Amministrazione in occasione dell'Assemblea Ordinaria degli Azionisti convocata per il 24 aprile 2025, in prima convocazione ed, occorrendo, per il 26 aprile 2025, in seconda convocazione,

dichiara

di accettare la propria candidatura alla carica di Amministratore della Società, come da lista presentata dal socio CIR S.P.A. e di accettare sin d'ora la carica, ove nominato alla predetta Assemblea; e

visti

- il Decreto del Ministero della Giustizia 30 marzo 2000, n. 162, come richiamato dagli artt. 147-*quinquies*, comma 1, e 148, comma 4, del D.Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 (il "TUF"),
- il disposto dell'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-*ter*, comma 4, TUF e dell'art. 2 del Codice di *Corporate Governance* delle Società Quotate promosso dal Comitato per la Corporate Governance delle Associazioni di impresa (ABI, ANIA, Assonime, Confindustria), Borsa Italiana S.p.A. e l'Associazione degli investitori professionali (Assogestioni), a cui Sogefi aderisce;
- le disposizioni previste dalla legge, dai regolamenti o dallo Statuto vigenti,

dichiara e attesta

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

A) INESISTENZA DI CAUSE DI INELEGGIBILITÀ E INCOMPATIBILITÀ

- di non trovarsi in alcuna delle condizioni previste dall'art. 2382 del codice civile;
- di non essere soggetto /a a provvedimenti che comportino l'interdizione dall'ufficio di amministratore, adottati nei suoi confronti in uno Stato membro dell'Unione Europea;
- di non essere candidato/a in altra lista per la nomina ad Amministratore di Sogefi;

B) SUSSISTENZA DEI REQUISITI DI ONORABILITÀ E PROFESSIONALITÀ

- di essere in possesso dei requisiti di professionalità e onorabilità di cui alle disposizioni di legge o regolamentari vigenti ed in particolare dal disposto dell'art. 147-*quinquies* del TUF e successive modifiche e integrazioni, nello specifico di:
 - non essere stato/a sottoposto/a a misure di prevenzione disposte dall'Autorità Giudiziaria ai sensi delle Leggi 1423/1956 e 575/1965 e successive modificazioni ed integrazioni;
 - non essere stato/a condannato/a con sentenza irrevocabile, salvo gli effetti della riabilitazione:
 - 1) a pena detentiva per uno dei reati previsti dalle norme che disciplinano l'attività bancaria, finanziaria ed assicurativa e dalle norme in materia di mercati e strumenti finanziari, in materia tributaria e di strumenti di pagamento;

- 2) alla reclusione per uno dei delitti previsti nel Titolo XI del Libro V del C.C. e nel R.D. 16 marzo 1942 n. 267;
- 3) alla reclusione per un tempo non inferiore a sei mesi per un delitto contro la pubblica amministrazione, la fede pubblica, il patrimonio, l'ordine pubblico e l'economia pubblica;
- 4) alla reclusione per un tempo non inferiore a un anno, per un qualunque delitto non colposo;
- non essere stato condannato con sentenza definitiva che applica la pena su richiesta delle parti ad una delle pene previste dai precedenti punti 1, 2, 3 e 4, salvo il caso dell'estinzione del reato.

C) GLI INCARICHI RILEVANTI

- di depositare il proprio *curriculum vitae* contenente un'esaustiva informativa sulle proprie caratteristiche personali e professionali;
- di poter dedicare allo svolgimento diligente dei compiti di Amministratore di Sogefi il tempo necessario, anche tenendo conto di quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi;
- di rispettare il numero massimo di incarichi di amministratore o sindaco in Società Rilevanti, secondo quanto previsto all'art. 2 (Composizione degli Organi Sociali) del Codice di Corporate Governance di Sogefi¹;
- di non svolgere attività in concorrenza con la Società.

D) REQUISITI DI INDIPENDENZA

(barrare la casella di riferimento)

- di qualificarsi quale indipendente in quanto possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF e dall'art. 2, lett. C) del Codice di Corporate Governance di Sogefi per ricoprire la carica di Amministratore Indipendente della Società e che non sussistono comunque circostanze e/o situazioni attuali idonee a compromettere la propria indipendenza, nonché impegnarsi a mantenere il possesso dei requisiti qui enunciati durante la durata del mandato, e comunque informare tempestivamente il Consiglio di Amministrazione in merito ad eventuali circostanze e/o situazioni che possano compromettere la propria indipendenza.
- di non qualificarsi quale indipendente in quanto non possiede i requisiti prescritti dall'art. 148, comma 3, TUF, come richiamato dall'art. 147-ter, comma 4, TUF, e dall'art. 2 del Codice di Corporate Governance.

Il/La sottoscritto/a prende atto che qualora nel corso del mandato interverranno circostanze nuove atte a compromettere l'indipendenza ai sensi dei requisiti identificati, gli amministratori indipendenti saranno tenuti a darne immediata comunicazione al Presidente del Consiglio di Amministrazione, che sottoporrà alla valutazione del consiglio le suddette circostanze. Nel caso in cui il Consiglio di Amministrazione ritenesse che l'amministratore abbia perduto la qualifica di indipendente, quest'ultimo avrà l'obbligo di rassegnare le proprie dimissioni.

Allega altresì alla presente:

- (i) il proprio curriculum vitae, e
- (ii) l'elenco degli incarichi di amministrazione e controllo eventualmente ricoperti presso altre società alla data della presente dichiarazione.

¹ Per Società Rilevanti si intendono: società quotate in mercati regolamentati (anche esteri), società finanziarie, bancarie, assicurative o di rilevanti dimensioni. Per "società di rilevanti dimensioni" si intendono società con un fatturato superiore a Euro 500 milioni e/o un attivo patrimoniale superiore a Euro 1.000 milioni e/o un numero di dipendenti superiore a 2000; per "società finanziarie" si intendono quelle che esercitano le attività di prestazione di servizi finanziari nei confronti del pubblico, sottoposte a vigilanza.

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

Autorizza infine la Società a pubblicare sul proprio sito internet e diffondere al mercato le informazioni sopra riportate, unitamente a tutte quelle fornite nell'ambito della documentazione prodotta a corredo della candidatura ricevuta, nel rispetto della normativa vigente.

Luogo: Binic - Etalle sur mer

Data: 28.03.2025

In fede.

Firma: _____

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

Christian Streiff



Nato a Sarrebourg, Moselle, Francia, il 21/09/1954
École des Mines de Paris, classifica : primo, 1974/77
Sposato, 3 figli

Indirizzo : 1, Boulevard Beauséjour, 75016 Paris;
Telefono +33 632 21 25 94; e-mail: chstreiff@wanadoo.fr

2006/2009: direttore generale dell'azienda automobile PSA Peugeot Citroën

Giro d'affari 50 bn€, 200 000 impiegati

- **Peugeot**
- **Citroën**
- **Banque PSA Finances**, banca del gruppo
- **Faurecia**, uno dei principali fornitori dell'industria automobile

2006: direttore generale di Airbus

Giro d'affari 20 bn€, 70 000 impiegati

26 anni di esperienza completa in un'azienda multinazionale di rilevanti dimensioni : Saint-Gobain

- **2004 / 2005 : vicepresidente del gruppo Saint-Gobain**
Giro d'affari 33 bn€, 180 000 impiegati, 60 paesi, EBIT 2 700 M€
- **2001 / 2003 : presidente del settore High Performance Materials**
Ceramiche, plastici, abrasive ; giro d'affari 4 000 M€, sedi a Parigi e Boston
- **1997 / 2000 : presidente del gruppo Pont-à-Mousson**
Sistemi di tubatura di ghisa ; giro d'affari 1 200 M€, sede a Nancy, Francia
- **1994 / 1996 : direttore generale di Saint-Gobain Emballage**
Imballaggio di vetro ; giro d'affari 600 M€, sede a Parigi
- **1991 / 1993 : direttore generale delle Vetrie Italiane Spa**
Imballaggio di vetro ; giro d'affari 300 M€, sede Deigo, Liguria
- **1988 / 1990 : direttore generale di Gevetex GmbH**
Fibra di vetro per l'elettronica ; 150 M€, Germania

- **1985 / 1988 : direttore di stabilimento, Gevetex, 1000 impiegati**
- **1982 / 1984 : vicepresidente Corporate Planning, settore fibra di vetro**
Sede Chambéry
- **1979 / 1982 : ingegnere di sviluppo, poi responsabile fabbricazione, Halbergerhütte**
Fonderia automobile, 1 200 impiegati nella fabbricazione ; Germania

In breve, l'esperienza di direzione di tre gruppi industriali ed un ampio ventaglio di prodotti e tecnologie :

- **fonderia automobile (3 anni) – fibra di vetro (9 anni)**
imballaggio (5 anni) – tubatura (5 anni)
ceramiche, plastici ed abrasivi (ex-Norton, 2 anni)
industria automobile ed aeronautica (4 anni)

Più di 15 anni di esperienza internazionale :

- **10 anni vissuti in Germania, 3 anni in Italia**
Inglese, Tedesco ed italiano parlati correntemente ; rete di dirigenti europei
- **2 anni d'esperienza negli Stati Uniti**
14 000 impiegati in 100 stabilimenti, 50% del tempo passato negli Stati Uniti
- Esperienze in **UK** (Stanton), **Giappone** (Nippon Electric, Kubota, Mitsubishi), **Cina** (Xingxing, Dongfeng-Peugeot), **India** (Electrosteel, Norton), **Brasile** (Barbara)

Lunga esperienza di relazioni con sindacati :

- Esperienza concreta di **“Mitbestimmung”** in Germania
- **Cambio culturale** in Francia : Saint-Gobain Emballage ed SEPR / Le Pontet (CGT)
- **Ristrutturazioni :**
 - Pont-à-Mousson, Francia (CFDT)
 - Vetr.I, Italia (CGIL)
 - Desmarquest, Montreuil (CGT, 2002/2003)
- Contrattazioni con il **“Union of Auto Workers”** (UAW) negli Stati Uniti

Relazioni con governi :

- **Governo cinese**, con Airbus e PSA (50% del capitale appartiene allo stato cinese)
- **Governo francese**, durante la crisi dell'automobile nel 2008/2009 (prestito di 3 bn€)
- **Governo Tedesco**, come direttore generale di Airbus

Precedenti esperienze in consigli d'amministrazione :

- **Thyssen-Krupp AG, TI-Automotive Ltd**
- **Continental AG, École des Mines de Paris**

ELENCO DEGLI INCARICHI DI AMMINISTRAZIONE E CONTROLLO
RICOPERTI PRESSO ALTRE SOCIETÀ QUOTATE O DI RILEVANTI DIMENSIONI

SOCIETÀ	Codice Fiscale	SEDE
nessuna		

Data: 28.03.2025

In fede: 

Firma: _____